

Kniha dodávateľských faktúr

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|-----------------------------|------------|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 3171 | Východosl. energetika a.s. | 2230002175 | 1 566,00 | 1.11.2015 | 16.11.2015 | 16.11.2015 | 1 566,00 | EE za 6-8/2015 |
| 3172 | Východosl. energetika a.s. | 2230033892 | 87,00 | 1.11.2015 | 16.11.2015 | 9.11.2015 | 87,00 | EE |
| 3173 | Technické služby | 2015165 | 93,12 | 9.11.2015 | 23.11.2015 | 18.11.2015 | 93,12 | oorava VO |
| 3174 | FURA s.r.o. | 1431415 | 546,53 | 12.11.2015 | 26.11.2015 | 18.11.2015 | 546,53 | vyvoz KO 10/2015 VKK |
| 3175 | Orange Slovensko a.s. | 0087174231 | 67,06 | 17.11.2015 | 1.12.2015 | 18.11.2015 | 67,06 | mobily,internet |
| 3176 | Vsl.vod.spoločnosť | 90302566 | 56,08 | 26.11.2015 | 16.12.2015 | 3.12.2015 | 56,08 | realizácia vod prípojky |
| 3177 | Le chegue dejeuner | 8501102182 | 512,08 | 1.12.2015 | 8.12.2015 | 3.12.2015 | 512,08 | strav lístky a poplatky |
| 3178 | Inprost spol.s.r.o. | 6013611 | 67,60 | 1.12.2015 | 8.12.2015 | 3.12.2015 | 67,60 | obecné noviny rok 2016 |
| 3179 | FURA s.r.o. | 1484715 | 524,72 | 30.11.2015 | 14.12.2015 | 3.12.2015 | 524,72 | vyvoz KO 11/2015 |
| 3180 | Karatník Ľuboš | 150010 | 185,00 | 27.11.2015 | 11.12.2015 | 8.12.2015 | 185,00 | údržba vodovod |
| 3181 | RWE | 3100008263 | 308,00 | 1.12.2015 | 15.12.2015 | 8.12.2015 | 308,00 | Plyn Ocu, KD |
| 3182 | Vsl.vod.spoločnosť | 90303381 | 98,12 | 3.12.2015 | 23.12.2015 | 8.12.2015 | 98,12 | udrzb,vytvc vodovod |
| 3183 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 422015 | 570,60 | 7.12.2015 | 15.12.2015 | 11.12.2015 | 570,60 | Stravovanie HN 1.-4.r.ZŠ |
| 3184 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 432015 | 380,16 | 7.12.2015 | 15.12.2015 | 9.12.2015 | 380,16 | Stravovanie HN 5.-9.r.ZŠ |
| 3185 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 442015 | 83,16 | 7.12.2015 | 15.12.2015 | 11.12.2015 | 83,16 | Stravovanie HN MŠ |
| 3186 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 452015 | 10,57 | 7.12.2015 | 15.12.2015 | 11.12.2015 | 10,57 | Stravovanie dopl MŠ |
| 3187 | OV požiarnej ochrany | 0592016 | 30,00 | 11.12.2015 | 20.12.2015 | 15.12.2015 | 30,00 | prípevok DHZ r.2016 |
| 3188 | T- Slovak Telekom | 2780030745 | 44,54 | 2.12.2015 | 18.12.2015 | 15.12.2015 | 44,54 | telefón |
| 3189 | EPOS | 150002381 | 5,07 | 17.12.2015 | 31.12.2015 | 15.12.2015 | 5,07 | kalendár 2016 |
| 3190 | FURA s.r.o. | 1554515 | 172,28 | 30.11.2015 | 29.12.2015 | 21.12.2015 | 172,28 | vyvoz KO VKK |
| 3191 | Orange Slovensko a.s. | 0087174231 | 96,94 | 15.12.2015 | 31.12.2015 | 21.12.2015 | 96,94 | mobily,internet |
| 3192 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 472015 | 454,50 | 22.12.2015 | 5.1.2016 | 22.12.2015 | 454,50 | Stravovanie HN 1-4.r |
| 3193 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 482015 | 319,68 | 22.12.2015 | 5.1.2016 | 22.12.2015 | 319,68 | Stravovanie HN 5-9 r. |
| 3194 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 492015 | 73,26 | 22.12.2015 | 5.1.2016 | 22.12.2015 | 73,26 | Stravovanie HN MS |
| 3195 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 502015 | 10,43 | 22.12.2015 | 5.1.2016 | 23.12.2015 | 10,43 | Stravovanie MS |
| 3196 | Východosl. energetika a.s. | 201511 | 338,00 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | 15.12.2015 | 338,00 | zaloha EE Ver osvetlenie |