

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2016
do : 31.01.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	Východoslovenská vodárenská	2120698110	98,33	98,33	04.01.2016	22.01.2016	25.01.2016	98,33
2	Slovak Telekom a.s.	7780984391	31,64	31,64	02.01.2016	18.01.2016	19.01.2016	31,64
3	Mesto Sobrance	2752015	363,93	0,00	07.01.2016	12.01.2016		
4	REGENA ES s.r.o. Strážske	2154120	45,60	45,60	31.12.2015	14.01.2016	15.01.2016	45,60
5	Východoslovenská vodárenská	2120699782	14,20	14,20	05.01.2016	25.01.2016	25.01.2016	14,20
6	LEKOS, s.r.o	20161001	149,00	149,00	11.01.2016	18.01.2016	19.01.2016	149,00
7	Východoslovenská energetika	2230176026	171,86	171,86	11.01.2016	26.01.2016	25.01.2016	171,86
8	Autodoprava - Jozef Scholz	2016002	234,24	234,24	18.01.2016	01.02.2016	25.01.2016	234,24
9	Slovak Telekom a.s.	7600369217	17,66	17,66	15.01.2016	03.02.2016	08.02.2016	17,66
10	Slovak Telekom a.s.	7600374522	9,59	9,59	15.01.2016	03.02.2016	08.02.2016	9,59
11	LEKOS, s.r.o	2016026	14,00	14,00	11.01.2016	22.01.2016	25.01.2016	14,00
Spolu :			1 150,05 €					786,12

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2016
do : 29.02.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
12	Školská jedáleň	201607	231,57	231,57	29.01.2016	12.02.2016	22.02.2016	231,57
13	Škol.jedáleň pri Gymnáziu	12016	385,00	385,00	02.02.2016	16.02.2016	22.02.2016	385,00
14	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	2016001	26,51	26,51	02.02.2016	16.02.2016	22.02.2016	26,51
15	AZ -RO spol. s r. o.	32016	508,00	508,00	01.02.2016	07.02.2016	15.02.2016	508,00
16	Mesto Sobrance	22016	411,59	411,59	03.02.2016	12.02.2016	15.02.2016	411,59
17	Východoslovenská energetik	2230020165	428,00	428,00	01.02.2016	15.02.2016	15.02.2016	428,00
18	Východoslovenská energetik	2230176026	376,00	376,00	01.02.2016	15.02.2016	15.02.2016	376,00
19	Východoslovenská vodárensk	2120801998	88,86	88,86	01.02.2016	19.02.2016	22.02.2016	88,86
20	Slovak Telekom a.s.	2781900245	34,19	34,19	02.02.2016	18.02.2016	15.02.2016	34,19
21	Remecký Emil	062016	94,00	94,00	12.02.2016	19.02.2016	15.02.2016	94,00
22	Regionálne vzdelávacie centr	16700016	29,80	29,80	15.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	29,80
23	RAABE	21601636	41,35	41,35	17.02.2016	02.03.2016	09.03.2016	41,35
24	Slovak Telekom a.s.	7601336174	9,59	9,59	15.02.2016	03.03.2016	07.03.2016	9,59
25	Slovak Telekom a.s.	7601327843	9,59	9,59	15.02.2016	03.03.2016	07.03.2016	9,59
26	Školská jedáleň	201617	236,55	236,55	29.02.2016	14.03.2016	16.03.2016	236,55
Spolu :			2 910,60	€				2 910,60

