

Kniha dodávateľských faktúr

| Číslo dokladu | Dodávateľ                   | Var.symbol | Obnos dokladu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka                          |
|---------------|-----------------------------|------------|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| 3152          | Vsl.vod.spoločnosť          | 2120382899 | 929,05        | 13.10.2015       | 26.10.2015       | 12.10.2015   | 929,05       | voda RO                          |
| 3153          | Vsl.vod.spoločnosť          | 90296741   | 165,02        | 13.10.2015       | 27.10.2015       | 12.10.2015   | 165,02       | práce na oprave vodovodu         |
| 3154          | FURA s.r.o.                 | 1309415    | 131,30        | 30.9.2015        | 27.10.2015       | 20.10.2015   | 131,30       | vyvoz KO 9/2015 veľk.kontajner   |
| 3155          | FURA s.r.o.                 | 1185115    | 14,40         | 28.9.2015        | 30.10.2015       | 20.10.2015   | 14,40        | spracovanie hlásení              |
| 3156          | Orange Slovensko a.s.       | 0087174231 | 67,54         | 16.10.2015       | 31.10.2015       | 20.10.2015   | 67,54        | mobily,internet                  |
| 3157          | Dpt. Ján Varga              | 215        | 207,00        | 15.10.2015       | 29.10.2015       | 22.10.2015   | 207,00       | za práce sťah dozor vodov        |
| 3158          | RWE                         | 310008263  | 50,42         | 20.10.2015       | 6.11.2015        | 29.10.2015   | 50,42        | Plyn Ocu, KD nedoplatok          |
| 3159          | Poradca podnikateľa         | 1503939200 | 124,15        | 23.10.2015       | 6.11.2015        | 29.10.2015   | 124,15       | Zbierka zák. rok 2016            |
| 3160          | Komunálna poisťovňa         | 6807220220 | 131,80        | 18.10.2015       | 1.11.2015        | 4.11.2015    | 131,80       | poistenie za škodu prev mot.voz. |
| 3161          | Vsl.vod.spoločnosť          | 90299666   | 177,00        | 30.10.2015       | 23.11.2015       | 4.11.2015    | 177,00       | Vývoz žump bi                    |
| 3162          | FURA s.r.o.                 | 1361115    | 524,32        | 31.10.2015       | 14.11.2015       | 4.11.2015    | 524,32       | vyvoz KO 10/2015                 |
| 3163          | Le chegue dejeuner          | 8501094825 | 346,70        | 4.11.2015        | 10.11.2015       | 4.11.2015    | 346,70       | strav lístky a poplatky          |
| 3164          | RWE                         | 3100008263 | 308,00        | 1.11.2015        | 16.11.2015       | 9.11.2015    | 308,00       | Plyn Ocu, KD                     |
| 3165          | T- Slovak Telekom           | 9779121981 | 58,79         | 4.11.2015        | 18.11.2015       | 9.11.2015    | 58,79        | telefón                          |
| 3166          | Poradca podnikateľa         | 1504409301 | 119,87        | 4.11.2015        | 18.11.2015       | 9.11.2015    | 119,87       | Zbierka zák. rok 2016 úplne zne  |
| 3167          | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 372015     | 530,10        | 9.11.2015        | 20.11.2015       | 9.11.2015    | 530,10       | Stravovanie HN 1.-4.roč. ZŠ      |
| 3168          | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 382015     | 355,20        | 9.11.2015        | 20.11.2015       | 9.11.2015    | 355,20       | Stravovanie HN 5.-9.roč. ZŠ      |
| 3169          | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 362015     | 141,57        | 9.11.2015        | 20.11.2015       | 9.11.2015    | 141,57       | Stravovanie HN MŠ                |
| 3170          | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 392015     | 16,52         | 9.11.2015        | 20.11.2015       | 9.11.2015    | 16,52        | Stravovanie dopl deti MŠ         |