

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3032	Le chegue dejeuner	8701014688	171,54	171,54	13.2.2017	20.2.2017	13.2.2017	171,54	strav.lístky,poplatky
3033	Slov. pozemkový fond	7170400593	71,94	71,94	8.2.2017	1.3.2017	14.2.2017	71,94	nájomné zmluva PNZ P40377/14.00
3034	RTVS	8800325937	224,16	224,16	7.2.2017	21.2.2017	14.2.2017	224,16	poplatok
3035	Vsl.distribučná a.s.	2290087204	206,78	206,78	1.2.2017	24.2.2017	15.2.2017	206,78	EE VO
3036	Ives	8895188	240,44	240,44	16.2.2017	2.3.2017	20.2.2017	240,44	Programy r.2017
3037	Obec Vinné	232017	778,00	778,00	6.2.2017	20.2.2017	20.2.2017	778,00	prispevok Ocu Vinne
3038	Daniel Petrik DATE comp	20170005	49,90	49,90	17.2.2017	24.3.2017	20.2.2017	49,90	kan.papier,kan.potreby,toner
3039	Orange Slovensko a.s.	0087174231	73,67	73,67	17.2.2017	3.3.2017	21.2.2017	73,67	mobil,internet
3040	Komunálna poisťovňa	6801468356	310,50	310,50	25.2.2017	16.3.2017	21.2.2017	310,50	poistenie majetku
3041	FURA s.r.o.	139017	244,09	244,09	23.2.2017	9.3.2017	23.2.2017	244,09	vyvoz KO AČ
3042	Vsl.vod.spoločnosť	903474495	78,00	78,00	22.2.2017	13.3.2017	28.2.2017	78,00	vyvoz zump ocu
3043	Vsl.vod.spoločnosť	90347471	191,38	191,38	22.2.2017	13.3.2017	28.2.2017	191,38	vyvoz zump bi
3044	Ifosoft	17270240	39,60	39,60	23.2.2017	9.3.2017	28.2.2017	39,60	program evidencia obyvat.
3045	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	001422017	73,93	73,93	25.2.2017	7.3.2017	2.3.2017	73,93	plaketa,diplom
3046	Le chegue dejeuner	8701019155	594,22	594,22	1.3.2017	8.3.2017	2.3.2017	594,22	strav.lístky,doplatky
3047	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201708	8,26	8,26	28.2.2017	14.3.2017	2.3.2017	8,26	doplatok strav deti MŠ 2/2017
3048	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201710	180,90	180,90	28.2.2017	14.3.2017	2.3.2017	180,90	HN strav. 1-4.r. 2/2017
3049	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201709	21,78	21,78	28.2.2017	14.3.2017	2.3.2017	21,78	HN strav. MŠ 2/2017
3050	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201711	299,52	299,52	28.2.2017	14.3.2017	2.3.2017	299,52	HN strav. 5.-9.r. 2/2017
3051	SPP	7243829183	5,00	5,00	1.3.2017	15.3.2017	2.3.2017	5,00	plyn 3/2017
3052	FURA s.r.o.	183417	523,22	523,22	28.2.2017	14.3.2017	3.3.2017	523,22	vyvoz KO 2/2017
3053	Soza	2171106475	20,40	20,40	1.3.2017	16.3.2017	3.3.2017	20,40	poplatky SOZA