

Kniha dodávateľských faktúr za apríl 2015

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 : 1.4.2015
do : 30.4.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
103	Ing. Jan Babiar-SPOJOCEL	150218	496,56	496,56	26.3.2015	9.4.2015	7.4.2015	496,56	výdavky- obrubník cestný na chodník
104	BAU cargo, s.r.o.	1015041	35 729,60	35 729,60	7.4.2015	7.5.2015	7.4.2015	1 786,48	výdavky- výmena okien a dverí OcU Vrbovce ,
							30.4.2015	33 943,12	
105	ZEZ, a.s	7419647438	72,62	72,62	1.4.2015	15.4.2015	8.4.2015	72,62	výdavky-el.energia 403
106	ZEZ, a.s	7419649107	676,63	676,63	1.4.2015	15.4.2015	8.4.2015	676,63	výdavky-el.energia VO
107	ZEZ, a.s	7419649155	104,62	104,62	1.4.2015	15.4.2015	8.4.2015	104,62	výdavky-el.energia 166
108	ZEZ, a.s	7419649593	75,52	75,52	1.4.2015	15.4.2015	8.4.2015	75,52	výdavky-el.energia 728
109	ZEZ, a.s	7428527758	25,84	25,84	1.4.2015	15.4.2015	8.4.2015	25,84	výdavky- e.energia 743
110	ZEZ, a.s	7428527757	24,43	24,43	1.4.2015	15.4.2015	8.4.2015	24,43	výdavky- e.energia 148
111	ZEZ, a.s	7428527756	579,53	579,53	2.4.2015	16.4.2015	16.4.2015	579,53	výdavky- e.energia budovy OcU
112	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	150029	15,20	15,20	8.4.2015	22.4.2015	8.4.2015	15,20	výdavky- prepravné minibusom
113	Ivan Kozak,Kanc.Technika	150253	24,80	24,80	8.4.2015	15.4.2015	9.4.2015	24,80	výdavky- toner 2 x
114	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7258292578	369,00	369,00	1.4.2015	15.4.2015	9.4.2015	369,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
115	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7258292579	297,00	297,00	1.4.2015	15.4.2015	9.4.2015	297,00	výdavky- obecny úrad
116	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7258292580	24,00	24,00	1.4.2015	15.4.2015	9.4.2015	24,00	výdavky-plyn šibénky
117	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7258292836	340,00	340,00	1.4.2015	15.4.2015	9.4.2015	340,00	výdavky-plyn 166
118	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7258292812	7,00	7,00	1.4.2015	15.4.2015	9.4.2015	7,00	výdavky-plyn č.p. 491
119	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7258292828	50,00	50,00	1.4.2015	15.4.2015	9.4.2015	50,00	výdavky-plyn šibénky
120	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7258293013	7,00	7,00	1.4.2015	15.4.2015	9.4.2015	7,00	výdavky-plyn budova 136
121	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	262015	66,00	66,00	9.4.2015	23.4.2015	13.4.2015	66,00	výdavky-doprava kameňa z hradišťa
122	Miroslav Kubica / KM	150035	257,20	257,20	1.4.2015	15.4.2015	13.4.2015	257,20	výdavky-materiál na údržbu dopravných prostri
123	SLOVAK TELEKOM a.s.	7772408359	44,77	44,77	3.4.2015	17.4.2015	14.4.2015	44,77	výdavky-telefon
124	Manz Slovakia s.r.o.	15000200	60,00	60,00	1.4.2015	15.4.2015	14.4.2015	60,00	výdavky- trávna kosačka MTD H874
125	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011500332	3,96	3,96	1.4.2015	15.4.2015	14.4.2015	3,96	výdavky- vývoz KO
126	Pohostinstvo Vrbovcan	21	150,00	150,00	9.4.2015	23.4.2015	13.4.2015	150,00	výdavky- repre-občerstvenie VČS- únia žien
127	Pohostinstvo Vrbovcan	25	173,60	173,60	6.4.2015	20.4.2015	13.4.2015	173,60	výdavky- repre-občerstvenie poslanci posede
128	Pohostinstvo Vrbovcan	26	116,20	116,20	9.4.2015	23.4.2015	13.4.2015	116,20	výdavky- repre- VČS- hasiči
129	Pohostinstvo Vrbovcan	24	89,00	89,00	9.4.2015	23.4.2015	13.4.2015	89,00	výdavky- repre- VČS- zahradkári
130	Pohostinstvo Vrbovcan	23	30,80	30,80	9.4.2015	23.4.2015	13.4.2015	30,80	výdavky- obedy ostatní
131	Kopaniarska odpadova	3111500219	332,14	332,14	9.4.2015	27.4.2015	14.4.2015	332,14	výdavky- vývoz odpadu
132	Kopaniarska odpadova	3101500373	1 459,04	1 459,04	2.4.2015	16.4.2015	14.4.2015	1 459,04	výdavky-poplatok za uloženie odpadu
133	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	150035	34,00	34,00	14.4.2015	28.4.2015	15.4.2015	34,00	výdavky-vývoz septiku na budove333
134	Poradca podnikatela s.r.o	0415040043	72,00	72,00	14.4.2015	28.4.2015	8.4.2015	72,00	výdavky-predlatné zbierky zákonov
135	OLSON s.r.o.	2015007	186,60	186,60	15.4.2015	25.4.2015	15.4.2015	186,60	výdavky-servisná kontrola plynových kotlov
136	Elason s.r.o.	2015049	277,50	277,50	12.4.2015	26.4.2015	17.4.2015	277,50	výdavky- oprava obecného rozhlasu ,+montáž
137	Anna Chlebíková	2015016	156,67	156,67	17.4.2015	20.4.2015	17.4.2015	156,67	výdavky- občerstvenie deň učiteľov
138	Slovnaft,a.s.	4590531262	1,39	1,39	17.4.2015	24.4.2015	24.4.2015	1,39	výdavky- poplatok za kartu
139	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	272015	40,80	40,80	13.4.2015	27.4.2015	21.4.2015	40,80	výdavky-doprava kameňa z podbranča

Kniha dodávateľských faktúr za apríl 2015

dátum vystavenia od : 1.4.2015
do : 30.4.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
140	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	302015	144,00	144,00	16.4.2015	30.4.2015	21.4.2015	144,00	výdavky-doprava kameňa z podbranča na Vrbc
141	Rolnicke družstvo	143	186,24	186,24	16.4.2015	30.4.2015	22.4.2015	186,24	výdavky-PHM kuka
143	Orange,Slovensko	0077592020	45,29	45,29	23.4.2015	7.5.2015	4.5.2015	45,29	výdavky-telefon mobil
144	EDIS spol.s.r.o.	1815	336,00	336,00	27.4.2015	4.5.2015	4.5.2015	336,00	výdavky- kanal.rura koruq. hrdlo
145	ekoDEA&Dr.Stefan, s.r.o.	27042015	432,00	432,00	27.4.2015	11.5.2015	4.5.2015	432,00	výdavky- kruhový betonový kôš
Spolu :			43 614,55	€				43 614,55	€