

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 31.12.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1501	Slovanet, a . s.	1152090029	103 276,80	103 276,80	08.10.2015	1.10.2015	15.10.2015	12.10.2015	103 276,80	Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho ka
1502	SPORT SERVICE, s. r. o.	201550121	15 840,00	15 840,00	13.11.2015	10.11.2015	16.11.2015	13.11.2015	15 840,00	Faktúra za zhotovenie podložných prác multifu
1503	Ing. arch. Martin Allman - arxit	2015003	1 900,00	1 900,00	07.12.2015	6.12.2015	20.12.2015	8.12.2015 30.12.2015	1 000,00 900,00	Vypracovanie projektovej dokumentácie na sta
1504	SPORT SERVICE, s. r. o.	20150152	11 459,11	7 959,11	17.12.2015	16.12.2015	28.2.2016	22.12.2015	7 959,11	Za zhotovenie prác multifunkčného čiastku
1505	SPORT SERVICE, s. r. o.	20150153	40 000,00	40 000,00	17.12.2015	16.12.2015	30.12.2015	21.12.2015	40 000,00	Zhotovenie prác multifunkčného ihriska
1506	Ing. Argáš Bohuslav	2015206	400,00	400,00	22.12.2015	22.12.2015	29.12.2015	30.12.2015	400,00	Rozšírenie a udržanie exist. kapacity materske
Spolu :			172 875,91	€					169 375,91	€