

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1810007421 / ŠJ	9	LUNYS s.r.o.	19.02.18	08.03.18	05.03.18	37,87	potraviny ŠJ za 2/2018 ovocie a zelenina
180005 / ŠJ	10	GOLDIES, s.r.o.	28.02.18	14.03.18	05.03.18	222,57	potraviny ŠJ za 2/2018
7328693804 / MŠ	11	Slovenský plynárenský prie	01.03.18	03.04.18	05.03.18	136,-	plyn MŠ za 3/2018
180380 / MŠ	12	PVS Computer, s.r.o.	23.02.18	18.03.18	05.03.18	84,04	toner do tlačiarne Kyocera v MŠ TK-580C
7328693803 / FV	34	Slovenský plynárenský prie	01.03.18	03.04.18	05.03.18	62,-	plyn OcÚ 3/2018
118000087 / FV	35	IS-LOM s.r.o., Maglovec	26.02.18	12.03.18	05.03.18	5,71	posypový mat.-zimná údržba fr.8/16 C
118000077 / FV	36	IS-LOM s.r.o., Maglovec	15.02.18	01.03.18	05.03.18	9,42	posypový mat.-zimná údržba frakcia 8/16
188001 / FV	37	Jaroslav Platko	28.02.18	18.03.18	05.03.18	308,15	zimná údržba ciest-odhrňovanie+posyp2/18
8203965754 / FV	38	Slovak Telekom, a.s.	28.02.18	19.03.18	07.03.18	22,99	telefón Ocú 2/2018
180099 / FV	39	Ján Šotik	28.02.18	07.03.18	07.03.18	60,-	obedové menu za 2/2018
8203606061 / FV	40	Slovak Telekom, a.s.	21.02.18	09.03.18	07.03.18	26,09	mobil starosta obce do 21. 02. 2018
8204034743 / MŠ	13	Slovak Telekom, a.s.	28.02.18	19.03.18	07.03.18	7,18	telefón MŠ 2/2018
1744878 / FV	41	Prvá Komunálna Finančná a.	06.03.18	15.04.18	09.03.18	76,69	poistenie majetku obce 1.4.-30.6.2018
41180276 / FV	42	AVE Východ s.r.o.	28.02.18	20.03.18	13.03.18	332,37	vývoz komunálneho odpadu 2/2018
2018007 / MŠ	14	Portál- komorné divadlo be	04.03.18	21.03.18	14.03.18	150,-	divadlo Portál - Martinko Klingáč
6180140196 / MŠ	15	Slovanet, a. s.	09.03.18	23.03.18	15.03.18	1,20	internet MŠ za 3/2018
181003057 / FV	43	IFOsoft v.o.s.	12.03.18	29.03.18	20.03.18	10,80	servisné práce, konverzia údajov,
2180007135 / FV	44	Energie 2	06.03.18	05.04.18	20.03.18	93,13	verejné osvetlenie nedoplatok 02/2018
1810010630 / ŠJ	11	LUNYS s.r.o.	15.03.18	29.03.18	20.03.18	33,13	potraviny ŠJ 03/2018
18104234 / ŠJ	12	NOEMA, s.r.o.	12.03.18	26.03.18	20.03.18	17,11	potraviny ŠJ mäso 3/2018
1861205 / ŠJ	13	NOEMA, s.r.o.	12.03.18	26.03.18	20.03.18	42,14	potraviny ŠJ 3/2018 mäso
20180043 / ŠJ	14	Tlačiareň IRIS s.r.o.	01.03.18	19.03.18	20.03.18	39,-	knihy 3ks,mater.-spotr.normy a receptúry
0418 / FV	45	Adin s.r.o.	20.01.18	03.02.18	21.03.18	144,-	spracovanie a tlač kalendárov+pozvánok
1018000433 / FV	46	INET.SK	20.03.18	03.04.18	21.03.18	28,56	prevádzka a registrácia podhradik.sk
20180056 / FV	47	EL VO mont s.r.o.	19.03.18	02.04.18	23.03.18	1 410,18	opravy VO,a vianočné osvetlenie
5918009570 / FV	48	Poradca podnikateľa, spol.	22.03.18	05.04.18	04.04.18	96,-	ročný prístup na portál verejnej správy
Počet faktúr celkom: 26						3 456,33 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			