

Číslo	Suma	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov
DF2018/114	43,82 €	21.05.2018	poplatky za služby pevnej siete	35763469	T-com BLAVA
DF2018/115	100,00 €	21.05.2018	elektrina za 05/2018 - záloha	44483767	Východoslovenská energetika a.s.
DF2018/116	5,00 €	01.05.2018	elektrina za 05/2018 - záloha	44483767	Východoslovenská energetika a.s.
DF2018/117	375,20 €	21.05.2018	za odvoz a zneškodnenie komun. odpadu	50273884	KOSIT EAST s.r.o.
DF2018/118	268,80 €	28.05.2018	bezdrôtový vonkajší dvojzónový detektor	46443983	PaedDr. Katarína Volčková Sláviková
DF2018/119	196,98 €	29.05.2018	členský príspevok - Združenie obcí Ekotorysa	37937278	Združenie obcí EKOTORYSA
DF2018/120	25,20 €	01.06.2018	výkon zodpovednej osoby za 06/2018	50 528 041	osobnyudaj.sk, s.r.o.
DF2018/121	574,99 €	04.06.2018	Stroj na cukrovú vatu RCZK-1200E	46661891	Miroslav Berecký ml.
DF2018/122	44,05 €	06.06.2018	poplatky za telekomunikačné služby	35763469	T-com BLAVA
DF2018/123	5,00 €	07.06.2018	Elektrina - dodávka a distribúcia	44483767	Východoslovenská energetika a.s.
DF2018/124	100,00 €	07.06.2018	Elektrina - dodávka a distribúcia	44483767	Východoslovenská energetika a.s.
DF2018/125	87,20 €	08.06.2018	tovar podľa objednávky na MDD	44158831	Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS
DF2018/126	7,92 €	11.06.2018	poplatok za extra balíčky a nehlasové služby	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
DF2018/127	2 203,00 €	11.06.2018	Certifikované detské ihrisko DEN	46054456	Denisa Hricová - L-DEN SLOVAKIA
DF2018/128	55,67 €	11.06.2018	prenájom kopírky KM Bizhub 224e podľa zmluvy	31656544	IKARO s.r.o
DF2018/129	150,00 €	11.06.2018	za prevádzkovanie verejného vodovodu v obci	46321942	Aqua Spiš plus s.r.o.
DF2018/130	107,76 €	13.06.2018	elektrina za 05/2018OcÚ	44483767	Východoslovenská energetika a.s.
DF2018/131	49,85 €	13.06.2018	elektrina za 05/2018	44483767	Východoslovenská energetika a.s.
DF2018/132	123,77 €	13.06.2018	elektrina za 05/2018	44483767	Východoslovenská energetika a.s.
DF2018/133	172,60 €	13.06.2018	Kameň okrasný DUNAJSKÝ 16-32	36187224	PALIVÁ A STAVEBNINY
DF2018/134	108,20 €	13.06.2018	za občerstvenie na obecnej akcii k MDD	47229373	Burgr s.r.o.
DF2018/135	9,60 €	18.06.2018	fakturácia na základe zmluvy za obdobie od 13.6.18	36323551	TSS GROUP, a.s.
DF2018/136	2,03 €	18.06.2018	poplatky za telekomunikačné služby - mobilná sieť	35763469	T-com BLAVA
DF2018/137	451,57 €	18.06.2018	odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu	50273884	KOSIT EAST s.r.o.