

Kniha dodávateľských faktúr

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|----------------------------|------------|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| 3118 | VSE a.s. | 2230002175 | 1 130,00 | 24.7.2014 | 8.8.2014 | 8.8.2014 | 1 130,00 | EE |
| 3119 | Le chegue dejeuner | 8401064037 | 346,70 | 4.8.2014 | 11.8.2014 | 4.8.2014 | 346,70 | strav listky |
| 3120 | FURA s.r.o. | 934314 | 688,02 | 31.7.2014 | 14.8.2014 | 7.8.2014 | 688,02 | vyvoz KO 7/2014 |
| 3121 | RWE | 3100008263 | 373,00 | 31.7.2014 | 14.8.2014 | 7.8.2014 | 373,00 | plyn ocu,KD |
| 3122 | Datatrade | 20140349 | 48,00 | 4.8.2014 | 18.8.2014 | 20.8.2014 | 48,00 | info.služny ročný poplatok |
| 3123 | T-Com | 0763606136 | 29,33 | 3.8.2014 | 18.8.2014 | 19.8.2014 | 29,33 | telefon |
| 3124 | Male | 140100083 | 34,70 | 18.8.2014 | 1.9.2014 | 16.8.2014 | 34,70 | vlajka SR a EÚ |
| 3125 | Orange Slovensko a.s. | 0087174231 | 66,94 | 17.8.2014 | 31.8.2014 | 22.8.2014 | 66,94 | mobil,internet |
| 3126 | AP-Ateliér s.r.o. | 14029 | 180,00 | 21.8.2014 | 4.9.2014 | 21.8.2014 | 180,00 | vypracovanie projektu úprava dopra |
| 3127 | Kovex | 1140109 | 172,41 | 18.8.2014 | 25.9.2014 | 22.8.2014 | 172,41 | prema dlažba autobus čakárne |
| 3128 | Karatník Ľuboš | 201407 | 850,00 | 18.8.2014 | 25.8.2014 | 25.8.2014 | 850,00 | dod.a mont kuch.linky KD |
| 3129 | Plynroz | 483 | 63,53 | 29.8.2014 | 12.9.2014 | 28.8.2014 | 63,53 | mat - autobus. čakárne |
| 3130 | Webex | 1382014 | 19,90 | 2.9.2014 | 9.9.2014 | 2.9.2014 | 19,90 | inter .stranka ročný poplatok |
| 3131 | Le chegue dejeuner | 8401072125 | 346,70 | 3.9.2014 | 10.9.2014 | 3.9.2014 | 346,70 | strav listky 8/2014,popl |
| 3132 | Ing. Vladimír Kušník Eltex | 2014027 | 120,67 | 2.9.2014 | 9.9.2014 | 8.9.2014 | 120,67 | mat.výdavky cement |
| 3133 | FURA s.r.o. | 1048514 | 462,37 | 31.8.2014 | 14.9.2014 | 8.9.2014 | 462,37 | vyvoz KO 8/2014 |
| 3134 | Ing. Michal Choma SPOS | 2014030 | 9 317,53 | 2.9.2014 | 17.9.2014 | 5.9.2014 | 9 317,53 | práce - vodovod |
| 3135 | RWE | 3100008263 | 373,00 | 1.9.2014 | 16.9.2014 | 8.9.2014 | 373,00 | plyn ocu,KD |