

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 -03/2019

Dátum tlače: 07.06.2019 13:09:58

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
052019 /	F 85	*Obec Kladzany	28.02.19	10.03.19	07.03.19	56,70	Za stravné v MŠ - obedy zadarmo 02 2019
062019 /	F 86	*Obec Kladzany	28.02.19	10.03.19	07.03.19	23,68	Dopl.k strave zo SF 02 2019
072019 /	F 87	*Obec Kladzany	28.02.19	10.03.19	07.03.19	11,84	Dopl.k strave zo SF 02 2019
082019 /	F 88	*Obec Kladzany	28.02.19	10.03.19	07.03.19	132,09	Dopl.k strave od zamestnávateľa 02 2019
157782 /	F 89	OVO centrum -	04.03.19	14.03.19	07.03.19	13,56	Potraviny
1942771 /	F 90	DMJ - MARKET	05.03.19	12.03.19	07.03.19	56,30	Potraviny
8228184958 /	F 91	Slovak Telekom, a.s.	28.02.19	18.03.19	18.03.19	33,70	Telefón OcÚ 02 2019
8228184931 /	F 92	Slovak Telekom, a.s.	28.02.19	18.03.19	11.03.19	8,88	Telefón ZŠ a MŠ 02 2019
1011918670 /	F 93	MAGNA ENERGIA a.s.	31.03.19	15.03.19	11.03.19	700,28	Plyn 03 2019
2124858392 /	F 94	VVS, a.s.	28.02.19	21.03.19	11.03.19	37,45	Voda z povrchového odtoku 02 2019
1460088332 /	F 95	O2 Slovakia, s.r.o.	06.03.19	19.03.19	11.03.19	6,72	Nehlasové služby SMS 02 2019
3123190154 /	F 96	Marius Pedersen, a.s.	28.02.19	22.03.19	14.03.19	220,24	Zber,preprava a zneškodnenie TKO 02 2019
72019 /	F 97	Ján Krupa	22.02.19		14.03.19	259,20	Prepravné
1942999 /	F 98	DMJ - MARKET	11.03.19	18.03.19	14.03.19	75,47	Potraviny
157824 /	F 99	OVO centrum -	11.03.19	21.03.19	14.03.19	20,20	Potraviny
2190009822 /	F 100	Energie2, a.s.	28.02.19	18.03.19	14.03.19	38,40	Fin.vys.elektřiny-VO č.141 02/2019
2190009823 /	F 101	Energie2, a.s.	28.02.19	18.03.19	14.03.19	5,23	Fin.vys.elektřiny-VO č.104 02/2019
2190009824 /	F 102	Energie2, a.s.	28.02.19	18.03.19	06.06.19	-19,93	Fin.vys.elektřiny-MŠ 02/2019
2190009825 /	F 103	Energie2, a.s.	28.02.19	18.03.19	14.03.19	6,64	Fin.vys.elektřiny-OcÚ 02/2019
157877 /	F 104	OVO centrum -	18.03.19	28.03.19	20.03.19	33,37	Potraviny
1943445 /	F 105	DMJ - MARKET	19.03.19	26.03.19	20.03.19	52,69	Potraviny
1911734 /	F 106	DMJ - MARKET	19.03.19	26.03.19	20.03.19	7,20	Potraviny
1911732 /	F 107	DMJ - MARKET	19.03.19	26.03.19	20.03.19	185,44	Potraviny
2019014 /	F 108	Pavol Plachý	13.03.19	03.04.19	20.03.19	88,20	Čistiace potreby-Bona Soap
157920 /	F 109	OVO centrum -	25.03.19	04.04.19	12.04.19	18,77	Potraviny
1943696 /	F 110	DMJ - MARKET	25.03.19	01.04.19	01.04.19	58,98	Potraviny
210900123 /	F 111	SVK Tech Capital s.r.o.	26.03.19	05.04.19	28.03.19	224,60	Oprava krovínorezov,materiál
Počet faktúr celkom: 27						2 355,90 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	