

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3080	FURA s.r.o.	565215	161,67	30.4.2015	28.5.2015	15.5.2015	161,67	vyvoz KO 4/2015 vel.obj.kontaj
3081	Orange Slovensko a.s.	0087174231	67,24	17.5.2015	31.5.2015	22.5.2015	67,24	mobily,internet
3082	Le chegue dejeuner	8501047095	346,70	2.6.2015	9.6.2015	2.6.2015	346,70	strav lístky a poplatky
3083	FURA s.r.o.	619815	526,31	31.5.2015	15.6.2015	4.6.2015	526,31	vyvoz KO 5/2015
3084	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	222015	618,30	2.6.2015	15.6.2015	4.6.2015	618,30	Stravovanie HN 1.-4.roč. ZŠ
3085	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	232015	376,32	2.6.2015	15.6.2015	4.6.2015	376,32	Stravovanie HN 5.-9 .roč. ZŠ
3086	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	242015	70,29	2.6.2015	15.6.2015	4.6.2015	70,29	Stravovanie HN MŠ
3087	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	252015	12,60	2.6.2015	15.6.2015	4.6.2015	12,60	Stravovanie MŠ doplatok
3088	Komunálna poisťovňa	6808276963	701,58	4.6.2015	27.6.2015	8.6.2015	701,58	poistenie majetku
3089	Komunálna poisťovňa	6803803496	38,77	4.6.2015	27.6.2015	8.6.2015	38,77	poistenie majetku
3090	RWE	3100008263	312,00	1.6.2015	15.6.2015	8.6.2015	312,00	Plyn Ocu, KD
3091	T- Slovak Telekom	5774341399	29,33	4.6.2015	18.6.2015	8.6.2015	29,33	telefón
3092	Daniel Petrik DATE comp	20150002	27,60	10.6.2015	24.6.2015	10.6.2015	27,60	udržba tlačiarnie
3093	Poradca podnikateľa	5915027105	72,00	8.6.2015	22.6.2015	12.6.2015	72,00	Zb.zákonov r.2015
3094	Technické služby	201562	139,20	11.6.2015	25.6.2015	16.6.2015	139,20	za práce mot.vozidlom
3095	Orange Slovensko a.s.	0087174231	66,94	17.6.2015	1.7.2015	19.6.2015	66,94	mobily,internet
3096	Vsl.vod.spoločnosť	2120062456	848,88	29.6.2015	20.7.2015	15.7.2015	848,88	voda rom osada
3097	Vsl.vod.spoločnosť	2120062457	7,86	29.6.2015	20.7.2015	15.7.2015	7,86	voda KD
3098	Vsl.vod.spoločnosť	2120062458	9,43	29.6.2015	20.7.2015	15.7.2015	9,43	voda Ocu
3099	FURA s.r.o.	787015	523,32	30.6.2015	14.7.2015	9.7.2015	523,32	vyvoz KO 6/2015
3100	K-ŠTÚDIO	150012	98,44	6.7.2015	20.7.2015	9.7.2015	98,44	záves do DS
3101	INKOM	20150513	111,90	17.4.2015	1.5.2015	7.7.2015	111,90	zapalovač ELT
3102	Le chegue dejeuner	8501060177	346,70	6.7.2015	20.7.2015	7.7.2015	346,70	strav lístky a poplatky
3103	RWE	3100008263	312,00	1.7.2015	15.7.2015	9.7.2015	312,00	Plyn Ocu, KD
3104	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	282015	729,00	7.7.2015	20.7.2015	8.7.2015	729,00	Stravovanie 1-4.r. HN
3105	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	292015	445,44	7.7.2015	20.7.2015	8.7.2015	445,44	Stravovanie 5-9.r HN
3106	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	272015	102,96	7.7.2015	20.7.2015	8.7.2015	102,96	Stravovanie MŠ HN
3107	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	262015	16,38	7.7.2015	20.7.2015	8.7.2015	16,38	Stravovanie MŠ doplatok
3108	T- Slovak Telekom	5775291761	29,59	3.7.2015	17.7.2015	10.7.2015	29,59	telefón
3109	FURA s.r.o.	870915	126,97	30.6.2015	23.7.2015	15.7.2015	126,97	vyvoz KO veľkoob. kontajner