

Dodateľské faktúry august 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 : 1.8.2013
do : 31.8.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
242	Ján Melichárek - Jedálnička	2013148	46,20	46,20	31.7.2013	19.8.2013	6.8.2013	46,20	výdavky- dovoz obedov dochodci
243	Obecný úrad	26513	646,31	646,31	31.7.2013	14.8.2013	6.8.2013	646,31	výdavky-uloženie odpadov
244	STAS, s.r.o.	13610350	124,68	124,68	31.7.2013	9.8.2013	6.8.2013	124,68	výdavky- práca autožeriovom
245	Miroslav Kubica / KM	130070	582,17	582,17	31.7.2013	14.8.2013	6.8.2013	582,17	výdavky-
246	ZEZ, a.s	7436989058	31,28	31,28	2.8.2013	19.8.2013	7.8.2013	31,28	výdavky-el.energia budova č.148
247	ZEZ, a.s	7417827372	159,08	159,08	2.8.2013	19.8.2013	7.8.2013	159,08	výdavky-el.energia 403
248	ZEZ, a.s	7436989059	59,34	59,34	2.8.2013	19.8.2013	7.8.2013	59,34	výdavky-el.energia 743
249	Rolnicke družstvo	335	1 628,88	1 628,88	2.8.2013	16.8.2013	7.8.2013	1 628,88	výdavky- PHM traktor, KUKA, oleje
250	SLOVAK TELEKOM a.s.	2752782526	38,38	38,38	3.8.2013	17.8.2013	7.8.2013	38,38	výdavky-telefon
251	ZEZ, a.s	7417829393	76,79	76,79	5.8.2013	19.8.2013	8.8.2013	76,79	výdavky-el.energia 728
252	ZEZ, a.s	7417828999	110,99	110,99	5.8.2013	19.8.2013	8.8.2013	110,99	výdavky-el.energia 166
253	ZEZ, a.s	7417828942	727,80	727,80	5.8.2013	19.8.2013	8.8.2013	727,80	výdavky-el.energia VO
254	Pohostinstvo Vrbovcan	41	70,00	70,00	7.8.2013	21.8.2013	8.8.2013	70,00	výdavky- občerstvenie - reprezentačné
255	Pohostinstvo Vrbovcan	40	120,40	120,40	7.8.2013	21.8.2013	8.8.2013	120,40	výdavky- obedy ostatní
256	ZEZ, a.s	7436989057	600,02	600,02	2.8.2013	19.8.2013	19.8.2013	600,02	výdavky-el.energia budovy Ocu
257	BADO, s.r.o.	213006	1 873,58	1 873,58	9.8.2013	19.8.2013	9.8.2013	1 873,58	výdavky-montáž PVC - zdravotné stredisko, gy
258	BRANTNER Slovakia, s.r.o.	1011300841	3,96	3,96	31.7.2013	21.8.2013	12.8.2013	3,96	výdavky- vývoz KO
259	Slovnaft,a.s.	4590346484	138,15	138,15	3.8.2013	12.8.2013	7.8.2013	138,15	výdavky- PHM Citroen, Renault
260	KOBIT-SK, s.r.o.	500130790	7 500,00	7 500,00	29.7.2013	28.8.2013	15.8.2013	375,00	výdavky-nákup kontajnerov na separovaný odp.
							10.9.2013	7 125,00	
261	LOOP. s.r.o.	322013	120,10	120,10	6.8.2013	22.8.2013	12.8.2013	120,10	výdavky-koberec do materskej školy
262	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	130100	21,60	21,60	9.7.2013	23.7.2013	13.8.2013	21,60	výdavky-prepravné minibusom futbalisti
263	Demont-Kovo	13133	1 008,50	1 008,50	6.8.2013	20.8.2013	14.8.2013	1 008,50	výdavky- náklady spojené s uskladnením veľk.
264	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	562013	90,00	90,00	8.8.2013	22.8.2013	14.8.2013	90,00	výdavky-doprava kameňa na parkovisko k zdra
266	STAR spol.s.r.o.	20132642	112,09	112,09	31.7.2013	14.8.2013	19.8.2013	112,09	výdavky-materiál na opravu a údržbu budovy č
267	Anton Sipold-ELASON	2013112	172,30	172,30	18.8.2013	1.9.2013	22.8.2013	172,30	výdavky- oprava rozhlasu v miestnej časti šanc
268	Mgr. Viera Bobotová - ZÁHORÁK	2130443	60,00	60,00	19.8.2013	26.8.2013	22.8.2013	60,00	výdavky-inercia v záhoráku- záujem o nájomn
269	KOEX-PRESS,s.r.o	2013289	43,93	43,93	20.8.2013	3.9.2013	22.8.2013	43,93	výdavky-iznercia v Kopaničiar expres- prieskun
270	Slovnaft,a.s.	4590350427	58,05	58,05	17.8.2013	26.8.2013	20.8.2013	58,05	výdavky- PHM Citroen
271	Rolnicke družstvo	372	216,96	216,96	20.8.2013	3.9.2013	23.8.2013	216,96	výdavky- PHM KUKA
272	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7452005468	453,12	453,12	21.8.2013	4.9.2013	4.9.2013	453,12	výdavky-plyn zdrav.stredisko - vyučtovanie pre
273	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7452005469	295,70	295,70	21.8.2013	4.9.2013	26.8.2013	295,70	výdavky-plyn Ocu 42
274	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7452005470	115,13	115,13	21.8.2013	4.9.2013	26.8.2013	115,13	výdavky-plyn 403
275	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7452005472	467,60	467,60	21.8.2013	4.9.2013	26.8.2013	467,60	výdavky-plyn šibénky
276	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7452005471	426,62	426,62	21.8.2013	4.9.2013	4.9.2013	426,62	výdavky-plyn č.p. 491- vyučtovanie preplatok
277	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7452005474	130,28	130,28	21.8.2013	4.9.2013	4.9.2013	130,28	výdavky-plyn budova 136 - vyučtovacia fa prep
278	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7452005473	95,02	95,02	21.8.2013	4.9.2013	26.8.2013	95,02	výdavky-plyn 166
279	Orange,Slovensko	0077592020	66,94	66,94	23.8.2013	6.9.2013	28.8.2013	66,94	výdavky-telefon mobil

Dodavateľské faktúry august 2013

dátum vystavenia od : 1.8.2013
do : 31.8.2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
Spolu :			18 491,95	€				18 491,95	€