

Knihna zázvkov

01.05.2018 - 31.05.2018

Knihna faktúr

Hlavná činnosť

Závazok	VS zázvzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis zázvzku
FD /0095/18	1801247	Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	348,00	16.05.2018	07.05.2018	Faktúra za licenčný poplatok za webovú
FD /0102/18	8207915096	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava	102,82	15.05.2018	18.05.2018	Faktúra za telefón, internet
FD /0107/18	2811086451	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	49,41	17.05.2018	09.05.2018	Faktúra nedoplatok za elektrickú energiu
FD /0108/18	3518000554	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	71,41	16.05.2018	18.05.2018	Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ
FD /0109/18	3518000543	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	194,38	16.05.2018	18.05.2018	Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ
FD /0110/18	2811087055	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	-71,70	18.05.2018	10.05.2018	Faktúra preplatok el. energia
FD /0112/18	2018050120	osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbarska 5 040 01 Košice	39,60	21.05.2018	09.05.2018	Faktúra za výkon zodpovednej osoby
FD /0115/18	3518000602	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	46,01	21.05.2018	25.05.2018	Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ
FD /0116/18	3111800204	K.O.S., s.r.o. 390 916 13 Kostolné	137,47	18.05.2018	23.05.2018	Faktúra za vývoz TKO separovaný zber
FD /0117/18	1011800593	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	251,81	29.05.2018	23.05.2018	Faktúra za opravu verejného osvetlenia
FD /0118/18	28500044	SAMŠPORT s.r.o., Hodžova 261/1 907 01 Myjava	466,80	25.05.2018	23.05.2018	Faktúra za dopravu na zájazd Banská Štiavnica
FD /0120/18	18050037	CBS spol. s.r.o., Kynceľová 974 01 Kynceľová	260,00	25.05.2018	25.05.2018	Faktúra za prezentáciu maľované cyklomapy
FD /0121/18	191825805	Sollita Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	67,49	14.07.2018	01.06.2018	Faktúra za Anti-Virus
FD /0122/18	3101800575	K.O.S., s.r.o. 390 916 13 Kostolné	218,05	16.05.2018	05.06.2018	Faktúra za vývoz separovaného odpadu
FD /0125/18	4184248518	BVS Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	11,23	01.06.2018	05.06.2018	Faktúra za vodné
FD /0126/18	1011800632	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	639,13	13.06.2018	27.06.2018	Faktúra za vývoz a uloženie TKO
FD /0127/18	4184248469	BVS Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	19,09	01.06.2018	05.06.2018	Faktúra za vodné
FD /0128/18	20181118	Jedáňníčka- Ján Melicháre 906 06 Vrbovce 284	38,10	20.06.2018	05.06.2018	Faktúra doplatok za stravu pre dôchodcov
FD /0129/18	850001869	Boni Fructi spol. s.r.o., Lipnická 3035/162 900 42 Dunajská Lužná	5,27	25.06.2018	06.06.2018	Faktúra za ovocie pre ŠJ MŠ
FD /0130/18	3518000691	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	156,49	30.05.2018	06.06.2018	Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ
FD /0133/18	2018008	Mgr. Jana Jurášová 906 22 Poradie č. 311	24,70	30.06.2018	13.06.2018	Faktúra za vyučbu ANJ v MŠ ŠJ

Kniha záväzkov

01.05.2018 - 31.05.2018

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0134/18	2018157	Miroslav Bato - GASTROCENTRUM Turá Lúka 707 907 01 Myjava	96,00	14.06.2018	13.06.2018	Faktúra doplatok za stravu pre dôchodcov
FD /0135/18	2018117	Jedálnička- Ján Melicháre 906 06 Vrbovce 284	153,79	14.06.2018	05.06.2018	Faktúra za stravu pre zamestnancov 5/2018
FD /0139/18	18298	ASbit, s.r.o., Pažického 399/4 907 01 Myjava	76,40	13.06.2018	29.06.2018	Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