

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.04.2011 do: 30.04.2011

dátum vystavenia od : 1.4.2011

1/1

do: 30.4.2011

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka	
64	JES -Ing.S.Jiroušek	111016	50,00	50,00	30.03.2011	27.1.2011	7.4.2011	5.4.2011	50,00	Kartičkový kalendárik rok 2011	
65	SPP, a.s.	7277021280	283,00	283,00	04.04.2011	1.4.2011	15.4.2011	15.4.2011	283,00	Splátka plynu MÚ 01.04.2011-30.04.2011	
66	Gluchmanová Alžbeta BETTY	1115	285,00	285,00	04.04.2011	4.4.2011	18.4.2011	4.4.2011	285,00	Dovoz stravy deťom MŠ Poľná - marec 2011	
67	IVES	5570004839	210,00	210,00	06.04.2011	1.4.2011	15.4.2011	15.4.2011	210,00	Školenie WinPAM, WinIBEU	
68	T Com, a.s.	9724949338	66,06	66,06	07.04.2011	3.4.2011	17.4.2011	15.4.2011	66,06	Telekomunikačné služby, Internet Turbo :3	
69	T Com, a.s.	2725009580	81,44	81,44	07.04.2011	3.4.2011	17.4.2011	15.4.2011	81,44	Telekomunikačné služby	
70	Orange Slovensko, a.s.	0016915423	43,97	43,97	11.04.2011	7.4.2011	21.4.2011	21.4.2011	43,97	Paušál Biznis Klasik 150	
71	Orange Slovensko, a.s.	0016915423	15,94	15,94	11.04.2011	7.4.2011	21.4.2011	21.4.2011	15,94	Paušál70	
72	Orange Slovensko, a.s.	0016915423	16,93	16,93	11.04.2011	7.4.2011	21.4.2011	21.4.2011	16,93	Paušál Volania všetky siete 100	
73	ASC, spol. s r. o.	2112400948	78,18	78,18	12.04.2011	12.4.2011	26.4.2011	21.4.2011	78,18	Kancelárskv papier A4 80g Euroobal A4 Minerálna voda	
74	PROMET Trans, s.r.o.	0460411	88,50	88,50	15.04.2011	11.4.2011	25.4.2011	21.4.2011	88,50	Prepravné služby KE - Krosno 5.4.2011 KD	
75	ENERGOMONT -Juhász Ján	1110039	192,00	192,00	15.04.2011	14.4.2011	21.4.2011	21.4.2011	192,00	Orezávanie stromov ul. Agátová, Herlianska	
76	LIM PO, S.r.o.	20110214	16,20	16,20	18.04.2011	13.4.2011	21.4.2011	21.4.2011	16,20	Trojstojan drevený stolový, vlajka SR stolová	
77	D.EA Consult, s.r.o.	2011021	675,00	675,00	18.04.2011	18.4.2011	2.5.2011	21.4.2011	675,00	Audit účtovnei závierky za rok 2010	
78	KOSIT, a.s.	1111679	162,31	162,31	20.04.2011	15.4.2011	29.4.2011	28.4.2011	162,31	Odvoz odpadu cintorín KNV	
79	KAMIL PISKO - KAMI	1108	240,73	240,73	27.04.2011	27.4.2011	27.4.2011	27.4.2011	240,73	Pracovné odevy. pracovná obuv AČ MOS	
Spolu:			2505,26	€					2505,26	€	