

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3223	Miroslav Bano	022018	6 333,39	6 333,39	7.11.2018	14.11.2018	8.11.2018	6 333,39	Práce - soc. zar. a šatne OFK
3224	T-Com	8219960976	46,37	46,37	1.11.2018	19.11.2018	13.11.2018	46,37	telefon10/2018
3225	innogy Slovensko	3100008263	207,00	207,00	1.11.2018	15.11.2018	13.11.2018	207,00	Plyn Ocu , KD
3226	Vsl.vod.spoločnosť	90411572	45,00	45,00	5.11.2018	23.11.2018	13.11.2018	45,00	vývoz žump
3227	Poľovnícka reštaurácia	512018	464,00	464,00	7.11.2018	21.11.2018	13.11.2018	464,00	strav dôchodcovia 10/2018
3228	Fedan s.r.o	201853	38 905,79	38 905,79	6.11.2018	6.12.2018	9.11.2018	38 905,79	rekonštrukcia MK Ubrež. vetva 2
3229	Midey	542018	240,00	240,00	7.11.2018	21.11.2018	13.11.2018	240,00	stav.dozor - Soc.zar.a šatňa OFK
3230	Dpt. Ján Varga	022018	621,00	621,00	9.11.2018	23.11.2018	13.11.2018	621,00	práca stav.dozor Vodovod
3231	Východosl. energetika a.s.	2230033892	92,00	92,00	1.11.2018	15.11.2018	13.11.2018	92,00	EE Ocu
3232	Východosl. energetika a.s.	2230002175	527,00	527,00	1.11.2018	15.11.2018	15.11.2018	527,00	EE Ocu,KD,Pohreb.
3233	FURA s.r.o.	1481318	553,18	553,18	31.10.2018	16.11.2018	13.11.2018	553,18	vyvoz KO 10/2018
3234	Up Slovensko s.r.	8801099034	428,84	428,84	13.11.2018	20.11.2018	13.11.2018	428,84	strav. listky
3235	RIOL s.r.o.	11800029	90,00	90,00	12.11.2018	26.11.2018	13.11.2018	90,00	vstupenky
3236	Miroslav Bano	032018	400,00	400,00	14.11.2018	21.11.2018	14.11.2018	400,00	Práce - soc. zar. a šatne OFK
3237	Luboš Kancí	2018017	1 600,00	1 600,00	14.11.2018	21.11.2018	14.11.2018	1 600,00	oprava fasady šatňa OFK stará časť
3238	Východosl. energetika a.s.	2290087204	156,82	156,82	9.11.2018	23.11.2018	23.11.2018	156,82	EE VO
3239	Fedan s.r.o	201855	36 459,00	36 459,00	12.11.2018	12.12.2018	19.11.2018	36 459,00	rekonštrukcia MK k rom.osade
3240	Orange Slovensko a.s.	0087174231	78,44	78,44	19.11.2018	1.12.2018	21.11.2018	78,44	mobil.tel., intremet
3241	Fedan s.r.o	201856	10 000,21	10 000,21	19.11.2018	19.12.2018	26.11.2018	10 000,21	rekonštrukcia MK k rom.osade pri f.Dona
3242	Fedan s.r.o	201857	3 479,71	3 479,71	19.11.2018	19.12.2018	21.11.2018	3 479,71	rekonštrukcia MK k rom.osade pri f.Dona
3243	FURA s.r.o.	1569718	383,71	383,71	31.10.2018	3.12.2018	21.11.2018	383,71	vyvoz KO z VKK 10/2018