

Kniha dodávateľských faktúr apríl 2014

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 : 1.4.2014
do : 30.4.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
101	KRYTSTAV Senica, s.r.o.	201400250	197,76	197,76	31.3.2014	7.4.2014	3.4.2014	197,76	výdavky- materiál na strechu vrátnica šibénky
102	BRANTNER Slovakia, s.r.o.	1011400288	3,96	3,96	31.3.2014	14.4.2014	3.4.2014	3,96	výdavky- vývoz KO
103	Obecný úrad	7214	715,05	715,05	31.3.2014	14.4.2014	3.4.2014	715,05	výdavky-uloženie odpadov
104	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	140037	205,60	205,60	31.3.2014	14.4.2014	3.4.2014	205,60	výdavky- preprava minibusom futbalisti, rybári,
105	Slovnaft,a.s.	4590414246	50,84	50,84	3.4.2014	10.4.2014	10.4.2014	50,84	výdavky- PHM citroen,
106	ZEZ, a.s	7448038586	92,12	92,12	2.4.2014	16.4.2014	4.4.2014	92,12	výdavky-el.energia 166
107	ZEZ, a.s	7448038534	662,47	662,47	2.4.2014	16.4.2014	4.4.2014	662,47	výdavky-el.energia VO
108	ZEZ, a.s	7448039097	88,32	88,32	2.4.2014	16.4.2014	4.4.2014	88,32	výdavky-el.energia 728
109	ZEZ, a.s	7448036605	71,17	71,17	2.4.2014	16.4.2014	7.4.2014	71,17	výdavky-el.energia 403
110	ZEZ, a.s	7448018429	28,45	28,45	2.4.2014	16.4.2014	7.4.2014	28,45	výdavky-el.energia 743
111	ZEZ, a.s	7448018428	39,64	39,64	2.4.2014	16.4.2014	7.4.2014	39,64	výdavky-el.energia budova č.148
112	ZEZ, a.s	7448018427	622,98	622,98	2.4.2014	16.4.2014	16.4.2014	622,98	výdavky-el.energia budovy OcU
113	Slov.plyn.priemysel,a.s.	6300199744	44,00	44,00	1.4.2014	15.4.2014	8.4.2014	44,00	výdavky-plyn budova 136
114	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7278015190	436,00	436,00	1.4.2014	15.4.2014	8.4.2014	436,00	výdavky-plyn 166
115	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7278014929	391,00	391,00	1.4.2014	15.4.2014	8.4.2014	391,00	výdavky-plyn OcU 42
116	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7278014928	523,00	523,00	1.4.2014	15.4.2014	8.4.2014	523,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
117	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7278014930	54,00	54,00	1.4.2014	15.4.2014	8.4.2014	54,00	výdavky-plyn 403
118	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7278015166	25,00	25,00	1.4.2014	15.4.2014	8.4.2014	25,00	výdavky-plyn č.p. 491
119	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7278015182	176,00	176,00	1.4.2014	15.4.2014	8.4.2014	176,00	výdavky-plyn šibénky
120	Pohostinstvo Vrbovcan	15	58,80	58,80	4.4.2014	18.4.2014	8.4.2014	58,80	výdavky- obedy za mesiac marec 2014
121	Pohostinstvo Vrbovcan	16	48,10	48,10	6.4.2014	20.4.2014	8.4.2014	48,10	výdavky- reprezentačné občerstvenie - schodz
122	Pohostinstvo Vrbovcan	17	137,70	137,70	6.4.2014	20.4.2014	8.4.2014	137,70	výdavky- reprezentačné občerstvenie - poslan
123	Pohostinstvo Vrbovcan	18	113,75	113,75	6.4.2014	20.4.2014	8.4.2014	113,75	výdavky- reprezentačné občerstvenie - únia ži
124	SLOVAK TELEKOM a.s.	4760598157	53,56	53,56	3.4.2014	17.4.2014	9.4.2014	53,56	výdavky-telefon
125	Miroslav Kubica / KM	140036	159,24	159,24	31.3.2014	14.4.2014	9.4.2014	159,24	výdavky-matariál na údržbu dopravných prostri
126	BODY CARE s.r.o.	172013	219,00	219,00	2.4.2014	16.4.2014	10.4.2014	219,00	výdavky- reprezentačné - občerstvenie deň učí
127	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	2014209	720,00	720,00	7.4.2014	21.4.2014	10.4.2014	720,00	výdavky-školné za základnú prípravu členov H.
128	Rolnicke druzstvo	129	324,72	324,72	4.4.2014	18.4.2014	10.4.2014	324,72	výdavky-PHM kuka
129	Zdruzenie obci subregion	914	129,20	129,20	28.3.2014	8.4.2014	14.4.2014	129,20	výdavky- finančný príspevok za 1.Q 2014
130	Aquatec VFP s.r.o.	20140126	864,00	864,00	10.4.2014	11.4.2014	10.4.2014	864,00	výdavky- plastová nádrž podzemná s krytom -
131	Odpadový hospodár s.r.o.	20140124	150,00	150,00	8.4.2014	22.4.2014	8.4.2014	150,00	výdavky-vypracovanie POH
132	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	140050	34,00	34,00	16.4.2014	30.4.2014	23.4.2014	34,00	výdavky-vývoz septiku na budove333
133	Jan Cernek	52014	2 610,93	2 610,93	11.4.2014	25.4.2014	23.4.2014	2 610,93	výdavky-tažba a priblizovanie dreva 191,98 m3
134	Slovnaft,a.s.	4590419872	155,45	155,45	17.4.2014	24.5.2014	25.4.2014	155,45	výdavky- PHM citroen,autobus fiat ducato
135	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	202014	89,00	89,00	3.4.2014	17.4.2014	23.4.2014	89,00	výdavky-doprava piesku
136	SLOVGRAM	1406485	33,50	33,50	15.4.2014	6.5.2014	24.4.2014	33,50	výdavky-poplatok za verejný rozhlas
137	Vladimir Zak	140029	579,06	579,06	24.4.2014	8.4.2014	24.4.2014	579,06	výdavky-kosačka STIGA EXCEL
138	Rolnicke druzstvo	155	1 568,16	1 568,16	17.4.2014	1.5.2014	25.4.2014	1 568,16	výdavky-PHM kuka, traktor, renault

Kniha dodávateľských faktúr apríl 2014

dátum vystavenia od : 1.4.2014
do : 30.4.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
139	Ivan Kozak,Kanc.Technika	140328	49,90	49,90	17.4.2014	24.4.2014	25.4.2014	49,90	výdavky- toner
140	Le Cheque Dejeuner s.r.o	0114046410	984,42	984,42	24.4.2014	24.4.2014	23.4.2014	984,42	výdavky-stavné lístky 320 ks - máj, jún
141	Orange,Slovensko	0077592020	41,22	41,22	23.4.2014	7.5.2014	29.4.2014	41,22	výdavky-telefon mobil
Spolu :			13 551,07	€				13 551,07	€