

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
42119 /	F 356	EM-SA s.r.o.	31.10.19	14.11.19	06.11.19	25,-	Za zber kuchynského a BIO odpadu 10 2019
2019183 /	F 360	Gazdik Jozef	02.11.19	16.11.19	11.11.19	119,50	Kontrola a čistenie komínov
2019469 /	F 361	MEDIINVEST Consulting, s.r.	30.10.19	13.11.19	11.11.19	600,-	Proces verej.obstaravania zakazky
159207 /	F 362	OVO centrum -	04.11.19	14.11.19	19.11.19	29,45	Potraviny
1952274 /	F 363	DMJ - MARKET	05.11.19	12.11.19	19.11.19	51,41	Potraviny
19036009 /	F 364	COOP Jednota	29.10.19	08.11.19	19.11.19	194,54	Potraviny
302019 /	F 365	*Obec Kladzany	31.10.19	10.11.19	06.11.19	94,80	Za stravné v MŠ - obedy zadarmo 10 2019
312019 /	F 366	*Obec Kladzany	31.10.19	10.11.19	06.11.19	260,28	Za stravné v ZŠ - obedy zadarmo 10 2019
322019 /	F 367	*Obec Kladzany	31.10.19	10.11.19	06.11.19	195,16	Dopl.k strave od zamestnávateľa 10 2019
332019 /	F 368	*Obec Kladzany	31.10.19	10.11.19	06.11.19	28,60	Dopl.k strave zo SF 10 2019
342019 /	F 369	*Obec Kladzany	31.10.19	10.11.19	06.11.19	56,68	Dopl.k strave zo SF 10 2019
1011959860 /	F 370	MAGNA ENERGIA a.s.	30.11.19	15.11.19	11.11.19	700,28	Plyn 11 2019
2210150474 /	F 371	VVS, a.s.	31.10.19	21.11.19	20.11.19	81,60	Voda z povrchového odtoku 09-10 2019
8245214793 /	F 372	Slovak Telekom, a.s.	31.10.19	18.11.19	11.11.19	8,88	Telefon ZS + MS 10 2019
8245214810 /	F 373	Slovak Telekom, a.s.	31.10.19	18.11.19	18.11.19	30,59	Telefon OcU 10 2019
2210150473 /	F 374	VVS, a.s.	31.10.19	21.11.19	20.11.19	141,71	Vodné a stočné 26092019-31102019
1380261525 /	F 375	O2 Slovakia, s.r.o.	31.10.19	21.11.19	20.11.19	9,18	Nehlasové služby SMS 10 2019
2201021095 /	F 376	BCF s.r.o.	31.10.19	14.11.19	13.11.19	179,92	Fin.vys.elektriny-VO c.141 10 2019
2201021096 /	F 377	BCF s.r.o.	31.10.19	14.11.19	13.11.19	110,90	Fin.vys.elektriny-VO c.104 10 2019
2201021097 /	F 378	BCF s.r.o.	31.10.19	14.11.19	13.11.19	186,17	Fin.vys.elektriny-OcU 10 2019
2201021098 /	F 379	BCF s.r.o.	31.10.19	14.11.19	13.11.19	172,64	Fin.vys.elektriny-MS 10 2019
159243 /	F 380	OVO centrum -	11.11.19	21.11.19	19.11.19	47,57	Potraviny
1952485 /	F 381	DMJ - MARKET	11.11.19	18.11.19	19.11.19	111,70	Potraviny
1911105 /	F 382	MT GASTRO, s.r.o.	16.11.19	30.11.19	25.11.19	400,-	Catering Noc divadiel 16.11.2019
3123191007 /	F 383	Marius Pedersen, a.s.	31.10.19	26.11.19	25.11.19	329,02	Zber,preprava a zneškodnenie TKO 10 2019
1952819 /	F 384	DMJ - MARKET	18.11.19	25.11.19	10.12.19	90,74	Potraviny
1917176 /	F 385	DMJ - MARKET	18.11.19	25.11.19	10.12.19	212,24	Potraviny
159284 /	F 386	OVO centrum -	18.11.19	28.11.19	10.12.19	25,60	Potraviny
1917232 /	F 387	DMJ - MARKET	20.11.19	27.11.19	25.11.19	12,54	Občerstvenie-otvorenie multif.ihriská
1952927 /	F 388	DMJ - MARKET	20.11.19	27.11.19	25.11.19	37,72	Občerstvenie-otvorenie multif.ihriská
201901 /	F 389	M.M.s.r.o.	07.11.19	11.12.19	27.11.19	43 200,-	Vyprac.dokumentácie na ponuku "Most"
1911106 /	F 390	MT GASTRO, s.r.o.	21.11.19	30.11.19	25.11.19	360,-	Občerstvenie "Otvorenie multif.ihriská"
2019408 /	F 391	Jozef Hurny	18.11.19	02.12.19	29.11.19	83,64	Kontrola hasiacich prístrojov
190100562 /	F 392	Banik a syn s.r.o.	12.11.19	02.12.19	29.11.19	120,-	Servisna prehliadka kotlov
7901097930 /	P 900011	Up Slovensko, s.r.o.	25.11.19	02.12.19	26.11.19	798,88	Jedálne kupony 200 ks
159332 /	F 393	OVO centrum -	25.11.19	05.12.19	10.12.19	20,29	Potraviny
1953159 /	F 394	DMJ - MARKET	26.11.19	03.12.19	10.12.19	105,13	Potraviny
119119074 /	F 395	Up Slovensko, s.r.o.	27.11.19	27.11.19	26.11.19		Jedálne kupony 200 ks
0352019 /	F 396	o.z.KLUD na divadlo i film	27.11.19	21.12.19	10.12.19	350,-	Publikácia-Východnarske rozpravy

Počet faktúr celkom: 39

49 582,36 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: