

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.8.2011  
do : 31.8.2011

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Položka
11592	Autoomega Plánka	1104254	26,48	01.08.2011	28.6.2011	5.7.2011	taška na videokameru
11593	Autoomega Plánka	1104674	25,90	01.08.2011	14.7.2011	21.7.2011	DVD
11594	Stredoslov.energetika	7212751019	1 085,22	02.08.2011	25.7.2011	8.8.2011	el.energia
11595	Stredoslov.energetika	7212620019	490,29	02.08.2011	22.7.2011	8.8.2011	el.energia
11596	Stredoslov.energetika	7212571019	106,66	02.08.2011	25.7.2011	8.8.2011	el.energia
11597	KRASBYT s.r.o.	3220110051	25,92	02.08.2011	19.7.2011	2.8.2011	nájom fliaš
11598	Stredoslov.energetika	7212633020	1 892,77	02.08.2011	26.7.2011	9.8.2011	el.energia
11599	Doprava a služby K T	08222011	56,33	02.08.2011	26.7.2011	5.8.2011	náhradné diely
11600	KRASBYT s.r.o.	3220110052	21,12	02.08.2011	25.7.2011	8.8.2011	voda DaS
11601	DOXX-Stravné lístky spol.	3019022044	3 000,00	02.08.2011	29.7.2011	8.8.2011	stravné lístky
11603	Andrej Zelník AZ-COM	0042011	360,00	02.08.2011	26.7.2011	9.8.2011	prenájom ozvučovacej techniky
11604	ROPOK sro	10110136	653,50	02.08.2011	30.7.2011	13.8.2011	PHM
11605	Ing.Juraj Lahuta-Lapek	2011032	329,78	03.08.2011	3.8.2011	15.8.2011	strava AČ
11606	Ing.Juraj Lahuta-Lapek	2011033	622,49	03.08.2011	3.8.2011	15.8.2011	stravovanie DOS
11608	Služby Krásno spol. s r..	11007302	742,82	04.08.2011	29.7.2011	5.8.2011	nafta
11610	BUSINESS COMMERCIAL FINAN	1120800007	561,62	04.08.2011	1.8.2011	15.8.2011	plyn
11611	Komensky s.r.o.	201113344	3,32	04.08.2011	31.7.2011	14.8.2011	virtuálna knižnica ZŠ
11612	T COM	5729025866	26,74	05.08.2011	3.8.2011	17.8.2011	telefony
11613	Papiernictvo Cech	10110112	86,70	08.08.2011	29.7.2011	8.8.2011	materiál
11614	Záhradníctvo ZÁHRADA-Sk	012011	1 398,77	08.08.2011	28.7.2011	11.8.2011	výsadba pri kostole
11615	FINSO Obchod sro	2011193	112,20	08.08.2011	20.7.2011	28.7.2011	samolepky
11616	JANTE s.r.o.	10042	1 323,54	08.08.2011	31.7.2011	14.8.2011	oprava cesty
11617	Stredoslov.energetika	7212622019	2 488,32	08.08.2011	30.7.2011	15.8.2011	el.energia
11618	Stredoslov.energetika	7212628020	3 558,29	08.08.2011	19.7.2011	16.8.2011	el.energie
11619	T COM	4729027054	21,04	08.08.2011	3.8.2011	17.8.2011	telefony
11620	T COM	8729025791	3,94	08.08.2011	3.8.2011	17.8.2011	telefony
11621	T COM	6729025834	151,25	08.08.2011	3.8.2011	17.8.2011	telefony
11622	Josef Frydrych	3382011	254,60	08.08.2011	23.7.2011	15.8.2011	preprava autobusom
11623	Potraviny Peter Ďurana	192011	889,99	09.08.2011	26.7.2011	28.8.2011	potraviny
11624	Kubuš Štefan	2110096	18,10	09.08.2011	31.7.2011	14.8.2011	materiál

