|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č | Dodávateľ | *Popis fakturovaného plnenia* | *Číslo faktúry* | *Celková suma* | *Dátum doručenia* |
| 3046 | CBS spol. s.r.o., Kynceľová | Aero foto | 180486 | 108,00 | 3.4.2018 |
| 3047 | Mcom net, Raslavice | Internet | 118003242 | 16,60 | 4.4.2018 |
| 3048 | Slovak Telekom, Bratislava | Telefón | 8206059037 | 30,59 | 9.4.2018 |
| 3049 | Slovak Telekom, Bratislava | Telefón | 8206054240 | 6,98 | 9.4.2018 |
| 3050 | O2 Slovakia, Bratislava | Telefón | 1189375185 | 25,72 | 9.4.2018 |
| 3051 | Espik Group, Orlov | Kuchynský odpad | 180966 | 22,80 | 10.4.2018 |
| 3052 | Ladislav Hudák, Raslavice | Vývoz TKO | 2018088 | 515,35 | 11.4.2018 |
| 3053 | Čez Slovensko, Bratislava | Elektrina OÚ | 2003255400 | 272,40 | 16.4.2018 |
| 3054 | Jozef Choma, Kľušov | Školenie | 2018/0020 | 168,00 | 16.4.2018 |
| 3055 | Erik Lazur, Bartošovce | Oprava PC | 2018777 | 187,70 | 16.4.2018 |
| 3056 | Espik Group, Orlov | Zber oleja | 180133 | 10,80 | 16.4.2018 |
| 3057 | Imrich Goliaš, Raslavice | Nákup tovaru | 121039 | 64,19 | 16.4.2018 |
| 3058 | Webex s.r.o., Košice | Doplnenie stránky | 180891 | 66,00 | 17.4.2018 |
| 3059 | Asoc.správ. registratury, Nováky | Školenie | 18010848 | 78,00 | 19.4.2018 |
| 3060 | Armatúry Jafar, Prešov | Nákup tovaru | 180206 | 110,77 | 25.04.2018 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4511 | Cimbaľak, Bardejov | Mäso | 1818595 | 45,32 | 10.4.2018 |
| 4512 | Ľ. Palša, MMM Stuľany | Tovar | 2018014 | 518,63 | 10.4.2018 |
| 4513 | Cimbaľak, Bardejov | Mäso | 1819955 | 55,79 | 23.4.2018 |
| 4514 | Cimbaľak, Bardejov | Mäso | 1821630 | 42,16 | 27.4.2018 |
| 4008 | Slovak Telekom, Bratislava | Telefón | 8206059058 | 12,50 | 9.4.2018 |
| 4009 | Ševt a.s., Banská Bystrica | Vysvedčenie | 1182200643 | 8,60 | 10.4.2018 |
| 4010 | VSD a.s., Košice | Elektrina | 2290134434 | 42,41 | 23.4.2018 |

Zoznam prijatých faktúr za mesiac APRÍL 2018