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2016
do : 31.03.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
27	Škol.jedáleň pri Gymnáziu	32016	371,80	371,80	01.03.2016	15.03.2016	16.03.2016	371,80
28	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	2016002	28,92	28,92	01.03.2016	15.03.2016	16.03.2016	28,92
29	LEKOS, s.r.o	2016224	18,95	18,95	24.02.2016	11.03.2016	16.03.2016	18,95
30	Východoslovenská vodárensk	2120901791	92,00	92,00	29.02.2016	18.03.2016	16.03.2016	92,00
31	Mesto Sobrance	242016	283,81	283,81	04.03.2016	11.03.2016	16.03.2016	283,81
32	Slovak Telekom a.s.	2782818848	32,03	32,03	03.03.2016	18.03.2016	16.03.2016	32,03
33	PLYNROZ, a.s.	782016	41,60	41,60	07.03.2016	21.03.2016	16.03.2016	41,60
34	Ing. Katarína Jakubová - REK	716	60,00	60,00	14.03.2016	14.04.2016	07.04.2016	60,00
35	Žeňuch Juraj	2016001	742,22	742,22	08.03.2016	16.03.2016	16.03.2016	742,22
36	KUZMA Martin - vodárenské ;	216075	437,26	437,26	11.03.2016	25.03.2016	31.03.2016	437,26
37	Slovak Telekom a.s.	7602285728	16,24	16,24	15.03.2016	04.04.2016	07.04.2016	16,24
38	Slovak Telekom a.s.	7602290547	11,41	11,41	15.03.2016	04.04.2016	07.04.2016	11,41
39	RAABE	21604183	22,95	22,95	18.03.2016	01.04.2016	07.04.2016	22,95
Spolu :			2 159,19 €					2 159,19

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2016
do : 30.04.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
40	Škol.jedáleň pri Gymnáziu	52016	466,40	466,40	01.04.2016	15.04.2016	19.04.2016	466,40
41	Školská jedáleň	201627	288,84	288,84	31.03.2016	14.04.2016	19.04.2016	288,84
42	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	2016005	31,33	31,33	05.04.2016	15.04.2016	19.04.2016	31,33
43	Mesto Sobrance	442016	266,82	266,82	04.04.2016	11.04.2016	19.04.2016	266,82
44	Východoslovenská vodárensk	2121009174	105,26	105,26	04.04.2016	22.04.2016	19.04.2016	105,26
45	Slovak Telekom a.s.	3783745627	36,61	36,61	03.04.2016	18.04.2016	19.04.2016	36,61
46	Platon Technologies, s.r.o.	160492	23,90	23,90	11.04.2016	18.04.2016	19.04.2016	23,90
47	RAABE	21607130	41,99	41,99	19.04.2016	03.05.2016	03.05.2016	41,99
48	Slovak Telekom a.s.	7603249989	9,70	9,70	15.04.2016	03.05.2016	03.05.2016	9,70
49	Slovak Telekom a.s.	7603240943	21,65	21,65	15.04.2016	03.05.2016	03.05.2016	21,65
Spolu :			1 292,50 €					1 292,50

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2016
do : 31.05.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
50	Škol.jedáleň pri Gymnáziu	72016	473,00	473,00	02.05.2016	10.05.2016	13.05.2016	473,00
51	Školská jedáleň	201637	276,39	276,39	29.04.2016	13.05.2016	13.05.2016	276,39
52	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	2016008	38,56	38,56	04.05.2016	13.05.2016	13.05.2016	38,56
53	Východoslovenská energetikz	2230176026	376,00	376,00	01.05.2016	16.05.2016	13.05.2016	376,00
54	Východoslovenská energetikz	2230020165	428,00	428,00	01.05.2016	16.05.2016	13.05.2016	428,00
55	Mesto Sobrance	832016	168,49	168,49	05.05.2016	11.05.2016	13.05.2016	168,49
56	Slovak Telekom a.s.	7784675352	39,02	39,02	02.05.2016	18.05.2016	13.05.2016	39,02
57	Východoslovenská vodárensk	2121112558	92,15	92,15	03.05.2016	23.05.2016	23.05.2016	92,15
58	Platon Technologies, s.r.o.	160627	28,66	28,66	18.05.2016	25.05.2016	23.05.2016	28,66
59	Slovak Telekom a.s.	7604202552	19,31	0,00	15.05.2016	03.06.2016		
60	Slovak Telekom a.s.	7604220841	9,59	0,00	15.05.2016	03.06.2016		
61	ŠEVT, a.s.	1162203460	97,20	97,20	24.05.2016	07.06.2016	24.05.2016	97,20
62	Mesto Sobrance	1472016	1 271,39	0,00	27.05.2016	10.06.2016		
63	Mesto Sobrance	21616696	469,32	0,00	02.05.2016	30.06.2016		
Spolu :			3 787,08 €					2 017,47

