

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3211	eMKA Plus s.r.o.	1701100255	131,09	131,09	27.9.2017	11.10.2017	29.9.2017	131,09	materiál Ocu
3212	SPP	7318759591	5,00	5,00	1.10.2017	15.10.2017	6.10.2017	5,00	plyn 10/2017
3213	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201738	16,83	16,83	30.9.2017	14.10.2017	6.10.2017	16,83	strav HN MŠ 9/2017
3214	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201739	293,40	293,40	30.9.2017	14.10.2017	9.10.2017	293,40	strav HN 1-4 r. 9/2017
3215	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201740	283,20	283,20	30.9.2017	14.10.2017	9.10.2017	283,20	strav HN 5-9 r. 9/2017
3216	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201737	11,27	11,27	30.9.2017	14.10.2017	9.10.2017	11,27	strav dool.deti MŠ 9/2017
3217	FURA s.r.o.	1229217	523,22	523,22	30.9.2017	15.10.2017	9.10.2017	523,22	vyvoz KO 9/2017
3218	Vsl.vod.spoločnosť	2122946248	9,43	9,43	2.10.2017	20.10.2017	9.10.2017	9,43	voda Ocu
3219	Vsl.vod.spoločnosť	2122946249	800,15	800,15	2.10.2017	20.10.2017	9.10.2017	800,15	voda RO
3220	Midey	372017	96,00	96,00	13.10.2017	27.10.2017	9.10.2017	96,00	školenie pracov.OcU
3221	Le chegue dejeuner	8701086611	594,22	594,22	6.10.2017	13.10.2017	9.10.2017	594,22	strav.lístky.p poplatky
3222	Poľovnícka reštaurácia	282017	184,00	184,00	6.10.2017	20.10.2017	11.10.2017	184,00	Strav.dôchod 9/2017
3223	T- Slovak Telekom	7100931869	45,80	45,80	1.10.2017	18.10.2017	11.10.2017	45,80	telefon 9/2017
3224	Vsl.vod.spoločnosť	2122948114	75,46	75,46	3.10.2017	23.10.2017	11.10.2017	75,46	voda KD
3225	Východosl. energetika a.s.	2290087204	128,33	128,33	9.10.2017	23.10.2017	25.10.2017	128,33	EE VO
3226	Vsl.vod.spoločnosť	90372106	156,00	156,00	11.10.2017	25.10.2017	23.10.2017	156,00	vyvoz zump
3227	Vsl.vod.spoločnosť	90372108	95,96	95,96	20.10.2017	25.10.2017	23.10.2017	95,96	vyvoz zump
3228	Orange Slovensko a.s.	0087174231	72,49	72,49	16.10.2017	30.10.2017	23.10.2017	72,49	mobil.internet
3229	FURA s.r.o.	1346317	12,00	12,00	30.9.2017	31.10.2017	23.10.2017	12,00	spracovanie hlásení o odpadoch
3230	Štec Igor	1700241	70,20	70,20	16.10.2017	30.10.2017	23.10.2017	70,20	revizia pož.ochrana
3231	Vsl.vod.spoločnosť	90373871	39,00	39,00	26.10.2017	13.11.2017	26.10.2017	39,00	vyvoz zump
3232	FURA s.r.o.	1381017	211,33	211,33	26.10.2017	9.11.2017	27.10.2017	211,33	vývoz KO AČ
3233	innogy Slovensko	3100008263	848,46	848,46	19.10.2017	3.11.2017	31.10.2017	848,46	Plyn Ocu, KD do 18.10.2017 vyúčt
3234	Ing. Vladimír Kušnír Eltex	2017029	266,40	266,40	25.10.2017	8.11.2017	27.10.2017	266,40	pracov. náradie AČ
3235	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201744	15,84	15,84	27.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	15,84	strav HN MŠ 10/2017
3236	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201745	355,50	355,50	27.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	355,50	strav HN 1-4.r. 10/2017
3237	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	36960	369,60	369,60	27.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	369,60	strav HN 5-9.r. 10/2017
3238	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201743	7,70	7,70	27.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	7,70	strav.dopl.deti MŠ 10/2017