

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3049	Orange Slovensko a.s.	0087174231	67,06	17.3.2015	31.3.2015	19.3.2015	67,06	mobily,internet
3050	FURA s.r.o.	283615	99,00	25.3.2015	8.4.2015	31.3.2015	99,00	Vrecia na KO
3051	Vsl.vod.spoločnosť	2119736155	7,86	30.3.2015	20.4.2015	16.4.2015	7,86	voda KD
3052	Vsl.vod.spoločnosť	2119736153	666,53	30.3.2015	20.4.2015	16.4.2015	666,53	voda rom osada
3053	Vsl.vod.spoločnosť	2119736154	14,15	30.3.2015	20.4.2015	16.4.2015	14,15	voda Ocu
3054	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	122015	681,30	2.4.2015	15.4.2015	7.4.2015	681,30	Stravovanie HN 1.-4.roč. ZŠ
3055	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	132015	390,72	2.4.2015	15.4.2015	7.4.2015	390,72	Stravovanie HN 5.-9.roč. ZŠ
3056	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	142015	76,23	2.4.2015	15.4.2015	7.4.2015	76,23	Stravovanie HN MŠ
3057	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	112015	12,11	2.4.2015	20.4.2015	7.4.2015	12,11	Stravovanie dopl strav detí MŠ
3058	Poradca podnikateľa	5915014565	72,00	30.3.2015	13.4.2015	7.4.2015	72,00	Zb.zákonov r.2015
3059	FURA s.r.o.	374515	469,33	31.3.2015	15.4.2015	7.4.2015	469,33	vyvoz KO 3/2015
3060	RWE	310008263	312,00	1.4.2015	15.4.2015	17.4.2015	312,00	Plyn Ocu, KD
3061	T- Slovak Telekom	1	47,45	3.4.2015	17.4.2015	17.4.2015	47,45	telefón
3062	Le chegue dejeuner	8501032544	346,70	9.4.2015	16.4.2015	9.4.2015	346,70	strav lístky a poplatky
3063	FURA s.r.o.	326815	14,40	18.4.2015	5.5.2015	22.4.2015	14,40	spracovanie hlásení
3064	Orange Slovensko a.s.	0087174231	67,06	14.4.2015	1.5.2015	21.4.2015	67,06	mobily,internet
3065	Vsl.vod.spoločnosť	90278065	177,00	15.4.2015	6.5.2015	22.4.2015	177,00	Vývoz žump bj