Kniha dodávateľských faktúr

Jún 2016

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.06.2016

1 / 2

do : 30.06.2016

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
64	Ing. Katarína Jakubová - REK	1316	60,00	60,00	31.05.2016	24.06.2016	06.06.2016	60,00
65	Škol.jedáleň pri Gymnáziu	92016	446,60	446,60	02.06.2016	12.06.2016	15.06.2016	446,60
66	Školská jedáleň	201647	331,17	331,17	31.05.2016	14.06.2016	15.06.2016	331,17
67	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	2016011	43,38	43,38	01.06.2016	14.06.2016	15.06.2016	43,38
68	Východoslovenská vodárensk	2121218382	92,00	92,00	02.06.2016	20.06.2016	21.06.2016	92,00
69	Mesto Sobrance	1502016	136,93	136,93	02.06.2016	11.06.2016	23.06.2016	136,93
70	Slovak Telekom a.s.	8785600899	31,36	31,36	02.06.2016	20.06.2016	21.06.2016	31,36
71	Ing. Katarína Jakubová - REK	1416	60,00	60,00	15.06.2016	25.07.2016	03.08.2016	60,00
72	Slovak Telekom a.s.	7605168058	12,19	12,19	15.06.2016	04.07.2016	04.07.2016	12,19
73	Slovak Telekom a.s.	7605191811	9,59	9,59	15.06.2016	04.07.2016	04.07.2016	9,59
74	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	2016015	31,33	31,33	28.06.2016	12.07.2016	13.07.2016	31,33
75	Ing. Katarína Jakubová - REK	1616	60,00	60,00	27.06.2016	27.07.2016	03.08.2016	60,00
76	LEKOS, s.r.o	20161038	75,84	75,84	28.06.2016	05.07.2016	04.07.2016	75,84
77	RAABE	21612700	41,35	41,35	27.06.2016	18.07.2016	22.07.2016	41,35

Spolu :

1 431,74 €

1 431,74

Kniha dodávateľských faktúr

Jún 2016

dátum vystavenia od : 01.06.2016
do : 30.06.2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
----------------------	------------------	-------------------	----------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------

Kniha dodávateľských faktúr

Júl 2016

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.07.2016
do : 31.07.2016

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
78	Škol.jedáleň pri Gymnáziu	112016	525,80	525,80	04.07.2016	11.07.2016	13.07.2016	525,80
79	Školská jedáleň	201657	326,19	326,19	30.06.2016	14.07.2016	13.07.2016	326,19
80	Slovak Telekom a.s.	7786534240	30,64	30,64	02.07.2016	18.07.2016	13.07.2016	30,64
81	Mesto Sobrance	1652016	136,93	136,93	01.07.2016	11.07.2016	13.07.2016	136,93
82	Východoslovenská vodárensk	2121323031	101,36	101,36	04.07.2016	25.07.2016	22.07.2016	101,36
83	ASC Applied Software Consu	9160002633	129,00	129,00	13.07.2016	27.07.2016	02.08.2016	129,00
84	AZ -RO spol. s r. o.	12016	5 000,00	5 000,00	18.07.2016	25.07.2016	22.07.2016	5 000,00
85	LEKOS, s.r.o	2016744	58,00	58,00	13.07.2016	20.07.2016	02.08.2016	58,00
86	Slovak Telekom a.s.	7606133169	26,83	26,83	15.07.2016	03.08.2016	02.08.2016	26,83
87	Slovak Telekom a.s.	7606143317	9,59	9,59	15.07.2016	03.08.2016	02.08.2016	9,59
Spolu :			6 344,34 €					6 344,34

