

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3070	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201717	328,32	328,32	13.4.2017	14.4.2017	4.4.2017	328,32	HN strav. 5-9..r.3/2017
3071	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201715	60,39	60,39	31.3.2017	14.4.2017	4.4.2017	60,39	HN strav.. deti MŠ.3/2017
3072	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201714	14,42	14,42	31.3.2017	14.4.2017	4.4.2017	14,42	strav. deti MŠ.3/2017
3073	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201716	190,80	190,80	31.3.2017	14.4.2017	4.4.2017	190,80	HN strav.1-4.r. 3/2017
3074	Le chegue dejeuner	8701030654	528,07	528,07	4.4.2017	10.4.2017	4.4.2017	528,07	strav.listky, poplatky
3075	Vsl.vod.spoločnosť	2122292527	828,44	828,44	31.3.2017	20.4.2017	10.4.2017	828,44	voda RO
3076	Vsl.vod.spoločnosť	2122292525	7,86	7,86	31.3.2017	20.4.2017	10.4.2017	7,86	voda KD
3077	SPP	6300237185	5,00	5,00	1.4.2017	18.4.2017	10.4.2017	5,00	plyn 4/2017
3078	FURA s.r.o.	311617	522,33	522,33	31.3.2017	15.4.2017	10.4.2017	522,33	vyvoz KO 3/2017
3079	Vsl.vod.spoločnosť	2122292526	7,86	7,86	31.3.2017	20.4.2017	10.4.2017	7,86	voda Ocu
3080	Pofovnicka reštaurácia	82017	129,00	129,00	5.4.2017	19.4.2017	11.4.2017	129,00	Strav.dôchod. 3/2017
3081	T- Slovak Telekom	7794988053	67,22	67,22	1.4.2017	18.4.2017	10.4.2017	67,22	telefon 3/2017
3082	Midey	92017	150,00	150,00	10.4.2017	24.4.2017	11.4.2017	150,00	služby - výber dodávateľa prác
3083	innogy Slovensko	3100008263	252,00	252,00	1.4.2017	18.4.2017	11.4.2017	252,00	Plyn Ocu.KD 3/2017