11625	Stavebniny-autodoprava	00572011	147,29	09.08.2011	29.7.2011	5.8.2011	materiál
11626	Stredoslov.energetika	7317985017	12,88	11.08.2011	28.7.2011	11.8.2011	vratka el.energia
11627	Stredoslov.energetika	7212628019	363,82	11.08.2011	28.7.2011	11.8.2011	vratka el.energie VO
11628	Šutý sro	110072	160,36	11.08.2011	14.7.2011	29.7.2011	pitný režim
11629	GTS Slovakia a.s.	4211008013	104,59	11.08.2011	5.8.2011	19.8.2011	telefony
11630	GTS Slovakia a.s.	4211006887	118,79	11.08.2011	5.8.2011	19.8.2011	telefony
11631	Komad spol. s r.o.	11100246	32,40	11.08.2011	22.7.2011	22.8.2011	tabuľa na námestie
11632	Stredoslov.energetika	7212745140	17,10	11.08.2011	5.8.2011	22.8.2011	el.energia
11633	Služby Krásno spol. s r..	11007702	1 232,57	12.08.2011	10.8.2011	17.8.2011	nafta
11634	Judr.Milan Rojček	159071108	232,36	12.08.2011	9.8.2011	23.8.2011	právne služby
11635	Orange Slovensko	0046236907	246,04	12.08.2011	9.8.2011	23.8.2011	mobily
11636	JOKO-Jozef Kondek a syn	111811	1 453,78	12.08.2011	31.7.2011	14.8.2011	vývoz VOK
11637	JOKO-Jozef Kondek a syn	111812	732,06	12.08.2011	31.7.2011	14.8.2011	poplatok za uloženie odpadu
11638	JOKO-Jozef Kondek a syn	111810	5 451,54	12.08.2011	31.7.2011	14.8.2011	uloženie odpadu
11639	KRASBYT s.r.o.	3220110054	267,58	15.08.2011	31.7.2011	14.8.2011	energie výmenniková stanica
11640	KRASBYT s.r.o.	322011	46,87	15.08.2011	12.8.2011	26.8.2011	nájom fľaše
11641	Poradca podnikateľa	2110336585	19,98	17.08.2011	16.8.2011	31.8.2011	finančný spravodajca
11642	Ing.Miroslav Bobák	2011021	120,00	17.08.2011	11.8.2011	26.8.2011	softwer na MMDS
11644	ZUŠ	201102	950,00	17.08.2011	17.8.2011	31.8.2011	požičanie cimbalu
11645	Potraviny Peter Ďurana	202011	164,35	18.08.2011	14.8.2011	21.8.2011	občerstvenie
11646	Kubuš Štefan	2110103	360,00	18.08.2011	14.7.2011	30.8.2011	materiál AČ
11647	BAL SLOVAKIA sro	8111001521	126,61	22.08.2011	16.8.2011	30.8.2011	materiál MŠ
11648	Drevár folklorny súbor piesni a tanc	11006	100,00	22.08.2011	17.8.2011	31.8.2011	vystúpenie
11649	KRASBYT s.r.o.	3220110040	96,30	22.08.2011	9.6.2011	23.6.2011	oprava KD
11650	Lindstrom sro	1148784	11,76	22.08.2011	16.8.2011	31.8.2011	servis rohoží
11651	Mária Ščuryová - MAGMA	2011070	7 040,00	28.08.2011	28.8.2011	12.9.2011	tlač knihy
11652	Stredoslov.energetika	4112150482	45,80	25.08.2011	15.8.2011	29.8.2011	nájom podperných bodov
11653	Slovenský pozemkový fond	7110403248	130,65	25.08.2011	16.8.2011	30.9.2011	nájom
11654	Služby Krásno spol. s r..	11011401	765,00	30.08.2011	19.8.2011	29.8.2011	výkon autožeriavom
11655	Miroslav Šimášek MSdata	20110969	97,92	30.08.2011	24.8.2011	7.9.2011	renovácia toneru
111034	SOF-Jaroslav Kukurdík	0120111078	1 417,16	31.08.2011	19.8.2011	11.9.2011	garáže

Spolu : 42 403,26

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.8.2011  
do : 31.8.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Položka
111030	Elektro vyťahy plyn sro	2110104	25 365,07	09.08.2011	2.8.2011	2.11.2011	Modernizácia systému vykurovania
111031	Miroslav Šumský-Investav	0110013	539,00	09.08.2011	9.8.2011	7.11.2011	Stavebný dozor Modernizácia systému vy
11602	Peter Rajtek-ELVOD	20110038	1 272,00	02.08.2011	25.7.2011	4.8.2011	betón na garáže
11607	Jan Urbánek AUTODOPRAVA	117	107,28	04.08.2011	1.8.2011	8.8.2011	betón na garáže
111032	FINSO Obchod sro	2011213	1 500,00	04.08.2011	2.8.2011	10.8.2011	Plachty na pódium
111033	Ing.Robert Cyprich	1100017	1 560,00	09.08.2011	1.8.2011	15.8.2011	PD inžinierske siete byt.domy Zákysučie
<b>Spolu :</b>			30 343,35				

Kniha odberateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.8.2011  
do : 31.8.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Poznámka
20111053	Daniela Špiláková	20111053	28,00	12.8.2011	26.8.2011	
2011039	Rádio makler, s.r.o.	2011039	13,28	31.8.2011	14.9.2011	
2011040	Obec Zborov nad Bystricou	2011040	335,00	31.8.2011	14.9.2011	
2011041	MERKUR-Ervin Hamzič	2011041	343,56	31.8.2011	14.9.2011	
2011042	MERKUR-Ervin Hamzič	2011042	72,61	31.8.2011	14.9.2011	
<b>Spolu :</b>			<b>792,45</b>			€