

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 17, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 139 do 139

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
139	Východoslovenská energetika, a.s. 7417653172		1 387,00	1 387,00	2. 5. 2011	9. 5. 2011	9. 5. 2011	1 387,00	elektrina
Spolu :			1 387,00	€				1 387,00	€

Kniha dodávatelských faktur

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 17, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 143 do 143

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
143	COOP Jednota	10110136	3 234,00	3 234,00	3. 5. 2011	17. 5. 2011	9. 5. 2011	3 234,00	strava - ZŠ - 04/11
Spolu :			3 234,00	€				3 234,00	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 17, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 170 do 170

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
170	Molitoris Anton ADM	2111	2 273,76	2 273,76	30. 5. 2011	30. 7. 2011	3. 6. 2011	2 273,76	práce - VO, CIN, KC
Spolu :			2 273,76	€				2 273,76	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 17, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 180 do 180

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
180	COOP Jednota	10110131	4 239,00	4 239,00	2. 6. 2011	16. 6. 2011	9. 6. 2011	4 239,00	strava - ZŠ
Spolu :			4 239,00	€				4 239,00	€

Kniha dodávatelských faktur

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 17, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 191 do 191

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
191	PREFA Sučany, a.s.	6932567	3 501,28	3 501,28	9. 6. 2011	23. 6. 2011	17. 6. 2011	3 501,28	dlažba na cintorín
Spolu :			3 501,28	€				3 501,28	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 17, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 196 do 196

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
196	Ing. Anna Dziaková	102011	1 000,00	1 000,00	13. 6. 2011	8. 7. 2011	30. 6. 2011	1 000,00	vypracovanie projektu
Spolu :			1 000,00	€				1 000,00	€

Kniha dodávatelských faktur

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 17, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 203 do 203

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
203	bauMax SR, spol. s r. o.	382518372	1 289,16	1 289,16	6. 6. 2011	20. 6. 2011	21. 6. 2011	1 289,16	tvárnice na cintorín
Spolu :			1 289,16	€				1 289,16	€

Kniha dodávatelských faktur

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 17, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 216 do 216

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
216	JJ-Flordecor - Juraj Jezerčák	0012011	1 503,95	0,00	1. 7. 2011	15. 7. 2011			výsadba kvetov v obci
Spolu :			1 503,95	€				0,00	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 17, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 219 do 219

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
219	COOP Jednota	10110231	4 317,00	0,00	6. 7. 2011	20. 7. 2011			strava do ZŠ- 06/11
Spolu :			4 317,00	€				0,00	€

Kniha dodávatelských faktur

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 17, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 231 do 231

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
231	Peter Pavelčík	082011	1 803,00	0,00	11. 7. 2011	15. 7. 2011			vykonanie publicity - TSP
Spolu :			1 803,00	€				0,00	€