

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 vystavenia od : 01.05.2015  
do : 31.05.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka	
83	SPP, a.s.	7253322939	418,00	418,00	05.05.2015	01.05.2015	01.06.2015	15.05.2015	418,00	Plyn MÚ 1.5.-31.05.2015	
84	SPP, a.s.	7253322909	271,00	271,00	05.05.2015	01.05.2015	15.05.2015	15.05.2015	271,00	Plyn SPB 1.5.-31.05.2015	
85	Drahomíra Hudáková-Stedra	0042015	300,00	300,00	07.05.2015	04.05.2015	11.05.2015	19.05.2015	300,00	Dovoz stravy pre MŠ Poľná 1 4/2015	
86	Slovak Telekom, a.s.	4773487963	19,99	19,99	07.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	15.05.2015	19,99	Pevná linka MÚ 04/2015	
87	Slovak Telekom, a.s.	3773428239	151,40	151,40	07.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	15.05.2015	151,40	Pevná linka MÚ 04/2015	
88	VSE, a.s.	2220003848	233,00	233,00	07.05.2015	01.05.2015	15.05.2015	15.05.2015	233,00	El. energia SPB 01.03.-31.05.2015	
89	Slovak Telekom, a.s.	7504092829	156,16	156,16	11.05.2015	08.05.2015	25.05.2015	15.05.2015	156,16	Mobilné služby 8.4.2015-7.5.2015	
90	ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o.	02052015	71,04	71,04	15.05.2015	11.05.2015	25.05.2015	15.05.2015	71,04	Sáčky na psie exkrementy	
91	EUprojects, s.r.o.	06052015	420,00	420,00	18.05.2015	14.05.2015	21.05.2015	28.05.2015	420,00	Konzultačné služby - programové obdobie 201	
92	Advokátska kancelária NIŽNÍK & Par	0232015	396,00	396,00	19.05.2015	13.05.2015	27.05.2015	28.05.2015	396,00	Právne služby 04/2015	
93	BP SERVIS SK, s.r.o.	1505129	115,20	115,20	29.05.2015	21.05.2015	11.06.2015	15.06.2015	115,20	Kontrola požiarnych zariadení, tlakové skúšky I	
94	JES SK	215113	85,20	85,20	29.05.2015	29.05.2015	29.06.2015	15.06.2015	85,20	Papierové tašky 100 ks	
<b>Spolu :</b>			2 636,99	€					2 636,99	€	