

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 úhrady od: 01.06.2011 do: 30.06.2011

dátum vystavenia od : 1.6.2011
do : 30.6.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka	
102	Gluchmanová Alžbeta BETTY	1127	330,00	330,00	01.06.2011	31.5.2011	14.6.2011	1.6.2011	330,00	Dovoz stravy MŠ Poľná za mesiac máj 2011	
103	KOFAX, s. r. o.	91000139	263,16	263,16	03.06.2011	30.5.2011	9.6.2011	15.6.2011	43,86	Servis kopírovacieho stroja	
104	VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o.	2011355	84,00	84,00	07.06.2011	1.6.2011	15.6.2011	15.6.2011	219,30		
105	T Com, a.s.	9727045693	128,21	128,21	08.06.2011	3.6.2011	17.6.2011	15.6.2011	84,00	Struna do kosačky priemer 3 mm	
106	T Com, a.s.	1726987097	75,02	75,02	08.06.2011	3.6.2011	17.6.2011	15.6.2011	128,21	Telekomunikačné služby	
107	Orange Slovensko, a.s.	0016915423	15,94	15,94	08.06.2011	6.6.2011	20.6.2011	15.6.2011	75,02	Telekomunikačné služby, Internet Turbo	
108	Orange Slovensko, a.s.	0016915423	47,97	47,97	08.06.2011	6.6.2011	20.6.2011	15.6.2011	15,94	Paušál 70	
109	Orange Slovensko, a.s.	0016915423	16,84	16,84	08.06.2011	6.6.2011	20.6.2011	15.6.2011	47,97	Paušál Biznis Klasik 150	
110	PneuX, s. r. o.	110100104	366,36	366,36	08.06.2011	7.6.2011	21.6.2011	8.6.2011	16,84	Paušál Volania všetky siete 100	
111	ASC, spol. s r. o.	2112401452	74,52	74,52	09.06.2011	8.6.2011	22.6.2011	15.6.2011	366,36	ŠF oprava	
112	METRO Cash and Carry	0013005890	6,08	6,08	10.06.2011	10.6.2011	10.6.2011	10.6.2011	74,52	Kancelárske potreby, občerstvenie MÚ	
113	METRO Cash and Carry	0013005899	35,50	35,50	10.06.2011	10.6.2011	10.6.2011	10.6.2011	6,08	Hygienické potreby MÚ	
114	Verlag Dashofer	11617130	158,26	158,26	22.06.2011	20.6.2011	27.6.2011	27.6.2011	35,50	Občerstvenie MiZ	
116	EUROVIA SK, a.s.	5800848393	43 811,64	33 000,00	23.06.2011	31.5.2011	30.6.2011	24.6.2011	158,26	Spravodaica pre mzdové účtovníčky a pe	
117	BP SERVIS SK, s.r.o.	1106177	45,82	45,82	24.06.2011	15.6.2011	29.6.2011	27.6.2011	33 000,00	Chodník ul. Herlianska I. etapa	
119	TEHO, s. r. o.	20119171	46,98	46,98	27.06.2011	16.6.2011	30.6.2011	30.6.2011	45,82	Kontrola hasiacich prístrojov, oprava HP	
119	TEHO, s. r. o.	20119171	46,98	46,98	27.06.2011	16.6.2011	30.6.2011	30.6.2011	46,98	Výkon mechanizmu FI KNV	
Spolu :			45 506,30	€					34 694,66	€	