

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
210900195 /	F 150	SVK Tech Capital s.r.o.	15.04.19	25.04.19	03.05.19	49,79	Pomocný materiál Extratech
17419 /	F 151	EM-SA s.r.o.	30.04.19	14.05.19	10.05.19	25,-	Za zber kuchynského a BIO odpadu 04 2019
132019 /	F 152	*Obec Kladzany	30.04.19	10.05.19	07.05.19	66,15	Za stravné v MŠ - obedy zadarmo 04 2019
142019 /	F 153	*Obec Kladzany	30.04.19	10.05.19	07.05.19	29,44	Dopl.k strave zo SF 04 2019
152019 /	F 154	*Obec Kladzany	30.04.19	10.05.19	07.05.19	13,76	Dopl.k strave zo SF 04 2019
162019 /	F 155	*Obec Kladzany	30.04.19	10.05.19	07.05.19	160,65	Dopl.k strave od zamestnávateľa 04 2019
19036004 /	F 156	COOP Jednota	30.04.19	10.05.19	07.05.19	102,40	Potraviny
158125 /	F 157	OVO centrum -	29.04.19	09.05.19	07.05.19	34,56	Potraviny
1945143 /	F 158	DMJ - MARKET	29.04.19	06.05.19	07.05.19	49,73	Potraviny
1011929070 /	F 159	MAGNA ENERGIA a.s.	31.05.19	15.05.19	10.05.19	700,28	Plyn 05 2019
3671900144 /	F 160	AutoCont SK a.s.	02.05.19	17.05.19	14.05.19	42,-	Toner OcÚ
1912848 /	F 161	DMJ - MARKET	06.05.19	13.05.19	24.05.19	125,27	Potraviny
1945513 /	F 162	DMJ - MARKET	06.05.19	13.05.19	24.05.19	18,24	Potraviny
2125086494 /	F 163	VVS, a.s.	30.04.19	20.05.19	14.05.19	40,13	Voda z povrchového odtoku 04 2019
8232333177 /	F 164	Slovak Telekom, a.s.	30.04.19	20.05.19	20.05.19	34,48	Telefón OcÚ 04 2019
8232333160 /	F 165	Slovak Telekom, a.s.	30.04.19	20.05.19	14.05.19	8,88	Telefón ZŠ a MŠ 04 2019
20190040 /	F 166	Ľubomír Ľudvik WINDOORS	04.05.19	31.12.19		135,-	Zber a nakladanie s textilom rok 2019
1320130073 /	F 167	O2 Slovakia, s.r.o.	30.04.19	20.05.19	14.05.19	7,20	Nehlasové služby SMS 04 2019
158235 /	F 168	OVO centrum -	13.05.19	23.05.19	24.05.19	28,69	Potraviny
1945856 /	F 169	DMJ - MARKET	14.05.19	21.05.19	24.05.19	56,55	Potraviny
2190021614 /	F 170	Energie2, a.s.	30.04.19	16.05.19	15.05.19	12,32	Fin.vys.elektriny-VO č.141 04 2019
2190021615 /	F 171	Energie2, a.s.	30.04.19	16.05.19	06.06.19	-8,14	Fin.vys.elektriny-VO č.104 04 2019
2190021616 /	F 172	Energie2, a.s.	30.04.19	16.05.19	06.06.19	-18,91	Fin.vys.elektriny-OcÚ 04 2019
2190022490 /	F 173	Energie2, a.s.	30.04.19	18.05.19	16.05.19	7,31	Fin.vys.elektriny-MŠ 04 2019
3123190354 /	F 174	Marius Pedersen, a.s.	30.04.19	24.05.19	16.05.19	669,62	Zber,preprava a zneškodnenie TKO 04 2019
192016 /	F 175	COMTEC s.r.o.	14.05.19	21.05.19	13.05.19	168,-	Tlačiareň pre MŠ
158275 /	F 176	OVO centrum -	20.05.19	30.05.19	10.06.19	35,47	Potraviny
1946154 /	F 177	DMJ - MARKET	20.05.19	27.05.19	24.05.19	58,39	Potraviny
119067844 /	F 178	Bidfood Slovakia s.r.o.	20.05.19	03.06.19	10.06.19	21,97	Potraviny
210900387 /	F 179	SVK Tech Capital s.r.o.	02.05.19	02.06.19	05.06.19	203,95	Pomocný materiál Extratech
0102019 /	F 180	Ing. Eva Uhorščáková	22.05.19	22.06.19	05.06.19	250,-	GP na poreal.zameranie (Hasičská zbroj.)
198975 /	P 900003	Slovenská komora exekútora	27.05.19	16.06.19	28.05.19	6,20	Poplatok za výpis z registra exekúcií
158327 /	F 181	OVO centrum -	27.05.19	06.06.19	10.06.19	20,31	Potraviny
1946476 /	F 182	DMJ - MARKET	27.05.19	03.06.19	10.06.19	41,80	Potraviny
1946760 /	F 183	DMJ - MARKET	31.05.19	07.06.19	05.06.19	142,64	Kult.podujatie - "Etnofest 2019"
1913454 /	F 184	DMJ - MARKET	31.05.19	07.06.19	05.06.19	18,10	Kult.podujatie - "Etnofest 2019"

Počet faktúr celkom: 36

3 357,23 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: