

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3132	FURA s.r.o.	718017	139,98	139,98	26.6.2017	10.7.2017	27.6.2017	139,98	vyvoz KO AČ
3133	Vsl.vod.spoločnosť	90360223	156,00	156,00	26.6.2017	13.7.2017	28.6.2017	156,00	vyvoz zump bj
3134	Vsl.vod.spoločnosť	90360224	39,00	39,00	23.6.2017	13.7.2017	28.6.2017	39,00	vyvoz zump
3135	Ing. Vladimír Kušník Eltex	2017015	503,00	503,00	28.6.2017	5.7.2017	28.6.2017	503,00	kosacka
3136	FURA s.r.o.	721517	68,40	68,40	27.6.2017	11.7.2017	3.7.2017	68,40	plav.nadobv
3137	Vsl.vod.spoločnosť	2410006891	9,43	9,43	29.6.2017	17.7.2017	3.7.2017	9,43	voda ocu
3138	Vsl.vod.spoločnosť	2410006892	702,68	702,68	29.6.2017	17.7.2017	3.7.2017	702,68	voda RO
3139	Midey	162017	180,00	180,00	3.7.2017	17.7.2017	3.7.2017	180,00	služby - výber dodáv. prác fasada KD
3140	Daniel Petrik DATE comp	20170014	72,80	72,80	3.7.2017	7.7.2017	26.6.2017	72,80	toner, kancel.potreby a papier
3141	Le chegue dejeuner	8701059051	585,96	585,96	4.7.2017	11.7.2017	4.7.2017	585,96	strav.lístky,poplatky
3142	SPP	7213991805	5,00	5,00	1.7.2017	17.7.2017	6.7.2017	5,00	plyn 7/2017
3143	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201732	61,38	61,38	30.6.2017	14.7.2017	6.7.2017	61,38	strav HN. MŠ 6/2017
3144	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201733	419,40	419,40	30.6.2017	14.7.2017	6.7.2017	419,40	strav HN 1-4.r. 6/2017
3145	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201734	456,00	456,00	30.6.2017	14.7.2017	6.7.2017	456,00	strav HN 5-9 r. 6/2017
3146	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201731	13,72	13,72	30.6.2017	14.7.2017	6.7.2017	13,72	strav dolo deti MŠ 6/2017
3147	FURA s.r.o.	760717	781,69	781,69	30.6.2017	15.7.2017	7.7.2017	781,69	vyvoz KO 6/2017
3148	Poľovnícka reštaurácia	182017	171,00	171,00	30.6.2017	20.7.2017	7.7.2017	171,00	Strav.dôchod.6/2017
3149	T- Slovak Telekom	9797921730	43,79	43,79	1.7.2017	18.7.2017	11.7.2017	43,79	telefon 6/2017
3150	innogy Slovensko	3100008263	252,00	252,00	1.7.2017	17.7.2017	11.7.2017	252,00	Plyn Ocu,KD 7/2017
3151	Vsl.vod.spoločnosť	2122621787	44,02	44,02	6.7.2017	24.7.2017	12.7.2017	44,02	voda KD
3152	Poradca podnikateľa	5917006940	96,00	96,00	6.7.2017	20.7.2017	12.7.2017	96,00	Var.sprava SR ročný prístup
3153	Východosl. energetika a.s.	2290087204	63,62	63,62	11.7.2017	25.7.2017	25.7.2017	63,62	elektrická energia 6/2017
3154	Orange Slovensko a.s.	0087174231	74,71	74,71	17.7.2017	31.7.2017	17.7.2017	74,71	mobil,internet
3155	eMKA Plus s.r.o.	1701100171	675,92	675,92	10.7.2017	24.7.2017	17.7.2017	675,92	materiál na údržbu KD
3156	Karmox Marek Hreňo	212017	18,00	18,00	13.7.2017	20.7.2017	17.7.2017	18,00	preprava materiálu
3157	FURA s.r.o.	897417	12,00	12,00	30.6.2017	30.7.2017	21.7.2017	12,00	spracovanie nasení o odpadoch
3158	FURA s.r.o.	922117	550,40	550,40	21.7.2017	4.8.2017	21.7.2017	550,40	Vývoz KO AČ
3159	Ing. Vladimír Kušník Eltex	2017019	499,00	499,00	21.7.2017	27.7.2017	21.7.2017	499,00	Krovinorez Sítň FS 131