

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3001	innogy Slovensko	3100008263	252,00	252,00	1.1.2017	16.1.2017	13.1.2017	252,00	plyn ocu,KD
3002	Le chegue dejeuner	8701003411	432,99	432,99	9.1.2017	16.1.2017	16.1.2017	432,99	strav listky,poplatky
3003	Daniel Petrik DATE comp	20170001	35,70	35,70	13.1.2017	23.1.2017	16.1.2017	35,70	kan.papier,kan.potreby
3004	Wbx	170018	19,90	19,90	11.1.2017	21.1.2017	16.1.2017	19,90	domena a webhosting
3005	Vsl.distribučná a.s.	2290087204	85,89	85,89	10.1.2017	24.1.2017	20.1.2017	85,89	EE VO
3006	Poradca podnikateľa	5041601646	58,14	58,14	5.1.2017	19.1.2017	17.1.2017	58,14	ZBIERKY ZAKONOV úplne znenie
3007	Topset	6161108	8,40	8,40	30.12.2016	13.1.2017	17.1.2017	8,40	aktualizacia programu CD DAP
3008	Poradca podnikateľa	5041604027	13,67	13,67	11.1.2017	25.1.2017	17.1.2017	13,67	Fini.spravodajca
3009	Orange Slovensko a.s.	0087174231	72,73	72,73	17.1.2017	31.1.2017	17.1.2017	72,73	mobil.internet
3010	SPP	7323538696	5,00	5,00	12.1.2017	26.1.2017	19.1.2017	5,00	plyn
3011	Vsl.vod.spoločnosť	2121952176	4,72	4,72	22.12.2016	9.1.2017	18.1.2017	4,72	voda KD
3012	Samnet	325937	32,86	32,86	5.1.2017	19.1.2017	19.1.2017	32,86	Infor.o dotáciach a grantoch
3013	Poradca podnikateľa	5041605129	119,37	119,37	13.1.2017	27.1.2017	19.1.2017	119,37	Zbierky zákonov
3014	Vsl.distribučná a.s.	2230002175	120,00	120,00	12.1.2017	26.1.2017	26.1.2017	120,00	Nedoplatok EE r.2016
3015	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	000082017	68,78	68,78	20.1.2017	30.1.2017	25.1.2017	68,78	termoskova súprava gravír.
3016	FURA s.r.o.	1859916	14,40	14,40	31.12.2016	15.2.2017	2.2.2017	14,40	spracovanie hlásení o odpadoch
3017	FISOp	20170105	293,22	293,22	25.1.2017	8.2.2017	2.2.2017	293,22	kamerivo
3018	Le chegue dejeuner	8701011396	370,97	370,97	1.2.2017	8.2.2017	2.2.2017	370,97	strav.listky,poplatky
3019	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201703	45,54	45,54	31.1.2017	14.2.2017	2.2.2017	45,54	stravne HN MŠ 1/2017
3020	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201704	180,00	180,00	31.1.2017	14.2.2017	2.2.2017	180,00	stravné HN 1-4.r. 1/2017
3021	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201705	240,96	240,96	31.1.2017	14.2.2017	2.2.2017	240,96	stravné HN 5.-9.r. 1/2017
3022	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201702	9,03	9,03	31.1.2017	14.2.2017	2.2.2017	9,03	doplatok strav detí MŠ 1/2017
3023	FURA s.r.o.	53817	523,32	523,32	31.1.2017	15.2.2017	7.2.2017	523,32	vyvoz KO 1/2017
3024	Vsl.distribučná a.s.	2230002175	1 020,00	1 020,00	1.2.2017	15.2.2017	15.2.2017	1 020,00	EE 1-2/2017
3025	innogy Slovensko	3100008263	252,00	252,00	1.2.2017	15.2.2017	7.2.2017	252,00	Plyn Ocu,KD 2/2017
3026	Vsl.distribučná a.s.	2230033892	198,00	198,00	1.2.2017	15.2.2017	6.2.2017	198,00	EE 2/2017
3027	SPP	7268737659	5,00	5,00	1.2.2017	15.2.2017	7.2.2017	5,00	plyn 2/2017
3028	Ladislav Lechman	2017018	75,00	75,00	31.1.2017	14.2.2017	7.2.2017	75,00	Der.práce
3029	Komunálna poisťovňa	6806596293	1 220,21	1 220,21	30.1.2017	1.3.2017	8.2.2017	1 220,21	poistenie majetku
3030	Pofovnická reštaurácia	32017	93,00	93,00	31.1.2017	20.2.2017	8.2.2017	93,00	Strav.dôchod. 1/2017
3031	T- Slovak Telekom	3793053804	80,03	80,03	2.2.2017	20.2.2017	8.2.2017	80,03	telefon 1/2017