

Kniha záväzkov

01.07.2018 - 31.07.2018

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0155/18	2811120271	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	-44,96	19.07.2018	12.07.2018	Faktúra preplatok za el. energii
FD /0156/18	20180065	Viktor Kavický - MWNET SNP 410/7 907 01 Myjava	1333,80	16.07.2018	24.07.2018	Faktúra za peletky do MŠ Poradie
FD /0157/18	20180034	Pavel Skála Svätá Hora 419 793 31 Svätá Hora	1100,00	30.07.2018	20.07.2018	Faktúra za opravu MK pri autobusovej zástavke
FD /0158/18	20180033	Pavel Skála Svätá Hora 419 793 31 Svätá Hora	4400,00	30.07.2018	20.07.2018	Faktúra za opravu miestnych komunikácií
FD /0159/18	20180035	Pavel Skála Svätá Hora 419 793 31 Svätá Hora	1100,00	30.07.2018	20.07.2018	Faktúra z opravy MK Jastrabinec
FD /0160/18	3918000021	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	-5,27	30.07.2018	03.09.2018	Dobropis k faktúre č. 3518000871
FD /0161/18	3518000969	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	67,27	20.07.2018	31.07.2018	Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ
FD /0162/18	1182018	Peter Chňupa Kamenné 1056/12 907 01 Myjava	22,90	07.08.2018	24.07.2018	Faktúra za činnosť požiarneho technika
FD /0163/18	921180374	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	220,00	06.08.2018	24.07.2018	Faktúra za nákupné poukážky použité - Súťaž
FD /0164/18	1018072497	osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice	39,60	15.07.2018	24.07.2018	Faktúra za výkon zodpovednej osoby za
FD /0165/18	0028681724	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	55,09	06.08.2018	01.08.2018	Faktúra za mobilný telefón
FD /0166/18	4184368584	BVS Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	19,09	03.08.2018	01.08.2018	Faktúra za vodu
FD /0167/18	4184368627	BVS Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	11,23	03.08.2018	01.08.2018	Faktúra za vodu
FD /0168/18	1011800992	BVS Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	689,11	09.08.2018	01.08.2018	Faktúra za vývoz TKO
FD /0170/18	2018166	Jedáňníčka- Ján Melicháre 906 06 Vrbovce 284	37,20	20.08.2018	06.08.2018	Faktúra za doplatok za stravu pre dôchodcov
FD /0171/18	2018165	Jedáňníčka- Ján Melicháre 906 06 Vrbovce 284	105,73	20.08.2018	06.08.2018	Faktúra za stravu pre zamestnancov 07/2018
FD /0174/18	1014193503	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava	96,80	15.07.2018	18.07.2018	Faktúra za telefón
ZO /0019/18	201807	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	834,00	18.07.2018	12.07.2018	Prepis mesačných zálohových platieb el.