

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3011	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	12014	585,90	31.1.2014	15.2.2014	5.2.2014	585,90	HN strav 1-4 r.
3012	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	22014	308,18	31.1.2014	15.2.2014	5.2.2014	308,18	HN strav 5-9.r
3013	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	32014	91,08	31.1.2014	15.2.2014	5.2.2014	91,08	HN strav MŠ
3014	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	42014	9,38	31.1.2014	15.2.2014	5.2.2014	9,38	dpl strav deti MŠ
3015	VSE a.s.	2230002175	1 130,00	25.1.2014	10.2.2014	11.2.2014	1 130,00	EE
3016	Ľomunálna poisťovňa	6806596293	1 220,21	30.1.2014	13.2.2014	11.2.2014	1 220,21	poistenie majetku
3017	VSE a.s.	2230033892	27,00	25.1.2014	10.2.2014	5.2.2014	27,00	EE TJ
3018	Le chegue dejeuner	8401011357	346,70	4.2.2014	11.2.2014	5.2.2014	346,70	strav listky
3019	FURA s.r.o.	44114	688,62	31.1.2014	14.2.2014	5.2.2014	688,62	vyvoz KO
3020	RWE	3100008263	373,00	3.2.2014	18.2.2014	7.2.2014	373,00	plyn ocu KD
3021	T-Com	6758604202	50,12	3.2.2014	17.2.2014	14.2.2014	50,12	telefon
3022	FURA s.r.o.	107014	201,14	31.1.2014	24.2.2014	14.2.2014	201,14	vyvoz KO AČ
3023	Obec Vinné	201421	763,00	23.2.2014	9.3.2014	14.2.2014	763,00	naklady SOcÚ
3024	Hamadej Martin	14023	189,60	10.2.2014	20.2.2014	18.2.2014	189,60	počítač vým. harddisku, inštalácie
3025	lfosoft	147702452	39,60	12.2.2014	26.2.2014	18.2.2014	39,60	program EO
3026	Orange Slovensko a.s.	0087174231	82,85	17.2.2014	3.3.2014	21.2.2014	82,85	mobil,internet
3027	Vsl.vod.spoločnosť	90239107	70,80	17.2.2014	3.3.2014	21.2.2014	70,80	vyvoz žump
3028	Poradca podnikateľa	5041401186	68,13	17.2.2014	3.3.2014	24.2.2014	68,13	Z.z.
3029	Komunálna poisťovňa	6801468356	310,50	17.2.2014	3.3.2014	24.2.2014	310,50	poistenie majetku
3030	Inštalacentrum	201402068	161,52	20.2.2014	6.3.2014	24.2.2014	161,52	prečist kan- žumpy
3031	Regionálne vzdel. centrum	1703	18,00	24.2.2014	10.3.2014	24.2.2014	18,00	poplatok školenie učtov
3032	Vsl.vod.spoločnosť	90239526	141,60	24.2.2014	10.3.2014	26.2.2014	141,60	vyvoz žump
3033	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	92014	10,57	28.2.2014	14.3.2014	3.3.2014	10,57	dpl strav deti MŠ
3034	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	62014	73,26	28.2.2014	14.3.2014	3.3.2014	73,26	HN MŠ
3035	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	72014	436,50	28.2.2014	14.3.2014	4.3.2014	436,50	HN 1-4.r
3036	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	82014	224,64	28.2.2014	14.3.2014	3.3.2014	224,64	HN 5-9.r
3037	Merkury Market	32014	742,54	3.3.2014	17.3.2014	3.3.2014	742,54	mat vyd KD
3038	FURA s.r.o.	204714	461,27	28.2.2014	14.3.2014	5.3.2014	461,27	vyvoz KO
3039	Le chegue dejeuner	8401019747	346,70	5.3.2014	12.3.2014	5.3.2014	346,70	strav listky
3040	RWE	3100008263	373,00	28.2.2014	17.3.2014	11.3.2014	373,00	plyn ocu KD
3041	T-Com	2759594920	38,81	3.3.2014	17.3.2014	11.3.2014	38,81	telefon
3042	MEVA -SK	2140000859	492,00	10.3.2014	24.3.2014	12.3.2014	492,00	kontajner 1100 l
3043	Igor Tomko fa Hunter	201416	250,00	11.3.2014	11.3.2014	11.3.2014	250,00	odchyt psov
3044	SIMS	201417366	79,20	28.2.2014	14.3.2014	20.3.2014	79,20	služby spojené s proj Obec 2014
3045	Orange Slovensko a.s.	0087174231	83,06	17.3.2014	31.3.2014	20.3.2014	83,06	mobil,internet
3046	Ives	559015081	240,44	13.3.2014	27.3.2014	20.3.2014	240,44	údržba programov WinIBEU,Winpam
3047	Soza	2141108060	20,40	13.3.2014	28.3.2014	21.3.2014	20,40	prod hudba popr