

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 splatnosti od : 01.11.2013  
do : 30.11.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
200	HYDROTERM, s.r.o.	10130059	14 641,86	14 641,86	01.11.2013	08.11.2013	11.11.2013	14 641,86	Ovodenie MK - ulica Buková
201	HYDROTERM, s.r.o.	10130060	28 373,38	28 373,38	01.11.2013	08.11.2013	11.11.2013	28 373,38	Technická Infraštruktúra - ulica Buková
202	HYDROTERM, s.r.o.	10130061	13 413,05	13 413,05	01.11.2013	08.11.2013	11.11.2013	13 413,05	Predženie MK - ulica Poľná
203	METRO Cash and Carry	056796	47,65	47,65	05.11.2013	05.11.2013	05.11.2013	47,65	Kancelárske a hygienické potreby MÚ
204	METRO Cash and Carry	056797	17,99	17,99	05.11.2013	05.11.2013	05.11.2013	17,99	Kancelárske potreby MÚ a Volby do VÚC
205	ROHAL' Stav, s.r.o.	0702013	932,30	932,30	06.11.2013	20.11.2013	15.11.2013	932,30	Družstevný dom - domový rozvod plynu
206	MODEZ-Juraj RÁCZ	1310212	99,60	99,60	08.11.2013	14.11.2013	15.11.2013	99,60	Koordinátor BOZP za mesiac 10/2013
207	T Com, a.s.	7755714493	92,48	92,48	07.11.2013	17.11.2013	15.11.2013	92,48	Pevná linka MÚ
208	T Com, a.s.	5756617292	27,37	27,37	08.11.2013	18.11.2013	15.11.2013	27,37	Pevná linka Starosta
209	Orange Slovensko, a.s.	0016915423	47,46	47,46	08.11.2013	18.11.2013	15.11.2013	47,46	Orange 11/2013
210	JUDr. Jozef Urbánek	13035	219,08	219,08	08.11.2013	15.11.2013	15.11.2013	219,08	Právne služby 10/2013
211	Poradca, s.r.o.	99752203	39,00	39,00	11.11.2013	03.04.2014	15.11.2013	39,00	Predplátne - Verejná správa 2014 2/2
212	Drahomira Hudáková-Stedra	102013	345,00	345,00	14.11.2013	16.11.2013	15.11.2013	345,00	Dovoz stravy MŠ 10/2013
213	T Com, a.s.	7311824824	11,88	11,88	14.11.2013	25.11.2013	25.11.2013	11,88	Mobilné služby 08.10.-07.11.2013
214	KOSIT, a.s.	1136187	178,60	178,60	18.11.2013	26.11.2013	25.11.2013	178,60	Odvoz odpadu cintorín KNV
215	Klub milovníkov autentického folklóru	302013	500,00	500,00	18.11.2013	15.12.2013	18.11.2013	500,00	Účinkovanie ľudovej hudby "Už v Novevsí veľo
216	ENERGOMONT-Juhász Ján	1130138	86,76	86,76	19.11.2013	25.11.2013	25.11.2013	86,76	Údržba VO
217	ENERGOMONT-Juhász Ján	1130139	252,82	252,82	19.11.2013	25.11.2013	25.11.2013	252,82	Údržba VO
218	VVS, a.s.	90231646	190,18	190,18	20.11.2013	02.12.2013	25.11.2013	190,18	Sociálno-prevádzková budova - vodovodná prí
219	METRO Cash and Carry	064786	400,93	400,93	22.11.2013	22.11.2013	22.11.2013	400,93	Mikuláš - salónky dôchodcovia
220	METRO Cash and Carry	069715	38,14	38,14	23.11.2013	23.11.2013	26.11.2013	38,14	Kancelárske potreby a skartovačka
221	SPP, a.s.	7452018015	145,38	145,38	25.11.2013	05.12.2013	05.12.2013	145,38	Vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.01.2013-1
222	AQUA - VIVA Dušan Szabó	321113	20,00	20,00	26.11.2013	10.12.2013	12.12.2013	20,00	Deratizácia Herlianska

Spolu : 60 120,91 €

60 120,91 €