

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3136	T-Com	6765729651	29,33	3.9.2014	17.9.2014	18.9.2014	29,33	telefon
3137	Lubomír Engler	20141	200,40	14.9.2014	14.9.2014	14.9.2014	200,40	akcia sokoliar
3138	Ing. Štefan Barančík ČIKO	542014	400,00	14.9.2014	29.9.2014	24.9.2014	400,00	akcia hud.vystup, koniare
3139	Befor	10140068	402,24	3.9.2014	17.9.2014	22.9.2014	402,24	lavičky, vazy s pods. autob.čakarne
3140	Orange Slovensko a.s.	0087174231	68,13	14.9.2014	1.10.2014	24.9.2014	68,13	mobil,internet
3141	Ing. Štefan Šesták Lonater	20140274	252,32	19.9.2014	3.10.2014	26.9.2014	252,32	oprava traktor.kosačky
3142	Jozef Kornúc	052014	291,60	15.9.2014	29.9.2014	26.9.2014	291,60	dovoz kameniva
3143	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	342014	216,00	30.9.2014	14.10.2014	2.10.2014	216,00	strav HN 5.-9.roč.
3144	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	332014	427,50	30.9.2014	14.10.2014	2.10.2014	427,50	strav HN 1-4..roč.
3145	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	322014	56,43	30.9.2014	14.10.2014	2.10.2014	56,43	strav HN MŠ
3146	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	312014	8,96	30.9.2014	14.10.2014	2.10.2014	8,96	dopl.strav.detí MŠ
3147	Le chegue dejeuner	8401082470	346,70	2.10.2014	16.10.2014	2.10.2014	346,70	strav listky 9/2014,popl
3148	Ing. Martin Pallai BETFORM	1403030	39,96	25.9.2014	4.10.2014	2.10.2014	39,96	mat.výdavky na zasklenie