

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3084	Orange Slovensko a.s.	0087174231	73,11	73,11	17.4.2017	1.5.2017	18.4.2017	73,11	mobil.internet
3085	Vsl.distribučná a.s.	2290087204	136,70	136,70	11.4.2017	21.4.2017	21.4.2017	136,70	EE VO
3086	MOAD s.ro.	2017059	130,00	130,00	12.4.2017	19.4.2017	18.4.2017	130,00	Vypracovanie -Smernica pre ver.obstaráv
3087	FURA s.r.o.	442517	12,00	12,00	31.3.2017	10.5.2017	26.4.2017	12,00	spracov. ohlas. o vzniku odpadu
3088	FURA s.r.o.	451417	835,61	835,61	27.4.2017	11.5.2017	27.4.2017	835,61	vyvoz KO AČ
3089	Vsl.vod.spoločnosť	90354008	39,00	39,00	27.4.2017	15.5.2017	2.5.2017	39,00	vyvoz zump ocu
3090	Le chegue dejeuner	8701038426	606,63	606,63	2.5.2017	9.5.2017	2.5.2017	606,63	strav.listky,poplatky
3091	SPP	7248860687	5,00	5,00	1.5.2017	15.5.2017	4.5.2017	5,00	plyn 5/2017
3092	FURA s.r.o.	492717	525,02	525,02	30.4.2017	15.5.2017	4.5.2017	525,02	vyvoz KO 4/2017
3093	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201721	211,50	211,50	4.5.2017	18.5.2017	4.5.2017	211,50	HN strav.1-4.r. 4/2017
3094	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201722	337,92	337,92	4.5.2017	15.5.2017	4.5.2017	337,92	HN strav.5-9.r. 4/2017
3095	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201720	67,32	67,32	4.5.2017	15.5.2017	4.5.2017	67,32	HN strav.MŠ. 4/2017
3096	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201719	13,65	13,65	4.5.2017	15.5.2017	4.5.2017	13,65	Doplat. strav detí MŠ. 4/2017
3097	Poľovnícka reštaurácia	112017	108,00	108,00	4.5.2017	18.5.2017	9.5.2017	108,00	Strav.dôchod. 4/2017
3098	T- Slovak Telekom	0795964035	70,28	70,28	1.5.2017	18.5.2017	10.5.2017	70,28	telefon 4/2017
3099	innogy Slovensko	3100008263	252,00	252,00	1.5.2017	15.5.2017	11.5.2017	252,00	Plyn Ocu,KD 5/2017
3100	FURA s.r.o.	555117	68,40	68,40	30.4.2017	19.5.2017	10.5.2017	68,40	plas.nádoby 3 ks
3101	Technické služby	201735	53,52	53,52	2.5.2017	16.5.2017	10.5.2017	53,52	oprava VO