

Kniha dodávateľských faktúr apríl 2016

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 : 1.4.2016
do : 30.4.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
86	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7283490729	277,00	277,00	1.4.2016	2.5.2016	4.4.2016	277,00	výdavky-plyn 166 -
87	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7283490730	16,00	16,00	1.4.2016	2.5.2016	4.4.2016	16,00	výdavky-plyn č.p. 491
88	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7283490731	277,00	277,00	1.4.2016	2.5.2016	4.4.2016	277,00	výdavky- obecný úrad- plyn
89	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7283490732	107,00	107,00	1.4.2016	2.5.2016	4.4.2016	107,00	výdavky-plyn šibénky
90	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7283490733	354,00	354,00	1.4.2016	2.5.2016	4.4.2016	354,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
91	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7283490734	35,00	35,00	1.4.2016	2.5.2016	4.4.2016	35,00	výdavky-plyn šibénky
92	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7283490735	21,00	21,00	1.4.2016	2.5.2016	4.4.2016	21,00	výdavky-plyn budova 136
95	GRENKELEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	1.4.2016	6.4.2016	4.4.2016	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopirovací stroj
96	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011600287	3,96	3,96	30.3.2016	13.4.2016	4.4.2016	3,96	výdavky- vývoz KO
97	Ing. Alžbeta Jelínková	602016	100,00	100,00	24.4.2016	14.4.2016	4.4.2016	100,00	výdavky- vyhotovenie znaleckého posudku
98	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2016034	65,10	65,10	31.3.2016	14.4.2016	5.4.2016	65,10	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
99	Slovnaft,a.s.	4590653002	44,71	44,71	3.4.2016	11.4.2016	11.4.2016	44,71	výdavky- PHM citroen
100	Ivan Kozak,Kanc.Technika	160252	26,80	26,80	31.3.2016	14.4.2016	5.4.2016	26,80	výdavky- vytlačené kopie
101	MUDr. Skalická Vladimíra	201624	10,00	10,00	5.4.2016	5.5.2016	5.4.2016	10,00	výdavky- vystavenie zdravotného posudku
102	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	160033	27,20	27,20	6.4.2016	20.4.2016	6.4.2016	27,20	výdavky-preprava minibusom volby NR SR
103	Ing. Iveta Saganová	0042016	77,50	77,50	18.3.2016	18.4.2016	7.4.2016	77,50	výdavky- nákup sadeníc buk lesný
104	GEOLA, s.r.o	122016	132,00	132,00	5.4.2016	19.4.2016	7.4.2016	132,00	výdavky- vytýčenie -verejné osvetlenie - IBV Ié
105	Michlovsky spol.s.r.o.	163180707	12,00	12,00	4.4.2016	18.4.2016	7.4.2016	12,00	výdavky- vyjadrenie o existencii PTZ Orange -
106	Rolnicke družstvo	6088030027	1 019,70	1 019,70	4.4.2016	18.4.2016	7.4.2016	1 019,70	výdavky-PHM traktor
107	Pohostinstvo Vrbovcan	020	242,70	242,70	7.4.2016	21.4.2016	11.4.2016	242,70	výdavky- výročná schôdza unia žien
108	Pohostinstvo Vrbovcan	021	20,40	20,40	7.4.2016	21.4.2016	11.4.2016	20,40	výdavky- hasiči občerstvenie
109	Pohostinstvo Vrbovcan	019	17,40	17,40	7.4.2016	21.4.2016	11.4.2016	17,40	výdavky- obedy za mesiac marec
110	SLOVAK TELEKOM a.s.	0783709185	42,01	42,01	3.4.2016	18.4.2016	11.4.2016	42,01	výdavky-telefon
111	TOPSET	2160112	114,00	114,00	5.4.2016	19.4.2016	11.4.2016	114,00	výdavky- aktualizácia programov za rok 2016-
112	BODY CARE s.r.o.	382016	240,00	240,00	5.4.2016	16.4.2016	11.4.2016	240,00	výdavky- občerstvenie pri príležitosti dna učitel
113	Kopaniciarska odpadova	3101600454	911,32	911,32	5.4.2016	19.4.2016	11.4.2016	911,32	výdavky- uloženie odpadu
114	Kopaniciarska odpadova	3111600236	233,42	233,42	6.4.2016	23.4.2016	11.4.2016	233,42	výdavky- vývoz odpadu
115	Ivan Kozak,Kanc.Technika	160299	47,14	47,14	8.4.2016	15.4.2016	13.4.2016	47,14	výdavky- servisná práca - oprava kopírky
116	Miroslav Kubica / KM	160049	52,25	52,25	31.3.2016	14.4.2016	13.4.2016	52,25	výdavky- materiál na opravu dopravných prostr
117	OLSON s.r.o.	20160006	225,60	225,60	14.4.2016	28.4.2016	14.4.2016	225,60	výdavky- servisná prehliadka plynových kotlov
118	TOPSET	9160186	18,00	18,00	11.4.2016	25.4.2016	18.4.2016	18,00	výdavky- vzdialený prístup Tam Viewer v prog
119	Jan Cernek	22016	316,14	316,14	20.4.2016	4.5.2016	21.4.2016	316,14	výdavky- ťažbu a približovanie dreva 19,01 m3
120	Orange,Slovensko	0077592020	61,11	61,11	23.4.2016	7.5.2016	25.4.2016	61,11	výdavky-telefon mobil
121	Le Cheque Dejeuner s.r.o	0116046419	972,78	972,78	25.4.2016	25.5.2016	25.4.2016	972,78	výdavky-stravné 300 ks
122	Dr. SMART&PARTNER, Bratislava s	1916144	1 185,60	1 185,60	26.4.2016	10.5.2016	29.4.2016	1 185,60	výdavky- vyhladáč VM 880
Spolu :			7 348,87	€				7 348,87	€