

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 01/2018 - 01/2018

Dátum tlače:

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1800351 /	F 140	SVK Tech Capital s.r.o.	30.04.18	10.05.18	07.05.18	32,35	Oprava krovínorezov, materiál
1011825505 /	F 141	MAGNA ENERGIA a.s.	25.04.18	15.05.18	07.05.18	635,70	Plyn 05 2018
155947 /	F 142	OVO centrum -	30.04.18	10.05.18	07.05.18	15,31	Potraviny
18036004 /	F 143	COOP Jednota	30.04.18	10.05.18	07.05.18	100,37	Potraviny
102018 /	F 144	*Obec Kladzany	30.04.18	12.05.18	07.05.18	176,12	Dopl. k strave od zamestnávateľa 04 2018
112018 /	F 145	*Obec Kladzany	30.04.18	12.05.18	07.05.18	16,64	Dopl. k strave zo SF 04 2018
122018 /	F 146	*Obec Kladzany	30.04.18	12.05.18	07.05.18	30,72	Dopl. k strave zo SF 04 2018
2123712427 /	F 147	VVS, a.s.	30.04.18	21.05.18	15.05.18	42,28	Voda z povrchového odtoku 04 2018
8208035269 /	F 148	Slovak Telekom, a.s.	30.04.18	18.05.18	18.05.18	33,59	Telefón OcÚ 04 2018
8208035249 /	F 149	Slovak Telekom, a.s.	30.04.18	18.05.18	15.05.18	14,99	Telefón ZŠ a MŠ 04 2018
156021 /	F 150	OVO centrum -	07.05.18	17.05.18	18.05.18	28,58	Potraviny
1191566720 /	F 151	O2 Slovakia, s.r.o.	07.05.18	21.05.18	15.05.18	7,62	Nehlasové služby SMS 04 2018
1805020 /	F 152	INSGRAF, s.r.o.	10.05.18	07.06.18	14.05.18	39,60	Temperové farby - pre MŠ
24018 /	F 153	Vranovský útulok pre psov	01.05.18	15.05.18	15.05.18	70,-	Odchyt túlavého psa
20180053 /	F 154	Twin - service s.r.o.	10.05.18	11.05.18	11.05.18	48,08	Materiál na Dom smútku
1845159 /	F 155	DMJ - MARKET	14.05.18	21.05.18	18.05.18	108,42	Potraviny
1813558 /	F 156	DMJ - MARKET	14.05.18	21.05.18	18.05.18	84,66	Potraviny
3123180335 /	F 157	Marius Pedersen, a.s.	30.04.18	23.05.18	21.05.18	285,56	Zber, preprava a zneškodnenie TKO 04 2018
156096 /	F 158	OVO centrum -	17.05.18	28.05.18	18.05.18	15,97	Potraviny
2180016044 /	F 159	Energie2, a.s.	30.04.18	21.05.18	21.05.18	9,76	Fin. vys. elektriny-VO č. 141 04 2018
2180016045 /	F 160	Energie2, a.s.	30.04.18	21.05.18	01.06.18	-4,89	Fin. vys. elektriny-VO č. 104 04 2018
2180016046 /	F 161	Energie2, a.s.	30.04.18	21.05.18	21.05.18	3,83	Fin. vys. elektriny-MŠ 04 2018
2180016047 /	F 162	Energie2, a.s.	30.04.18	21.05.18	01.06.18	-9,28	Fin. vys. elektriny-OcÚ 04 2018
1845508 /	F 163	DMJ - MARKET	21.05.18	28.05.18	31.05.18	51,47	Potraviny
156153 /	F 164	OVO centrum -	28.05.18	07.06.18	08.06.18	29,58	Potraviny
2018014 /	F 165	MOUREZ s.r.o. Vranov n/T	28.05.18	12.06.18	08.06.18	3 528,-	Vysprávky na miestnej komunikácii
1800489 /	F 166	SVK Tech Capital s.r.o.	30.05.18	11.06.18	05.06.18	289,95	Akumulátorová vŕtačka
1800476 /	F 167	SVK Tech Capital s.r.o.	30.05.18	11.06.18	05.06.18	134,90	Pomocný materiál Extratech
Počet faktúr celkom: 28						5 819,88 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	