

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1701	L&Z Ďech s. r. o.	1715	2 310,00	2 310,00	14.06.2017	14.06.2017	14.06.2017	14.06.2017	2 310,00	Materiál na zateplenie budovy MŠ
1702	L&Z Ďech s. r. o.	201720312	1 005,29	1 005,29	31.07.2017	28.07.2017	11.08.2017	03.08.2017	1 005,29	Materiál - uteplenie MŠ
170191	PARAPETROL a.s.	171141718	163,68	163,68	11.08.2017	09.08.2017	23.08.2017	24.08.2017	163,68	Stavebný materiál MŠ Parapetrol
1703	L&Z Ďech s. r. o.	201720368	311,40	311,40	21.08.2017	16.08.2017	30.08.2017	28.08.2017	311,40	Nákup materiálu MŠ
1704	Branislav Mazúr	0012017	4 340,00	4 340,00	22.08.2017	21.08.2017	31.08.2017	28.08.2017	4 340,00	Vykonané práce pri zateplení MŠ Mazúr
1705	Stanislav Francúz	492017	197,64	197,64	04.09.2017	30.08.2017	10.09.2017	07.09.2017	197,64	Parapety MŠ
1706	Š a Š Construct s. r. o.	10170005	1 500,00	1 500,00	26.10.2017	25.10.2017	08.11.2017	27.10.2017	1 500,00	Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia DHZ
1707	Staňo, s.r.o.	2017249	2 413,44	2 413,44	27.10.2017	30.10.2017	13.11.2017	30.10.2017	2 413,44	Rozšírenie verejného osvetlenia - materiál
								30.10.2017		Rozšírenie verejného osvetlenia - motáz
1708	Denisa Hricová - L-DEN SLOVAKIA	1701003	4 480,00	4 480,00	09.11.2017	08.11.2017	15.11.2017	14.11.2017	4 480,00	Certifikované detské ihrisko MŠ
<b>Spolu :</b>			16 721,45	€					16 721,45	€