

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3001	OV - Dob. požiar. ochrana	0562018	30,00	30,00	4.1.2018	18.1.2018	9.1.2018	30,00	ČP rok 2018
3002	innogy Slovensko	3100008263	289,00	289,00	1.1.2018	15.1.2018	9.1.2018	289,00	Plyn Ocu , KD
3003	Samnet	3782018	32,86	32,86	2.1.2018	16.1.2018	8.1.2018	32,86	informácie o grantoch r.2018
3004	Up Slovensko s.r.	8801003528	428,84	428,84	8.1.2018	15.1.2018	9.1.2018	428,84	strav. listky
3005	Komunálna poisťovňa	6806596293	1 242,97	1 242,97	12.1.2018	26.1.2018	1.2.2018	1 242,97	združené poistenie majetku
3006	Orange Slovensko a.s.	0087174231	72,49	72,49	17.1.2018	31.1.2018	23.1.2018	72,49	mobil.tel., internet
3007	SPP	7239089255	4,00	4,00	15.1.2018	29.1.2018	23.1.2018	4,00	plyn
3008	Poradca podnikateľa	5041701482	7,45	7,45	12.1.2018	26.1.2018	23.1.2018	7,45	Predplatné Fin.spravodajca
3009	Poradca podnikateľa	5041703185	100,42	100,42	15.1.2018	29.1.2018	23.1.2018	100,42	Predplatné Zb.zákonov
3010	Vsl.vod.spoločnosť	90381496	39,00	39,00	18.1.2018	5.2.2018	23.1.2018	39,00	vývoz žump
3011	FURA s.r.o.	1846717	12,00	12,00	31.12.2017	15.2.2018	31.1.2018	12,00	spracovanie hlásenia o odpade
3012	Vsl.vod.spoločnosť	90381929	97,12	97,12	24.1.2018	7.2.2018	31.1.2018	97,12	vývoz žump
3013	Daniel Petrik DATE comp	2018001	54,10	54,10	26.1.2018	1.2.2018	31.1.2018	54,10	toner, kan.papier - potreby kan.
3014	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201801	6,23	6,23	31.1.2018	14.2.2018	1.2.2018	6,23	strav. detí MŠ 1/2018
3015	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201802	21,78	21,78	31.1.2018	18.2.2018	1.2.2018	21,78	strav. HN detí MŠ 1/2018
3016	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201803	273,60	273,60	31.1.2018	18.2.2018	1.2.2018	273,60	strav. HN 1.-4. roč. 1/2018
3017	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201804	297,60	297,60	31.1.2018	18.2.2018	1.2.2018	297,60	strav. HN 5-9 r. 1/2018