

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.5.2011
do : 31.5.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka	
80	TEHO, s. r. o.	20119081	82,80	82,80	02.05.2011	21.4.2011	5.5.2011	6.5.2011	82,80	Valcovanie FI KNV	
81	KOSIT, a.s.	1111820	194,82	194,82	02.05.2011	28.4.2011	12.5.2011	6.5.2011	194,82	Odvoz odpadu cintorín KNV	
82	METRO Cash and Carry	0008030651	16,78	16,78	02.05.2011	2.5.2011	2.5.2011	2.5.2011	16,78	Hygienické potreby MÚ	
83	METRO Cash and Carry	0008030653	24,04	24,04	02.05.2011	2.5.2011	2.5.2011	2.5.2011	24,04	Kancelárske potreby MÚ + EO	
84	METRO Cash and Carry	0008030652	4,62	4,62	02.05.2011	2.5.2011	2.5.2011	2.5.2011	4,62	Občerstvenie MÚ	
85	KOFAX, s. r. o.	91000111	26,88	26,88	05.05.2011	29.4.2011	13.5.2011	6.5.2011	26,88	Oprava kopirovacieho stroja	
86	SPP, a.s.	7277057531	109,00	109,00	06.05.2011	1.5.2011	16.5.2011	13.5.2011	109,00	Splátka plynu MÚ 01.05.2011-31.05.2011	
87	T Com, a.s.	6726022665	63,01	63,01	09.05.2011	3.5.2011	17.5.2011	13.5.2011	63,01	Telekomunikačné služby	
88	T Com, a.s.	2725962737	75,02	75,02	09.05.2011	3.5.2011	17.5.2011	13.5.2011	75,02	Telekomunikačné služby, Internet Turbo :	
89	Orange Slovensko, a.s.	0016915423	15,95	15,95	12.05.2011	6.5.2011	20.5.2011	25.5.2011	15,95	Paušál 70	
90	Orange Slovensko, a.s.	0016915423	46,85	46,85	12.05.2011	6.5.2011	20.5.2011	13.5.2011	46,85	Paušál Klasik Biznis 150	
91	Orange Slovensko, a.s.	0016915423	16,84	16,84	12.05.2011	6.5.2011	20.5.2011	13.5.2011	16,84	Paušál Volania všetky siete 100	
92	ProBiznis, s. r. o.	2011002	144,00	144,00	18.05.2011	1.1.2011	30.4.2011	20.5.2011	144,00	Aktualizácia webových stránok od 1.1.20	
93	GREAT TONER, s. r. o.	11000533	37,92	37,92	18.05.2011	18.5.2011	28.5.2011	20.5.2011	37,92	Alternatívny HP Q2612A	
94	METRO Cash and Carry	0007029410	14,39	14,39	18.05.2011	18.5.2011	18.5.2011	18.5.2011	14,39	USB kľúč 8 GB	
95	METRO Cash and Carry	0007029411	9,52	9,52	18.05.2011	18.5.2011	18.5.2011	18.5.2011	9,52	Občerstvenie MÚ	
96	Kocúrová Eva	1110524001	28,83	28,83	25.05.2011	24.5.2011	31.5.2011	25.5.2011	28,83	Akcia - deň susedov	
97	Kocúrová Eva	1110526004	11,70	11,70	27.05.2011	26.5.2011	2.6.2011	27.5.2011	11,70	Akcia - deň susedov	
98	TEHO, s. r. o.	20119113	23,60	23,60	30.05.2011	24.5.2011	7.6.2011	1.6.2011	23,60	Valcovanie FI KNV	
99	SPP, a.s.	7232114220	46,00	46,00	31.05.2011	1.6.2011	15.6.2011	1.6.2011	46,00	Splátka plynu MÚ 01.06.2011-30.06.2011	
100	HYDROTERM, s.r.o.	10110013	7 132,46	7 132,46	31.05.2011	25.5.2011	9.6.2011	1.6.2011	7 132,46	Revitalizácia a oprava budovy miestneho	
101	Gluchmanová Alžbeta BETTY	1120	285,00	285,00	02.05.2011	2.5.2011	16.5.2011	2.5.2011	285,00	Dovoz stravy MŠ Poľná za mesiac apríl 2	
Spolu :			8 410,03	€					8 410,03	€	