

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3070	VSE a.s.	5100307478	1 130,00	23.4.2014	31.5.2014	9.5.2014	1 130,00	EE 3-5/2014
3071	VSE a.s.	2230033892	27,00	23.4.2014	9.5.2014	5.5.2014	27,00	EE 3-5/2014 TJ
3072	Eltex -Ing. Vladimír Kušník	2014006	609,10	30.4.2014	7.5.2014	9.5.2014	609,10	Krovinorez STihl FS 130
3073	FURA s.r.o.	505914	460,57	30.4.2014	14.5.2014	9.5.2014	460,57	vyvoz KO 4/2014
3074	T-Com	0761589059	38,92	30.4.2014	19.5.2014	9.5.2014	38,92	telefon
3075	RWE	3100008263	373,00	2.5.2014	19.5.2014	9.5.2014	373,00	plyn ocu KD
3076	FURA s.r.o.	571714	59,40	30.4.2014	27.5.2014	16.5.2014	59,40	vrecia na ko
3077	FURA s.r.o.	571514	155,16	30.4.2014	27.5.2014	16.5.2014	155,16	vyvoz KO 4/2014 AČ
3078	Orange Slovensko a.s.	0087174231	67,06	14.5.2014	31.5.2014	20.5.2014	67,06	mobil,internet
3079	Karatník Ľuboš	201404	998,00	22.5.2014	27.5.2014	23.5.2014	998,00	udržba rekon KD
3080	Vsl.vod.spoločnosť	90247722	195,61	28.5.2014	13.6.2014	4.6.2014	195,61	vývoz žumpy
3081	Komunálna poisťovňa	6808276963	701,58	2.6.2014	16.6.2014	4.6.2014	701,58	združené poistenie majetku
3082	Komunálna poisťovňa	6803803496	38,77	2.6.2014	16.6.2014	4.6.2014	38,77	združené poistenie majetku
3083	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	222014	292,80	2.6.2014	15.6.2014	4.6.2014	292,80	Strav HN 5.-9.r 5/2014
3084	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	232014	89,10	2.6.2014	15.6.2014	4.6.2014	89,10	HN MŠ 5/2014
3085	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	242014	11,41	4.6.2014	15.6.2014	4.6.2014	11,41	doplatok strav deti M. 5/2014
3086	RWE	3100008263	373,00	4.6.2014	17.6.2014	4.6.2014	373,00	plyn ocu KD
3087	Le chegue dejeuner	8401045489	346,70	4.6.2014	11.6.2014	4.6.2014	346,70	strav listky
3088	FURA s.r.o.	626114	461,37	31.5.2014	14.6.2014	4.6.2014	461,37	vyvoz KO 5/2014
3089	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	212014	517,50	31.5.2014	15.6.2014	4.6.2014	517,50	Strav HN1-4.r 5/2014