

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3116	SPP	7303734746	5,00	5,00	1.6.2017	15.6.2017	5.6.2017	5,00	plyn 6/2017
3117	Komunálna poisťovňa	6803803496	38,77	38,77	31.5.2017	14.6.2017	5.6.2017	38,77	poistenie majetku
3118	Komunálna poisťovňa	6808276963	701,58	701,58	31.5.2017	14.6.2017	5.6.2017	701,58	poistenie majetku
3119	FURA s.r.o.	626817	522,23	522,23	31.5.2017	15.6.2017	5.6.2017	522,23	vvvoz KO 5/2017
3120	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201727	334,80	334,80	31.5.2017	14.6.2017	6.6.2017	334,80	strav HN 1-4.r. 5/2017
3121	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201728	408,96	408,96	31.5.2017	14.6.2017	6.6.2017	408,96	strav HN 5-9.r. 5/2017
3122	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201726	80,19	80,19	31.5.2017	14.6.2017	6.6.2017	80,19	strav HN MŠ 5/2017
3123	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	201725	17,50	17,50	31.5.2017	14.6.2017	6.6.2017	17,50	dopl. strav. deti MŠ 5/2017
3124	T- Slovak Telekom	2796939854	43,88	43,88	1.6.2017	19.6.2017	7.6.2017	43,88	telefon 5/2017
3125	innogy Slovensko	3100008263	252,00	252,00	1.6.2017	15.6.2017	7.6.2017	252,00	Plyn Ocu.KD 6/2017
3126	Poľovnícka reštaurácia	142017	117,00	117,00	5.6.2017	20.6.2017	7.6.2017	117,00	Strav.dôchod.5/2017
3127	Le chegue dejeuner	8701048803	503,27	503,27	7.6.2017	14.6.2017	7.6.2017	503,27	strav.lístky.p poplatky
3128	Vsl.distribučná a.s.	2290087204	72,38	72,38	8.6.2017	19.6.2017	20.6.2017	72,38	EE_VQ_
3129	Agál	17266	10 960,17	10 960,17	9.6.2017	16.6.2017	14.6.2017	10 960,17	udžba KD , okna , vchod.dvere
3130	Orange Slovensko a.s.	0087174231	86,27	86,27	16.6.2017	1.7.2017	22.6.2017	86,27	mobil,internet
3131	Ing. Vladimír Kušnír Eltex	2017014	2 499,00	2 499,00	26.6.2017	3.7.2017	26.6.2017	2 499,00	kosačka traktorova