Kniha dodávateľských faktúr

Júl 2016

dátum vystavenia od : 01.07.2016
do : 31.07.2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
----------------------	------------------	-------------------	----------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------

Kniha dodávateľských faktúr

August 2016

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.08.2016

1 / 2

do : 31.08.2016

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
88	LEKOS, s.r.o	2016773	71,00	71,00	22.07.2016	03.08.2016	02.08.2016	71,00
89	Východoslovenská energetikε	2230020165	428,00	428,00	01.08.2016	15.08.2016	22.08.2016	428,00
90	Východoslovenská energetikε	2230176026	376,00	376,00	01.08.2016	15.08.2016	22.08.2016	376,00
91	LEKOS, s.r.o	2016790	14,00	14,00	27.07.2016	05.08.2016	22.08.2016	14,00
92	Východoslovenská vodárensk	2121427172	80,15	80,15	02.08.2016	22.08.2016	22.08.2016	80,15
93	Hrunka Jozef	242016	82,00	82,00	04.08.2016	18.08.2016	22.08.2016	82,00
94	Slovenská pošta, a.s.	9000949926	32,87	32,87	03.08.2016	10.09.2016	02.09.2016	32,87
95	Slovak Telekom a.s.	7787463107	33,47	33,47	02.08.2016	18.08.2016	22.08.2016	33,47
96	Mesto Sobrance	1812016	136,93	136,93	18.08.2016	26.08.2016	27.09.2016	136,93
97	Slovak Telekom a.s.	7607081026	17,27	17,27	15.08.2016	05.09.2016	02.09.2016	17,27
98	Slovak Telekom a.s.	7607105761	9,59	9,59	15.08.2016	05.09.2016	02.09.2016	9,59
99	AMSO.SK, s.r.o.	1620065	41,00	41,00	22.08.2016	29.08.2016	02.09.2016	41,00
100	AZ -RO spol. s r. o.	162016	5 469,74	5 469,74	16.08.2016	30.08.2016	07.09.2016	5 469,74
101	Poradca, s.r.o.	99466923	66,00	66,00	25.08.2016	20.09.2016	27.09.2016	66,00
Spolu :			6 858,02 €					6 858,02

Kniha dodávateľských faktúr

August 2016

dátum vystavenia od : 01.08.2016
do : 31.08.2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
----------------------	------------------	-------------------	----------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------

Kniha dodávateľských faktúr

September 2016

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.09.2016
do : 30.09.2016

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
102	ŠEVT, a.s.	1162208692	134,40	134,40	31.08.2016	14.09.2016	02.09.2016	134,40
103	Východoslovenská vodárenská	2121534797	122,44	122,44	31.08.2016	19.09.2016	21.09.2016	122,44
104	Mesto Sobrance	1942016	136,93	136,93	06.09.2016	12.09.2016	04.10.2016	136,93
105	Slovak Telekom a.s.	9788394345	30,18	30,18	02.09.2016	19.09.2016	21.09.2016	30,18
106	PLYNROZ, a.s.	4932016	392,70	392,70	09.09.2016	23.09.2016	27.09.2016	392,70
107	Reštaurácia POHODA	2016035	18,00	18,00	02.09.2016	16.09.2016	27.09.2016	18,00
108	Komunálna poisťovňa, a.s.	6815822811	53,87	53,87	09.09.2016	03.10.2016	04.10.2016	53,87
109	Interiér Invest, s.r.o.	990339	65,29	65,29	20.09.2016	25.09.2016	21.09.2016	65,29
110	Slovak Telekom a.s.	7608060003	24,43	24,43	15.09.2016	03.10.2016	04.10.2016	24,43
111	Slovak Telekom a.s.	7608078793	9,59	9,59	15.09.2016	03.10.2016	04.10.2016	9,59
112	RAABE	21619241	41,35	41,35	20.09.2016	04.10.2016	31.10.2016	41,35
113	Komunálna poisťovňa, a.s.	6819083040	168,70	168,70	20.09.2016	21.10.2016	31.10.2016	168,70

