

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3095	Up Slovensko s.r.	8801042000	511,53	511,53	15.5.2018	21.5.2018	15.5.2018	511,53	strav. listky
3096	Východosl. energetika a s	2290087204	120,12	120,12	10.5.2018	24.5.2018	21.5.2018	120,12	EE VO
3097	Ing. Martin Konič	20180001	35,00	35,00	16.5.2018	30.5.2018	22.5.2018	35,00	kosenie cintorína
3098	Poradca podnikateľa	5918015767	131,86	131,86	16.5.2018	26.5.2018	22.5.2018	131,86	Predplátné Z.z. r.2019 ÚZ
3099	Orange Slovensko a.s.	0087174231	77,97	77,97	21.5.2018	31.5.2018	22.5.2018	77,97	predplátné mobil.tel., internet
3100	Poradca podnikateľa	5918015779	73,51	73,51	16.5.2018	26.5.2018	22.5.2018	73,51	Predplátné práca,mzdy r.2019
3101	Vsl.vod.spoločnosť	90392187	39,00	39,00	16.5.2018	4.6.2018	22.5.2018	39,00	vývoz žump
3102	Mgr.Ladislav Polák	10180004	280,00	280,00	23.5.2018	6.6.2018	23.5.2018	280,00	spracovanie PRO r.2018-2023
3103	FURA s.r.o.	615318	166,97	166,97	24.5.2018	7.6.2018	24.5.2018	166,97	vyvoz AC
3104	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201825	10,22	10,22	31.5.2018	14.6.2018	1.6.2018	10,22	strav. detí MŠ 5/2018
3105	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201826	39,60	39,60	31.5.2018	14.6.2018	1.6.2018	39,60	HN strav. detí MŠ 5/2018
3106	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201827	444,60	444,60	31.5.2018	14.6.2018	1.6.2018	444,60	HN strav. 1-4.r. 5/2018
3107	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201828	457,92	457,92	31.5.2018	14.6.2018	1.6.2018	457,92	HN strav. 5-9.r. 5/2018
3108	Inprost	2018	20,80	20,80	1.6.2018	15.6.2018	5.6.2018	20,80	obecné noviny
3109	SPP	7313940982	4,00	4,00	29.5.2018	12.6.2018	5.6.2018	4,00	plyn
3110	Komunálna poisťovňa	6803803496	38,77	38,77	29.5.2018	12.6.2018	5.6.2018	38,77	zdrúžené poistenie majetku
3111	Komunálna poisťovňa	6808276963	701,58	701,58	29.5.2018	12.6.2018	5.6.2018	701,58	zdrúžené poistenie majetku