

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3018	Daniel Petrik DATE comp	20180002	44,50	44,50	1.2.2018	11.2.2018	2.2.2018	44,50	toner
3019	FURA s.r.o.	50618	521,50	521,50	31.1.2018	15.2.2018	9.2.2018	521,50	vývoz KO 1/2018
3020	SPP	7313863518	4,00	4,00	1.2.2018	15.2.2018	9.2.2018	4,00	plyn
3021	Pofovnicka reštaurácia	32018	211,00	211,00	6.2.2018	20.2.2018	9.2.2018	211,00	stravovanie dôchod. 1/2018
3022	T-Com	8201997623	44,30	44,30	31.1.2018	19.2.2018	9.2.2018	44,30	telefon 1/2018
3023	innogy Slovensko	3100008263	289,00	289,00	1.2.2018	15.2.2018	9.2.2018	289,00	Plyn Ocu, KD
3024	Up Slovensko s.r.	8801013634	511,53	511,53	7.2.2018	14.2.2018	9.2.2018	511,53	strav. listky
3025	Východosl. energetika a.s.	2230033892	92,00	92,00	1.2.2018	15.2.2018	9.2.2018	92,00	EE Ocu
3026	Východosl. energetika a.s.	2230002175	527,00	527,00	1.2.2018	15.2.2018	8.2.2018	527,00	EE Ocu, KD, Pohreb.
3027	FURA s.r.o.	117018	68,40	68,40	31.1.2018	22.2.2018	12.2.2018	68,40	plav.nádoba 3 ks
3028	Pomoc psikom na vych.Slovensi	11800025	280,00	280,00	31.1.2018	14.2.2018	12.2.2018	280,00	odchyt a karan.psov 1/2018
3029	Vst.vod.spoločnosť	90383410	156,00	156,00	9.2.2018	28.2.2018	15.2.2018	156,00	vývoz žump
3030	Jozef Hrunka	112018	95,00	95,00	13.2.2018	27.2.2018	15.2.2018	95,00	údržba bi - ietč. rozvádzač spol.priest.
3031	FURA s.r.o.	129018	614,57	614,57	31.1.2018	27.2.2018	15.2.2018	614,57	vývoz KO- VKK 1/2018
3032	Východosl. energetika a.s.	2290087204	266,15	266,15	9.2.2018	23.2.2018	23.2.2018	266,15	EE VO
3033	Komunálna poisťovňa	6801468356	310,50	310,50	14.2.2018	28.2.2018	26.2.2018	310,50	zdrúžené poistenie majetku
3034	Orange Slovensko a.s.	0087174231	72,49	72,49	17.2.2018	3.3.2018	26.2.2018	72,49	mobil.tel,internet
3035	Topset	1180726	204,00	204,00	15.2.2018	28.2.2018	26.2.2018	204,00	aktualiz.programu
3036	Ives	5590026703	240,44	240,44	16.2.2018	2.3.2018	26.2.2018	240,44	aktualiz.programu
3037	Slov. požarný fond	7180401124	71,94	71,94	26.2.2018	12.3.2018	26.2.2018	71,94	spoliatka háľmu
3038	fosoft	182702335	39,60	39,60	19.2.2018	5.3.2018	26.2.2018	39,60	Program Evid.obyvateľ. updatá
3039	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201807	5,25	5,25	23.2.2018	9.3.2018	26.2.2018	5,25	strav. detí MŠ 2/2018
3040	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201808	24,75	24,75	23.2.2018	13.3.2018	26.2.2018	24,75	strav. HN MŠ 2/2018
3041	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201809	360,00	360,00	23.2.2018	13.3.2018	26.2.2018	360,00	strav. HN 1-4 r 2/2018
3042	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201810	412,80	412,80	23.2.2018	13.3.2018	5.3.2018	412,80	strav. HN 5-9 r. 2/2018