

Kniha dodávateľských faktúr apríl 2018

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

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
101	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303942573	227,00	227,00	01.04.2018	15.04.2018	03.04.2018	227,00	výdavky-plyn budova 42
102	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303942572	328,00	328,00	01.04.2018	02.05.2018	03.04.2018	328,00	výdavky-plyn budova 166
103	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303942574	86,00	86,00	01.04.2018	02.05.2018	03.04.2018	86,00	výdavky-plyn budova 403
104	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303942575	309,00	309,00	01.04.2018	02.05.2018	03.04.2018	309,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
105	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303942576	31,00	31,00	01.04.2018	02.05.2018	03.04.2018	31,00	výdavky-plyn budova 403
106	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303942577	6,00	6,00	01.04.2018	02.05.2018	03.04.2018	6,00	výdavky-plyn budova 136
109	Webpomoc.s.r.o.	20180304	97,30	97,30	03.04.2018	17.04.2018	04.04.2018	97,30	výdavky- vypracovanie bezpečnostnej dokume
110	GREKLEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	01.04.2018	15.04.2018	05.04.2018	43,03	výdavky- nájomné za tlačiarne
118	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	242018	258,00	258,00	04.04.2018	18.04.2018	06.04.2018	258,00	výdavky- doprava štrku Hradište pod Vrátnom i
126	GEOLA, s.r.o	162018	267,00	267,00	10.04.2018	24.04.2018	12.04.2018	267,00	výdavky- geometrický plán - oddelenie pozemk
127	Vladimír Fašánek - Geodézia Myjava	20180002	250,00	250,00	29.03.2018	12.04.2018	20.04.2018	250,00	výdavky- geodetické práce - zameranie stavieb
128	Slovnaft,a.s.	4590958482	1,60	1,60	17.04.2018	01.05.2018	24.04.2018	1,60	výdavky- poplatok za kartu
129	Sukupčák a Dederer ELEKTRO	212018	14,80	14,80	18.04.2018	02.05.2018	18.04.2018	14,80	výdavky- materiál do domu smútku
130	Štefan Rehuš	20180216	136,80	136,80	12.04.2018	26.04.2018	18.04.2018	136,80	výdavky- beton chodník
131	BAUCO Myjava s.r.o.	1800046	8 094,94	8 094,94	17.04.2018	01.05.2018	19.04.2018	8 094,94	výdavky- materiál na výmenu strechy
133	Orange,Slovensko	0077592020	84,90	84,90	21.04.2018	05.05.2018	23.04.2018	84,90	výdavky- telefon
134	Rolnicke druzstvo	8088040019	1 620,00	1 620,00	16.04.2018	30.04.2018	23.04.2018	1 620,00	výdavky-PHM autobus, traktor, kuka
135	Ján Daniš	20180425	1 160,00	1 160,00	24.04.2018	08.05.2018	12.04.2018	1 160,00	výdavky- parkové lavičky štandard 180 - 6 ks
136	MUDr. Skalická Vladimíra	201836	10,00	10,00	27.04.2018	11.05.2018	02.05.2018	10,00	výdavky- vypracovanie zdravotných posudkov
137	Jan Valasek	2018004	4 362,01	4 362,01	25.04.2018	09.05.2018	02.05.2018	4 362,01	výdavky-výroba lavíc, pultu ,stojanov a pultu na
138	Poradca podnikateľa s.r.o	5021807047	14,85	14,85	26.04.2018	10.05.2018	19.04.2018	14,85	výdavky- publikácie
139	Ján Melichárek - Jedálnička	2018093	41,76	41,76	30.04.2018	14.05.2018	02.05.2018	41,76	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
140	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	262018	430,80	430,80	27.04.2018	11.05.2018	02.05.2018	430,80	výdavky- doprava štrku Hradište pod Vrátnom i
148	Štefan Rehuš	20180367	502,80	502,80	30.04.2018	14.05.2018	03.05.2018	502,80	výdavky- beton chodník
149	Slovnaft,a.s.	4590969080	57,28	57,28	03.05.2018	17.05.2018	10.05.2018	57,28	výdavky- PHM citroen 47,06 II
150	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011800464	7,92	7,92	30.04.2018	14.05.2018	04.05.2018	7,92	výdavky- vývoz KO
151	OZ Kopaničiarskeho regionu MAS	2018004	100,00	100,00	04.05.2018	18.05.2018	04.05.2018	100,00	výdavky- spracovanie žiadosti o poskytnutie do
152	STAR spol.s.r.o.	20180898	67,93	67,93	30.04.2018	14.05.2018	04.05.2018	67,93	výdavky- materiál na chodník horný koniec
153	Ivan Kozak,Kanc.Technika	180423	49,36	49,36	30.04.2018	14.05.2018	07.05.2018	49,36	výdavky- kopie vytlačené
156	SLOVAK TELEKOM a.s.	8207956536	105,54	105,54	01.05.2018	15.05.2018	09.05.2018	105,54	výdavky-telefon -
157	T-Consult Slovakia a.s.	180012	2 400,00	2 400,00	02.05.2018	16.05.2018	09.05.2018	2 400,00	výdavky-vypracovanie žiadosti ONFP pre proje
161	Pohostinstvo Vrbovcan	180045	146,60	146,60	07.05.2018	21.05.2018	11.05.2018	146,60	výdavky- obedy ostatní
162	Pohostinstvo Vrbovcan	180046	72,00	72,00	07.05.2018	21.05.2018	11.05.2018	72,00	výdavky- vozeniei stravy dôchodcom
163	Pohostinstvo Vrbovcan	180047	206,00	206,00	07.05.2018	21.05.2018	11.05.2018	206,00	výdavky- občerstvenie stavanie mája
166	Kopaničiarska odpadova	3111800208	336,48	336,48	04.05.2018	18.05.2018	17.05.2018	336,48	výdavky- vývoz odpadu
167	Kopaničiarska odpadova	3101800583	1 204,64	1 204,64	02.05.2018	16.05.2018	17.05.2018	1 204,64	výdavky- uloženie odpadu
173	Rolnicke druzstvo	8088040036	384,00	384,00	11.05.2018	25.05.2018	21.05.2018	384,00	výdavky-PHM autobus, 320 I

Spolu : 23 515,34 €

23 515,34 €