

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
315	Slovenská pošta, a.s.	9000639451	72,60	72,60	10.12.2012	10.12.2012	11.12.2012	72,60	poštovné
316	Ing.Jaroslav Gensor/geod.	12000028	454,00	0,00	13.12.2012	11.2.2013			geometr.plán - vodovod záchyt prameňov
317	Ing.Jaroslav Gensor/geod.	12000030	420,00	0,00	13.12.2012	11.2.2013			geometr.plán - IBV - Oravské Veselé
318	Ing.Jaroslav Gensor/geod.	12000029	270,00	0,00	13.12.2012	11.2.2013			geometr.plán - IBV - Nižný koniec
319	EFN plus	12031118	27,90	0,00	11.12.2012	25.12.2012			toner
320	Brisak Jozef,stav.-obch.	01122012	284,05	0,00	3.12.2012	18.12.2012			rekonštr. ŠJ
321	ATLANTIS	87882012	95,95	95,95	14.12.2012	13.1.2013	13.12.2012	95,95	obnova domény, Web hosting
322	ECIM, s.r.o.	79112012	690,48	0,00	20.11.2012	20.12.2012			drevo kotolňa
323	Doxx-Stravné lístky, spol. s r.o.	3029037562	548,00	548,00	14.12.2012	28.12.2012	31.12.2012	548,00	stravné lístky
324	UKO Kolestikova Anna	2012217	1 599,77	0,00	14.12.2012	2.2.2013			uhlie
325	OFFICE DEPOT s.r.o.	5512005354	79,15	79,15	7.12.2012	7.12.2012	7.12.2012	79,15	kanc
326	Tlaciaren KUBIK	9201212165	300,00	0,00	21.12.2012	4.1.2013			Sihelník
327	Mazurak Milan	82012	1 220,00	0,00	19.12.2012	31.12.2012			MŠ rekonštrukcia umyvárky, WC
328	BMI-trade s.r.o.	20125041	69,60	0,00	21.12.2012	4.1.2013			BJ-okná
329	Slovak Telecom	7212968865	79,66	79,66	15.12.2012	3.1.2013	28.12.2012	79,66	mobil
330	BORTEX, Ing. Vlad.Petriska	12600182	62,09	0,00	20.12.2012	3.1.2013			ŠJ-očistiace
331	Justina Brisova	12022	320,00	0,00	23.12.2012	31.12.2012			sihelník
332	BOLARE Emil Lach	20121180	762,97	0,00	20.12.2012	3.1.2013			MŠ/rekonštr.WC, umývarky
333	SK ELSPOL, s.r.o.	12012377	211,55	0,00	27.12.2012	10.1.2013			MŠ/rekonštr.WC, umývarky, VO
334	Slovak Telecom	7213214748	34,60	0,00	22.12.2012	9.1.2013			mobil
335	RABČAN - obecné služby	1818200091	915,95	0,00	28.12.2012	11.1.2013			odpad
336	UKO Kolestikova Anna	2012231	1 614,42	0,00	20.12.2012	3.1.2013			uhlie
337	Technicke služby	2012121646	940,70	0,00	31.12.2012	18.1.2013			odpad
338	Pneutop, s.r.o	125921	95,00	0,00	11.9.2012	25.9.2012			bateria ZETOR
339	DKL-Trans, s.r.o.	20120073	3 700,64	0,00	21.12.2012	4.1.2013			štrk- TJ ihrisko, telocvičňa, MŠ
340	Cirkevná základná škola	2012003	1 094,33	0,00	31.12.2012	14.1.2013			Kotolňa-energia
341	Obec Sihelné, Drobná prev.	143	89,71	89,71	31.12.2012	14.1.2013	31.12.2012	89,71	zemné práce na JCB
342	Slovak Telecom	0745967202	174,73	0,00	3.1.2013	17.1.2013			telefón
343	Slovenská pošta, a.s.	9000646545	134,00	0,00	8.1.2013	8.1.2013			poštovné
344	Jakob Sk, s.r.o	12000068	145,16	0,00	31.12.2012	20.1.2013			MŠ/rekonštrukcia
345	Stefan Kolencik	1782012	165,00	0,00	31.12.2012	31.12.2012			bezpečnosť práce
346	Doxx-Stravné lístky, spol. s r.o.	3039001682	548,00	0,00	9.1.2013	23.1.2013			stravné lístky
Spolu :			272 998,43	€				222 166,35	€