

Dodavateľské faktúry apríl 2013

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

dátum vystavenia od : 1.4.2013
do : 30.4.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
102	Pohostinstvo Vrbovcan	18	34,85	34,85	2.4.2013	16.4.2013	3.4.2013	34,85	výdavky- obedy ostatní
103	Pohostinstvo Vrbovcan	19	183,59	183,59	2.4.2013	16.4.2013	3.4.2013	183,59	výdavky- občerstvenie - schôdza únia žien
104	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	130030	83,60	83,60	3.4.2013	17.4.2013	3.4.2013	83,60	výdavky-prepravné minibusom rybári -výstava
105	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2013044	36,40	36,40	28.3.2013	15.4.2013	5.4.2013	36,40	výdavky-obedy dochodci
106	Anton Sipold-ELASON	2013046	239,20	239,20	1.4.2013	15.4.2013	5.4.2013	239,20	výdavky- oprava rozhlasu u Chodúrov, Ostrý V
107	Obecny urad	6213	748,95	748,95	28.3.2013	11.4.2013	5.4.2013	748,95	výdavky-uloženie odpadov
108	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297714952	409,00	409,00	1.4.2013	15.4.2013	8.4.2013	409,00	výdavky-plyn 166
109	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297714944	133,00	133,00	1.4.2013	15.4.2013	8.4.2013	133,00	výdavky-plyn šibénky
110	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297714664	41,00	41,00	1.4.2013	15.4.2013	8.4.2013	41,00	výdavky-plyn 403
111	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297714663	377,00	377,00	1.4.2013	15.4.2013	8.4.2013	377,00	výdavky-plyn Ocu 42
112	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297714662	554,00	554,00	1.4.2013	15.4.2013	8.4.2013	554,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
113	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297714928	68,00	68,00	1.4.2013	15.4.2013	8.4.2013	68,00	výdavky-plyn č.p. 491
114	ZEZ, a.s	7446994812	31,28	31,28	4.4.2013	22.4.2013	8.4.2013	31,28	výdavky-el.energia budova č.148
115	ZEZ, a.s	7446994813	59,34	59,34	4.4.2013	22.4.2013	8.4.2013	59,34	výdavky-el.energia 743
116	ZEZ, a.s	7417491785	159,08	159,08	4.4.2013	22.4.2013	9.4.2013	159,08	výdavky-el.energia 403
117	ZEZ, a.s	7417494304	110,99	110,99	5.4.2013	22.4.2013	9.4.2013	110,99	výdavky-el.energia 166
118	ZEZ, a.s	7417494242	727,80	727,80	5.4.2013	22.4.2013	9.4.2013	727,80	výdavky-el.energia VO
119	ZEZ, a.s	7417494883	76,79	76,79	5.4.2013	22.4.2013	9.4.2013	76,79	výdavky-el.energia 728
120	ZEZ, a.s	7446994811	575,02	575,02	4.4.2013	22.4.2013	22.4.2013	575,02	výdavky-el.energia budovy Ocu
121	Le Cheque Dejeuner s.r.o	0113037033	984,42	984,42	8.4.2013	8.4.2013	5.4.2013	984,42	výdavky-stravné lístky máj - jún 2013
122	SLOVAK TELEKOM a.s.	6748905526	62,48	62,48	3.4.2013	17.4.2013	10.4.2013	62,48	výdavky-telefon
123	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011300274	3,96	3,96	31.3.2013	18.4.2013	10.4.2013	3,96	výdavky- vývoz KO
124	Rolnicke družstvo	143	238,68	238,68	8.4.2013	22.4.2013	15.4.2013	238,68	výdavky- PHM KUKA
125	SLOVGRAM	1305532	33,50	33,50	16.4.2013	7.5.2013	19.4.2013	33,50	výdavky- poplatok za rozhlas
126	OLSON s.r.o.	2013004	162,80	162,80	19.4.2013	19.4.2013	19.4.2013	162,80	výdavky-revizia plynových zariadení 8 ks
127	Slovnaft,a.s.	4590312906	60,72	60,72	17.4.2013	24.4.2013	22.4.2013	60,72	výdavky- PHM citroen,
128	Rolnicke družstvo	165	238,68	238,68	18.4.2013	2.5.2013	24.4.2013	238,68	výdavky- PHM KUKA
130	Orange,Slovensko	0077592020	44,23	44,23	23.4.2013	7.5.2013	30.4.2013	44,23	výdavky-telefon mobil
Spolu :			6 478,36	€				6 478,36	€