Spolu : 1 197,88 €

1 197,88

Kniha dodávateľských faktúr

September 2016

dátum vystavenia od : 01.09.2016
do : 30.09.2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
----------------------	------------------	-------------------	----------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------

Kniha dodávateľských faktúr

Október 2016

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.10.2016
do : 31.10.2016

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
114	AZ -RO spol. s r. o.	212016	10 741,50	10 741,50	03.10.2016	10.10.2016	10.10.2016	10 741,50
115	Školská jedáleň	201667	293,82	293,82	03.10.2016	17.10.2016	17.10.2016	293,82
116	Škol.jedáleň pri Gymnáziu	132016	499,40	499,40	03.10.2016	17.10.2016	17.10.2016	499,40
117	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	2016018	33,74	33,74	30.09.2016	14.10.2016	17.10.2016	33,74
118	Mesto Sobrance	2112016	136,93	136,93	05.10.2016	12.10.2016	20.10.2016	136,93
119	Východoslovenská vodárenská	2121639913	111,97	111,97	04.10.2016	24.10.2016	20.10.2016	111,97
120	Slovak Telekom a.s.	5789324617	35,03	35,03	02.10.2016	18.10.2016	17.10.2016	35,03
121	Východoslovenská energetika	2230176026	73,30	73,30	05.10.2016	19.10.2016	17.10.2016	73,30
122	LEKOS, s.r.o	20161058	27,00	27,00	14.10.2016	21.10.2016	20.10.2016	27,00
123	Slovak Telekom a.s.	7609035474	9,59	9,59	15.10.2016	03.11.2016	20.10.2016	9,59
124	Slovak Telekom a.s.	7609013572	23,14	23,14	15.10.2016	03.11.2016	20.10.2016	23,14
125	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	2016021	33,74	33,74	27.10.2016	14.11.2016	08.11.2016	33,74
126	Školská jedáleň	201677	313,74	313,74	27.10.2016	10.11.2016	08.11.2016	313,74
Spolu :			12 332,90 €					12 332,90

Kniha dodávateľských faktúr

Október 2016

dátum vystavenia od : 01.10.2016
do : 31.10.2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
----------------------	------------------	-------------------	----------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------

Kniha dodávateľských faktúr

November 2016

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.11.2016
do : 30.11.2016

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
127	Škol.jedáleň pri Gymnáziu	152016	550,00	550,00	02.11.2016	10.11.2016	08.11.2016	550,00
128	IVES,organiz. pre inf. VS	5590023399	155,35	155,35	28.10.2016	11.11.2016	11.11.2016	155,35
129	ABAL - Ing. Baláž Anton	20160235	78,70	78,70	03.11.2016	17.11.2016	15.11.2016	78,70
130	Východoslovenská energetik	2230020165	428,00	428,00	01.11.2016	15.11.2016	15.11.2016	428,00
131	ARCUS-Ing. Vasiľ	16237	177,30	177,30	28.10.2016	14.11.2016	15.11.2016	177,30
132	Slovak Telekom a.s.	9790259014	35,00	35,00	02.11.2016	18.11.2016	15.11.2016	35,00
133	Mesto Sobrance	2282016	236,47	236,47	07.11.2016	12.11.2016	12.12.2016	236,47
134	Východoslovenská vodárensk	2121744155	103,87	103,87	04.11.2016	24.11.2016	23.11.2016	103,87
135	Platon Technologies, s.r.o.	161256	28,66	28,66	18.11.2016	25.11.2016	23.11.2016	28,66
136	LEKOS, s.r.o	2116110016	7,00	7,00	11.11.2016	18.11.2016	23.11.2016	7,00
137	Východoslovenská energetik	2290139391	183,85	183,85	11.11.2016	25.11.2016	23.11.2016	183,85
138	Slovak Telekom a.s.	7609972314	15,91	15,91	15.11.2016	05.12.2016	08.12.2016	15,91
139	Slovak Telekom a.s.	7610008445	9,59	9,59	15.11.2016	05.12.2016	08.12.2016	9,59

