

Dátum tlače:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
17733811 / F 168	INPROST s.r.o.	01.06.18	08.06.18	05.06.18	20,80	Obecné noviny - doplatok na rok 2018
2062018 / F 169	EM-SA s.r.o.	31.05.18	14.06.18	12.06.18	25,-	Za zber kuchynského a bio odpadu 05 2018
1011829826 / F 170	MAGNA ENERGIA a.s.	25.05.18	15.06.18	12.06.18	635,70	Plyn 06 2018
18036005 / F 171	COOP Jednota	31.05.18	11.06.18	08.06.18	124,23	Potraviny
1846151 / F 172	DMJ - MARKET	04.06.18	11.06.18	08.06.18	57,78	Potraviny
156234 / F 173	OVO centrum -	04.06.18	14.06.18	08.06.18	17,64	Potraviny
132018 / F 174	*Obec Kladzany	31.05.18	12.06.18	07.06.18	189,21	Dopl.k strave od zamestnávateľa 05 2018
142018 / F 175	*Obec Kladzany	31.05.18	12.06.18	07.06.18	16,32	Dopl. k strave zo SF 05 2018
152018 / F 176	*Obec Kladzany	31.05.18	12.06.18	07.06.18	34,56	Dopl. k strave zo SF 05 2018
8210044029 / F 177	Slovak Telekom, a.s.	31.05.18	18.06.18	18.06.18	33,80	Telefón Ocú 05 2018
8210044012 / F 178	Slovak Telekom, a.s.	31.05.18	18.06.18	12.06.18	14,99	Telefón ZŠ a MŠ 05 2018
2123752797 / F 179	VVS, a.s.	31.05.18	21.06.18	15.06.18	43,68	Voda z povrchového odtoku 05 2018
1194185202 / F 180	O2 Slovakia, s.r.o.	07.06.18	21.06.18	15.06.18	7,44	Nehlasové služby SMS 05 2018
1846494 / F 181	DMJ - MARKET	12.06.18	19.06.18	29.06.18	25,54	Potraviny
3123180449 / F 182	Marius Pedersen, a.s.	31.05.18	21.06.18	15.06.18	243,76	Zber,preprava a zneškodnenie TKO 05 2018
1801356 / F 183	Galileo Corporation s.r.o.	04.06.18	18.06.18	15.06.18	298,80	Licenčný poplatok za web stránku
2180021103 / F 184	Energie2, a.s.	31.05.18	20.06.18	28.06.18	-3,02	Fin.vys.elektriny-VO č.141 05 2018
2180021104 / F 185	Energie2, a.s.	31.05.18	20.06.18	28.06.18	-13,28	Fin.vys.elektriny-VO č. 104 05 2018
2180021105 / F 186	Energie2, a.s.	31.05.18	20.06.18	19.06.18	1,02	Fin.vys.elektriny-MŠ 05 2018
2180021106 / F 187	Energie2, a.s.	31.05.18	20.06.18	28.06.18	-39,11	Fin.vys.elektriny-OcÚ 05 2018
2018016 / F 188	Jozef Haško	30.05.18	07.06.18	19.06.18	107,88	Dosky-oprava lavičiek pri Ondave
2101804742 / F 189	T&J Invest s.r.o.	15.06.18	25.06.18	15.06.18	29,10	Toner a valec do tlačiarne ŠJ
8801052855 / P 900006	Up Slovensko, s.r.o.	18.06.18	25.06.18	20.06.18	751,33	Jedálne kupóny 200 ks
156328 / F 190	OVO centrum -	18.06.18	28.06.18	29.06.18	19,98	Potraviny
118065752 / F 191	Up Slovensko, s.r.o.	20.06.18	20.06.18	20.06.18		Jedálne kupóny 200 ks
1846822 / F 192	DMJ - MARKET	19.06.18	26.06.18	29.06.18	46,92	Potraviny
201811740 / F 193	IKARO s.r.o.	26.06.18	06.07.18	04.07.18	261,48	Tlač projektovej dokumentácie
2123947113 / F 194	VVS, a.s.	21.06.18	13.07.18	04.07.18	538,34	Vodné a stočné 16032018-21062018
162018 / F 195	*Obec Kladzany	30.06.18	12.07.18	29.06.18	177,31	Dopl.k strave od zamestnávateľa 06 2018
172018 / F 196	*Obec Kladzany	30.06.18	12.07.18	29.06.18	33,28	Dopl.k strave zo SF 06 2018
182018 / F 197	*Obec Kladzany	30.06.18	12.07.18	29.06.18	14,40	Dopl. k strave zo SF 06 2018
0611218 / F 198	TOPlast a.s.	22.06.18	26.06.18	04.07.18	111,59	Plný plastový profil
Počet faktúr celkom: 32					3 826,47 €	
Vyhotoval: Administrátor		Kontroloval:			Schválil:	