

Dátum tlače: 07.06.2019 13:10:30

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04./2019 - 04./2019

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2124970825 /	F 112	VVS, a.s.	25.03.19	15.04.19	05.04.19	336,37	Vodné a stočné 12122018-25032019
12719 /	F 113	EM-SA s.r.o.	31.03.19	14.04.19	05.04.19	25,-	Za zber kuchynského a BIO odpadu 03 2019
157999 /	F 114	OVO centrum -	01.04.19	11.04.19	10.04.19	33,49	Potraviny
1944062 /	F 115	DMJ - MARKET	01.04.19	08.04.19	10.04.19	53,35	Potraviny
1011924207 /	F 116	MAGNA ENERGIA a.s.	30.04.19	15.04.19	05.04.19	700,28	Plyn 04 2019
210900134 /	F 117	SVK Tech Capital s.r.o.	27.03.19	06.04.19	05.04.19	66,16	Pomocný materiál Extratech
2124973941 /	F 118	VVS, a.s.	31.03.19	23.04.19	05.04.19	41,47	Voda z povrchového odtoku 03 2019
2190300098 /	F 119	UMP SK, s.r.o.	29.03.19	05.04.19	05.04.19	44,-	Informačná brožúra W8
19036003 /	F 120	COOP Jednota	28.03.19	08.04.19	10.04.19	93,15	Potraviny
092019 /	F 121	*Obec Kladzany	31.03.19	10.04.19	08.04.19	88,20	Za stravné v MŠ - obedy zadarmo 03 2019
102019 /	F 122	*Obec Kladzany	31.03.19	10.04.19	10.04.19	17,92	Dopl.k strave zo SF 03 2019
112019 /	F 123	*Obec Kladzany	31.03.19	10.04.19	10.04.19	34,88	Dopl.k strave zo SF 03 2019
122019 /	F 124	*Obec Kladzany	31.01.19	10.04.19	10.04.19	196,35	Dopl.k strave od zamestnávateľa 03 2019
190407 /	F 125	Grapa Media s.r.o.	03.04.19	03.04.19	08.04.19	26,89	Pomôcky MŠ-5.ročné deti
8230253786 /	F 126	Slovak Telekom, a.s.	31.03.19	18.04.19	18.04.19	35,04	Telefón OcÚ 03 2019
8230253770 /	F 127	Slovak Telekom, a.s.	31.03.19	18.04.19	12.04.19	8,88	Telefón ZŠ a MŠ 03 2019
158025 /	F 128	OVO centrum -	08.04.19	18.04.19	10.04.19	7,98	Potraviny
1944446 /	F 129	DMJ - MARKET	09.04.19	16.04.19	12.04.19	54,39	Potraviny
3123190234 /	F 130	Marius Pedersen, a.s.	29.04.19	23.04.19	12.04.19	370,06	Zber,preprava a zneškodnenie TKO 03 2019
1190400026 /	F 131	UMP s.r.o.	09.04.19	16.04.19	12.04.19	44,-	Informačná brožúra W8
201912 /	F 132	DD - ARCH, s.r.o.	10.04.19	10.05.19	07.05.19	1 968,-	Proj.dokumentácia-rekonš.pož.zbrojnice
1390105057 /	F 133	O2 Slovakia, s.r.o.	31.03.19	18.04.19	12.04.19	7,44	Nehlasové služby SMS 03 2019
119042206 /	F 134	Bidfood Slovakia s.r.o.	11.04.19	25.04.19	12.04.19	70,63	Potraviny
2190014973 /	F 135	Energie2, a.s.	31.03.19	16.04.19	12.04.19	32,43	Fin.vys.elektriny-VO č.141 03 2019
2190014974 /	F 136	Energie2, a.s.	31.03.19	16.04.19	12.04.19	2,04	Fin.vys.elektriny-VO č.104 03 2019
2190014975 /	F 137	Energie2, a.s.	31.03.19	16.04.19	12.04.19	22,94	Fin.vys.elektriny-MŠ 03 2019
2190014976 /	F 138	Energie2, a.s.	31.03.19	16.04.19	12.04.19	26,33	Fin.vys.elektriny-OcÚ 03 2019
20190101 /	F 139	Drevokom Slovakia s.r.o	10.04.19	24.04.19	16.04.19	186,60	Ležadlo,obliečky,vankúšik MŠ
7901033472 /	P 900002	Up Slovensko, s.r.o.	15.04.19	22.04.19	16.04.19	751,33	Jedálne kupóny 200 ks
158072 /	F 140	OVO centrum -	15.04.19	25.04.19	29.04.19	27,59	Potraviny
20190006 /	F 141	AUTODOPRAVA - ZEMNÉ PRÁCE	17.04.19	01.05.19	29.04.19	756,-	Zemné výkop.práce - PPO Kladzany
1944975 /	F 142	DMJ - MARKET	24.04.19	01.05.19	29.04.19	67,20	Potraviny
190078 /	F 143	Ing. Igor Girmala - GiCoS	23.04.19	07.05.19	03.05.19	364,-	Trička s podtlačou
119042067 /	F 144	Up Slovensko, s.r.o.	17.04.19	17.04.19	16.04.19		Jedálne kupóny 200 ks
2019076 /	F 145	Gazdik Jozef	16.04.19	30.04.19	29.04.19	119,50	Kontrola a čistenie komínov
158124 /	F 146	OVO centrum -	29.04.19	09.05.19	03.05.19	6,43	Občerstvenie "Stavanie mája"
1945144 /	F 147	DMJ - MARKET	29.04.19	06.05.19	03.05.19	108,86	Občerstvenie "Stavanie mája"
1912644 /	F 148	DMJ - MARKET	29.04.19	06.05.19	03.05.19	24,-	Občerstvenie "Stavanie mája"
20190002 /	F 149	Folklórna skupina Čaklov	30.04.19	07.05.19	03.05.19	100,-	Kult.vystúpenie - Stavanie mája
Počet faktúr celkom: 39						6 919,18 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	