

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.08.2011 do: 31.08.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka	
134	Autobusová doprava	20110018	90,00	90,00	21.07.2011	20.7.2011	30.7.2011	2.8.2011	90,00	Prepravné služby KNV-Tyszauivaros-KNV	
135	Autobusová doprava	20110021	80,00	80,00	21.07.2011	20.7.2011	30.7.2011	2.8.2011	80,00	Prepravné služby KNV-Tyszauivaros-KNV	
136	TEHO, s. r. o.	20119237	32,40	32,40	04.08.2011	29.7.2011	12.8.2011	12.8.2011	32,40	Údržba FI KNV - valcovanie trávnik	
137	METRO Cash and Carry	0008055175	96,52	96,52	05.08.2011	5.8.2011	5.8.2011	8.8.2011	96,52	Materiálové vybavenie MKS - inventár	
138	METRO Cash and Carry	0008055178	13,37	13,37	05.08.2011	5.8.2011	5.8.2011	8.8.2011	13,37	Čistiace potreby MKS	
139	SPP, a.s.	7252181775	42,00	42,00	05.08.2011	1.8.2011	19.8.2011	12.8.2011	42,00	Splátka plynu MÚ 01.08.2011-31.08.2011	
140	T Com, a.s.	2729063917	93,24	93,24	09.08.2011	3.8.2011	17.8.2011	12.8.2011	93,24	Telekomunikačné služby	
141	T Com, a.s.	2729005951	56,83	56,83	09.08.2011	3.8.2011	17.8.2011	12.8.2011	56,83	Telekomunikačné služby, Internet Turbo :	
142	Orange Slovensko, a.s.	0016915423	15,94	15,94	09.08.2011	5.8.2011	19.8.2011	12.8.2011	15,94	Paušál 70	
143	Orange Slovensko, a.s.	0016915423	45,72	45,72	09.08.2011	5.8.2011	19.8.2011	12.8.2011	45,72	Paušál Biznis Klasik 150	
144	Orange Slovensko, a.s.	0016915423	16,75	16,75	09.08.2011	5.8.2011	19.8.2011	12.8.2011	16,75	Paušál Volania všetky siete 100	
145	KAMIL PISKO - KAMI	1117	53,11	53,11	12.08.2011	12.8.2011	12.8.2011	12.8.2011	53,11	Pracovná obuv, odev, solvina, indulona	
146	ASC, spol. s r. o.	2112401983	53,75	53,75	12.08.2011	10.8.2011	24.8.2011	18.8.2011	53,75	Kancelárske potreby, hygienické potreby,	
147	Autobusová doprava	20110024	60,00	60,00	17.08.2011	5.8.2011	15.8.2011	18.8.2011	60,00	Prepravné služby KNV-Tiszauivaros-KNV	
148	Toth Andrej	472011	240,00	240,00	17.08.2011	10.8.2011	24.8.2011	19.8.2011	240,00	Prepravné služby Byster - KNV - Domica	
149	KOSIT, a.s.	1114160	170,23	170,23	18.08.2011	15.8.2011	29.8.2011	19.8.2011	170,23	Odvoz odpadu cintorín KNV	
150	TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.	2011312410	48,00	48,00	19.08.2011	17.8.2011	31.8.2011	19.8.2011	48,00	Posúdenie projektovej dokumentácie pre	
151	KAMIL PISKO - KAMI	1118	31,90	31,90	24.08.2011	22.8.2011	22.8.2011	24.8.2011	31,90	Duša, hrable s násadou	
152	FK Košická Nová Ves	12011	240,00	240,00	26.08.2011	25.8.2011	30.8.2011	26.8.2011	240,00	Prepravné služby Košice - Domica - Koši	
Spolu :			1 479,76	€					1 479,76	€	