

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3112	T-Com	820989590	44,21	44,21	1.6.2018	18.6.2018	12.6.2018	44,21	telefón 5/2018
3113	inogy Slovensko	3100008263	289,00	289,00	1.6.2018	15.6.2018	12.6.2018	289,00	Plyn Ocu , KD
3114	Pomoc psikom na vych.Slovensi	11800118	250,00	250,00	31.5.2018	14.8.2018	12.6.2018	250,00	Odkycht a karant. psov
3115	Pomoc psikom na vych.Slovensi	11800136	300,00	300,00	31.5.2018	14.8.2018	12.6.2018	300,00	Odkycht a karant. psov 5/2018
3116	FURA s.r.o.	689518	814,93	814,93	31.5.2018	20.6.2018	12.6.2018	814,93	vyvoz KO 5/2018
3117	Poživninka reštaurácia	232018	289,00	289,00	5.6.2018	19.6.2018	12.6.2018	289,00	stravovanie dôchod. 5/2018
3118	Poradca podnikateľa	5918018769	84,00	84,00	5.6.2018	19.6.2018	12.6.2018	84,00	Zbierka zákonov r. 2018
3119	Up Slovensko s.r.	8801050967	511,53	511,53	11.6.2018	18.6.2018	12.6.2018	511,53	strav. listky
3120	Východošl. energetika a.s.	2290087204	86,92	86,92	8.6.2018	18.6.2018	19.6.2018	86,92	EE VO
3121	Orange Slovensko a.s.	0087174231	70,68	70,68	18.6.2018	1.7.2018	19.6.2018	70,68	mobit.let., internet
3122	Ellex -ing, Vladimír Kušník	2018008	650,00	650,00	18.6.2018	25.6.2018	19.6.2018	650,00	mot.kosačka Bdr 581 - 1.splátka
3123	Poradca podnikateľa	591801752	117,00	117,00	25.6.2018	9.7.2018	27.6.2018	117,00	Var správa vošný prístup
3124	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201835	37,35	37,35	29.6.2018	13.7.2018	29.6.2018	37,35	reprez. - akcia
3125	RIOL s.r.o.	11800009	465,00	465,00	29.6.2018	13.7.2018	29.6.2018	465,00	mat.výdavky - akcia
3126	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201831	9,31	9,31	29.6.2018	13.7.2018	2.7.2018	9,31	strav. deti MŠ 6/2018
3127	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201832	34,65	34,65	29.6.2018	13.7.2018	2.7.2018	34,65	HN strav MŠ 6/2018
3128	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201833	397,80	397,80	29.6.2018	13.7.2018	2.7.2018	397,80	HN strav 1-4 r. 6/2018
3129	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201834	395,52	395,52	29.6.2018	13.7.2018	2.7.2018	395,52	HN strav 5-9 r. 6/2018
3130	Vsl.vod.spoločnosť	4490001313	39,00	39,00	27.6.2018	16.7.2018	3.7.2018	39,00	vyvoz žume
3131	Up Slovensko s.r.	8801060352	511,53	511,53	3.7.2018	10.7.2018	3.7.2018	511,53	strav. listky
3132	PP Protecť s.r.o.	180305	30,00	30,00	2.7.2018	18.7.2018	3.7.2018	30,00	spracovanie - OOU GDPR
3133	SPP	728060970	4,00	4,00	1.7.2018	15.7.2018	3.7.2018	4,00	plyn
3134	Poživninka reštaurácia	282018	347,00	347,00	2.7.2018	16.7.2018	10.7.2018	347,00	stravovanie dôchod. 8/2018
3135	FURA s.r.o.	821918	546,20	546,20	30.6.2018	16.7.2018	10.7.2018	546,20	vyvoz KO 6/2018
3136	Vsl.vod.spoločnosť	2210115907	6,41	6,41	2.7.2018	20.7.2018	10.7.2018	6,41	voda Ocu
3137	Vsl.vod.spoločnosť	2210115908	8,02	8,02	2.7.2018	20.7.2018	10.7.2018	8,02	voda KD
3138	Vsl.vod.spoločnosť	2210115909	1 285,96	1 285,96	2.7.2018	20.7.2018	10.7.2018	1 285,96	voda RO
3139	inogy Slovensko	3100008263	289,00	289,00	1.7.2018	18.7.2018	10.7.2018	289,00	Plyn Ocu , KD
3140	T-Com	821086643	43,97	43,97	1.7.2018	18.7.2018	10.7.2018	43,97	telefón 6/2018