

Číslo faktúry	Dodávateľ	Došla	Celková suma	Mena	Popis položky faktúry
DFB/093/18	RADIOLAN	02.05.2018	14,94 EUR		internet 05/18
DFB/077/18	Slovak Telekom	02.05.2018	56,38 EUR		telefóny 4/18
DFS0143/18	MMS servis,s.r.o.	04.05.2018	67,10 EUR		potraviny
DFB/072/18	RM Gastro-JAZ s.r.o.	03.05.2018	361,04 EUR		oprava kotla
DFB/092/18	MAGNA ENERGIA	04.05.2018	990,23 EUR		elektrina 05/18
DFB/094/18	Konica Minolta Slovakia	04.05.2018	36,41 EUR		poplatok za prenajom zariadenia 05/18
DFB/095/18	Konica Minolta Slovakia	04.05.2018	36,41 EUR		prenajom zariadenia 05/18
DFS0139/18	ATC-JR,s.r.o.	04.05.2018	10,00 EUR		potrav.-doplatenie fa 1801502159 /181,76+10/
DFB/078/18	Bytový podnik Myjava	04.05.2018	2 294,16 EUR		za teplo 04/18
DFB/079/18	Bytový podnik Myjava	04.05.2018	120,75 EUR		za teplo 04/18
DFS0145/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	04.05.2018	29,62 EUR		potraviny
DFS0146/18	ASbit,s.r.o.	04.05.2018	112,55 EUR		potraviny
DFS0147/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	04.05.2018	110,70 EUR		potraviny
DFS0148/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	04.05.2018	122,28 EUR		potraviny
DFS0149/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	07.05.2018	78,82 EUR		potraviny
DFB/096/18	Poradca podnikateľa	07.05.2018	49,80 EUR		predplatne PORADCA 2018
DFS0150/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	09.05.2018	210,56 EUR		potraviny
DFS0151/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	10.05.2018	103,07 EUR		potraviny
DFS0154/18	ASbit,s.r.o.	11.05.2018	324,16 EUR		potraviny
DFS0152/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	11.05.2018	132,02 EUR		potraviny
DFS0153/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	11.05.2018	353,89 EUR		potraviny
DFS0156/18	Myjavská pekáreň	11.05.2018	55,63 EUR		potraviny
DFB/091/18	Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.	14.05.2018	422,24 EUR		vodne04/18
DFB/097/18	ENIGMA PUBLISHING s.r.o.	12.05.2018	51,30 EUR		anglictina knika
DFS0155/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	14.05.2018	55,25 EUR		potraviny
DFB/098/18	Slovak Telekom	15.05.2018	0,30 EUR		poplatky za telekomunikačné služby
DFS0157/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	16.05.2018	9,16 EUR		potraviny
DFS0158/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	16.05.2018	249,79 EUR		potraviny
DFS0159/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	16.05.2018	110,81 EUR		potraviny
DFS0160/18	Organika	18.05.2018	22,08 EUR		potraviny
DFS0161/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	21.05.2018	76,33 EUR		potraviny
DFS0162/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	21.05.2018	82,68 EUR		potraviny
DFS0177/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	18.05.6018	20,04 EUR		potraviny
DFS0165/18	ASbit,s.r.o.	18.05.2018	321,13 EUR		potraviny
DFS0163/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	21.05.2018	23,78 EUR		potraviny
DFS0164/18	Myjavská pekáreň	22.05.2018	48,22 EUR		potraviny
DFS0166/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	22.05.2018	26,74 EUR		potraviny
DFB/099/18	Pavol Foltín	22.05.2018	150,66 EUR		oprava vozidla Škoda Felicia MY-688AB
DFS0167/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	24.05.2018	101,62 EUR		potraviny
DFS0168/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	25.05.2018	5,50 EUR		potraviny
DFS0169/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	25.05.2018	130,21 EUR		potraviny
DFS0170/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	25.05.2018	253,71 EUR		potraviny
DFS0171/18	ASbit,s.r.o.	25.05.2018	77,79 EUR		potraviny

Číslo faktúry	Dodávateľ	Došla	Celková suma	Mena	Popis položky faktúry
DFS0172/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	28.05.2018	134,14 EUR		potraviny
DFS0173/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	29.05.2018	106,28 EUR		potraviny
DFS0176/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	30.05.2018	56,43 EUR		potraviny
DFB/101/18	Nemosoft-BN invest s.r.o.	29.05.2018	239,38 EUR		všeobecný materiál
DFS0175/18	MMS servis,s.r.o.	30.05.2018	65,18 EUR		potraviny
DFB/105/18	DINTECH	31.05.2018	168,43 EUR		Materiál do skladu - školníkovi
DFB/106/18	MAGNA ENERGIA	31.05.2018	-218,57 EUR		preplatok 05/2018
DFB/107/18	Bytový podnik Myjava	31.05.2018	159,78 EUR		Dodávka tepla 05/2018 ŠJ
DFB/108/18	Bytový podnik Myjava	31.05.2018	1 837,51 EUR		Dodávka tepla 05/2018 Škola
DFS0178/18	Myjavská pekáreň	31.05.2018	72,29 EUR		potraviny
DFB/103/18	Kubica Igor	31.05.2018	54,00 EUR		BOZP 05/2018
DFB/104/18	Slovak Telekom	31.05.2018	63,16 EUR		poplatky za telekomunikačné služby 05/2018
DFS0174/18	ASbit,s.r.o.	31.05.2018	306,41 EUR		potraviny
DFB/102/18	Mami s family	31.05.2018	275,00 EUR		Upratovacie práce