Spolu :

2 009,70 €

2 009,70

Kniha dodávateľských faktúr

November 2016

dátum vystavenia od : 01.11.2016
do : 30.11.2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
----------------------	------------------	-------------------	----------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------

Kniha dodávateľských faktúr

December 2016

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.12.2016

1 / 2

do : 31.12.2016

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
140	Školská jedáleň	201687	326,19	326,19	01.12.2016	10.12.2016	08.12.2016	326,19
141	Škol.jedáleň pri Gymnáziu	172016	525,80	525,80	02.12.2016	10.12.2016	08.12.2016	525,80
142	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	2016024	33,74	33,74	29.11.2016	13.12.2016	08.12.2016	33,74
143	Mesto Sobrance	2462016	302,02	302,02	02.12.2016	09.12.2016	27.12.2016	302,02
144	Východoslovenská vodárensk	2121852576	84,19	84,19	02.12.2016	22.12.2016	21.12.2016	84,19
145	Slovak Telekom a.s.	2791191745	30,18	30,18	02.12.2016	19.12.2016	21.12.2016	30,18
146	ROSLER-Domáce potreby, s.	160801	27,88	27,88	08.12.2016	22.12.2016	21.12.2016	27,88
147	DUNDA Ladislav	72016	340,00	340,00	08.12.2016	18.12.2016	21.12.2016	340,00
148	Východoslovenská energetik	2290139391	188,82	188,82	09.12.2016	23.12.2016	21.12.2016	188,82
149	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	2016028	24,10	24,10	12.12.2016	19.12.2016	21.12.2016	24,10
150	Ing. Katarína Jakubová - REK	2616	60,00	60,00	14.12.2016	05.01.2017	21.12.2016	60,00
151	PEMI Miroslav Petrovka	160051	321,00	321,00	12.12.2016	19.12.2016	27.12.2016	321,00
152	Škol.jedáleň pri Gymnáziu	192016	418,00	418,00	22.12.2016	27.12.2016	27.12.2016	418,00
153	Školská jedáleň	201697	273,90	273,90	22.12.2016	27.12.2016	27.12.2016	273,90
154	Ing. Katarína Jakubová - REK	2716	180,00	180,00	27.12.2016	27.01.2017	27.12.2016	180,00
155	Slovak Telekom a.s.	7610973719	9,59	9,59	15.12.2016	03.01.2017	27.12.2016	9,59
156	Slovak Telekom a.s.	7610955539	32,00	32,00	15.12.2016	03.01.2017	27.12.2016	32,00
157	ŠEVT, a.s.	2165600172	668,99	668,99	27.12.2016	10.01.2017	27.12.2016	668,99
158	LEKOS, s.r.o	20161079	996,00	996,00	27.12.2016	03.01.2017	29.12.2016	996,00
159	KUZMA Martin - vodárenské i	216611	74,26	74,26	28.12.2016	11.01.2017	29.12.2016	74,26
160	ARCUS-Ing. Vasíľ	16298	537,56	537,56	28.12.2016	07.01.2017	29.12.2016	537,56
161	Hudobný nástroj, s.r.o. Micha	1606053	222,00	222,00	28.12.2016	11.01.2017	29.12.2016	222,00
162	LEKOS, s.r.o	2116120024	14,00	14,00	22.12.2016	02.01.2017	30.12.2016	14,00
163	ABAL - Ing. Baláž Anton	20160299	30,09	30,09	30.12.2016	13.01.2017	30.12.2016	30,09

Spolu : 5 720,31 €

5 720,31

Kniha dodávateľských faktúr

December 2016

dátum vystavenia od : 01.12.2016
do : 31.12.2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
----------------------	------------------	-------------------	----------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------