

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.03.2015
do : 31.03.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka	
44	Kansel, s.r.o.	20150253	21,48	21,48	03.03.2015	03.03.2015	03.03.2015	12.03.2015	21,48	Nabíjačka batérií a batérie	
45	Združenie miest a obcí Slovenska	310451	12,00	12,00	04.03.2015	26.02.2015	12.03.2015	04.03.2015	12,00	Seminár - Aplikácia EKS v procese	
46	SAMSOM KE, s.r.o.	201522	2 069,28	2 069,28	04.03.2015	02.03.2015	16.03.2015	12.03.2015	2 069,28	Zimná údržba MK 02/2015	
47	SoftComProg	15000031	181,72	181,72	04.03.2015	28.02.2015	15.03.2015	12.03.2015	181,72	Import údajovej základne Evidencia	
48	SoftComProg	15000033	272,00	272,00	04.03.2015	26.02.2015	12.03.2015	12.03.2015	272,00	Softvér MS Office 2013, Norton Security	
49	SoftComProg	15000034	1 034,00	1 034,00	04.03.2015	26.02.2015	12.03.2015	12.03.2015	1 034,00	PC Zostava 2 ks	
50	SPP, a.s.	7248305984	418,00	418,00	05.03.2015	01.03.2015	31.03.2015	12.03.2015	418,00	Plyn MÚ 1.3.-31.03.2015	
51	SPP, a.s.	7248305951	271,00	271,00	05.03.2015	01.03.2015	16.03.2015	12.03.2015	271,00	Plyn SPB 1.3.-31.03.2015	
52	EXCO-HN, s. r. o.	215015	15,00	15,00	09.03.2015	06.03.2015	20.03.2015	09.03.2015	15,00	Update softvéru Cintonín - 1.61	
53	Slovak Telekom, a.s.	6771485570	19,99	19,99	10.03.2015	03.03.2015	17.03.2015	12.03.2015	19,99	Pevná linka MÚ 02/2015	
54	Slovak Telekom, a.s.	8771485578	150,78	150,78	10.03.2015	03.03.2015	17.03.2015	12.03.2015	150,78	Pevná linka MÚ 02/2015	
55	Advokátska kancelária NIŽNÍK &	0092015	396,00	396,00	12.03.2015	09.03.2015	23.03.2015	13.03.2015	396,00	Právne služby 02/2015	
56	Slovak Telekom, a.s.	7502154567	125,98	125,98	13.03.2015	08.03.2015	25.03.2015	13.03.2015	125,98	Mobilné služby 8.2.2015-7.3.2015	
57	Drahomíra Hudáková-Stedra	022015	225,00	225,00	16.03.2015	10.03.2015	17.03.2015	16.03.2015	225,00	Dovoz stravy pre MŠ Poľná 1 2/2015	
58	VVS, a.s.	2210040101	54,91	54,91	16.03.2015	11.03.2015	31.03.2015	27.03.2015	54,91	Vodné a stočné 11.12.2014 - 04.03.2015	
59	AB Center, s.r.o.	20150073	69,60	69,60	18.03.2015	14.03.2015	28.03.2015	27.03.2015	69,60	Prenájom vysokozdvížnej plošiny	
60	SoftComProg	15000047	70,00	70,00	23.03.2015	20.03.2015	31.03.2015	27.03.2015	70,00	Školenie AP EO soft. Integral	
61	ANTIK Telecom, s. r. o.	1021500068	9,60	9,60	24.03.2015	20.03.2015	03.04.2015	27.03.2015	9,60	Vyjadrenie k IS 167/03/2015 Chodník	
62	IVES	5570018156	155,35	155,35	25.03.2015	17.03.2015	31.03.2015	25.03.2015	155,35	Služby STP APV 02/2015 - 01/2016	
63	MADMAT, s.r.o.	15131507	797,34	797,34	26.03.2015	25.03.2015	08.04.2015	27.03.2015	797,34	Elektorcentrála a uhlová brúska	
64	Slovgram	1506145	33,50	33,50	27.03.2015	23.03.2015	13.04.2015	09.04.2015	33,50	Odmena výkonným umelcom ...	
65	SoftComProg	15000051	199,00	199,00	31.03.2015	30.03.2015	13.04.2015	09.04.2015	199,00	Príslušenstvo k PC	
66	AQUA - VIVA Dušan Szabó	42315	70,00	70,00	31.03.2015	31.03.2015	14.04.2015	09.04.2015	70,00	Deratizácia	
Spolu :			6 671,53	€					6 671,53	€	