

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
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 spojene 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 r.2014
3047	Soza	2141108060	20,40	13.3.2014	28.3.2014	21.3.2014	20,40	prod hudba popul
3048	Topset	140841	234,00	27.3.2014	10.4.2014	3.4.2014	234,00	Program dane a poplatky
3049	Poradca podnikateľa	5914012029	72,00	27.3.2014	10.4.2014	3.4.2014	72,00	preddavok Zbierky zákonov
3050	Le chegue dejeuner	8401029064	346,70	2.4.2014	16.4.2014	3.4.2014	346,70	strav listky
3051	Vsl.vod.spoločnosť	2118398533	14,15	28.3.2014	22.4.2014	9.4.2014	14,15	voda Obec
3052	Vsl.vod.spoločnosť	2118398534	12,58	28.3.2014	22.4.2014	9.4.2014	12,58	voda KD
3053	FURA s.r.o.	342814	462,37	31.3.2014	15.4.2014	9.4.2014	462,37	vyvoz KO 3/2014
3054	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	142014	80,19	31.3.2014	15.4.2014	9.4.2014	80,19	stravne HN MŠ. 3/2014
3055	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	122014	474,30	31.3.2014	15.4.2014	9.4.2014	474,30	stravne HN 1-4.r. 3/2014
3056	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	132014	272,64	31.3.2014	15.4.2014	9.4.2014	272,64	stravne HN 5.-9.r. 3/2014
3057	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	112014	11,90	31.3.2014	15.4.2014	9.4.2014	11,90	doplatok strav pre MŠ 3/2014
3058	RWE	3100008263	373,00	31.3.2014	15.4.2014	9.4.2014	373,00	plyn ocu KD
3059	Vsl.vod.spoločnosť	2118401267	584,78	31.3.2014	22.4.2014	9.4.2014	584,78	voda rom osada
3060	T-Com	0760588422	33,01	3.4.2014	17.4.2014	9.4.2014	33,01	telefon
3061	FURA s.r.o.	406414	562,07	31.3.2014	21.4.2014	10.4.2014	562,07	vyvoz KO 3/2014 AČ
3062	FURA s.r.o.	459014	14,40	31.3.2014	30.4.2014	24.4.2014	14,40	spracovanie hlásení o odpade
3063	Orange Slovensko a.s.	0087174231	50,11	21.4.2014	5.5.2014	28.4.2014	50,11	mobil,internet
3064	AutoCont	3651400958	789,96	25.4.2014	9.5.2014	28.4.2014	789,96	kop.stroj
						28.4.2014		toner
						28.4.2014		inštal.zariadenia
						28.4.2014		dopravne
3065	Le chegue dejeuner	8401036485	350,83	2.5.2014	15.5.2014	2.5.2014	350,83	strav listky
3066	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	162014	85,14	30.4.2014	15.5.2014	2.5.2014	85,14	Strav HN - MŠ 4/2014
3067	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	172014	508,50	30.4.2014	15.5.2014	2.5.2014	508,50	Strav HN - 1-4.r. 4/2014
3068	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	182014	299,52	30.4.2014	15.5.2014	2.5.2014	299,52	Strav HN - 5-9. r. 4/2014
3069	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	192014	10,78	30.4.2014	15.5.2014	2.5.2014	10,78	Strav dopl det MŠ 4/2014
<b>Spolu :</b>			<b>17 318,84</b>				<b>17 318,84</b>	<b>€</b>