

Kniha dodávateľských faktúr august 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 : 1.8.2014
do : 31.8.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
261	TEMACOM spol.s.r.o.	3014070074	227,47	227,47	21.7.2014	4.8.2014	4.8.2014	227,47	výdavky- materiál na MŠ Vrbovce
262	ZEZ, a.s	7418880651	92,12	92,12	1.8.2014	15.8.2014	4.8.2014	92,12	výdavky-el.energia 166
263	ZEZ, a.s	7418880602	662,47	662,47	1.8.2014	15.8.2014	4.8.2014	662,47	výdavky-el.energia VO
264	ZEZ, a.s	7418879214	71,17	71,17	1.8.2014	15.8.2014	4.8.2014	71,17	výdavky-el.energia 403
265	ZEZ, a.s	7448351110	28,45	28,45	1.8.2014	15.8.2014	4.8.2014	28,45	výdavky-el.energia 743
266	ZEZ, a.s	7448351109	39,64	39,64	1.8.2014	15.8.2014	4.8.2014	39,64	výdavky-el.energia budova č.148
267	ZEZ, a.s	7448351108	622,98	622,98	1.8.2014	15.8.2014	15.8.2014	622,98	výdavky-el.energia budovy OcU
268	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	140113	45,20	45,20	31.7.2014	14.8.2014	5.8.2014	45,20	výdavky- prepravné minibusom
269	Slovnaft,a.s.	4590454351	64,47	64,47	3.8.2014	11.8.2014	11.8.2014	64,47	výdavky- PHM citroen
270	ZEZ, a.s	7418880985	88,32	88,32	1.8.2014	15.8.2014	6.8.2014	88,32	výdavky-el.energia 728
271	Obecny urad	29014	901,20	901,20	1.8.2014	15.8.2014	6.8.2014	901,20	výdavky-uloženie odpadov
272	Pohostinstvo Vrbovcan	32	25,20	25,20	5.8.2014	19.8.2014	6.8.2014	25,20	výdavky- obedy ostatní
273	SLOVAK TELEKOM a.s.	0764761795	38,98	38,98	3.8.2014	17.8.2014	8.8.2014	38,98	výdavky-telefon
275	Ján Melichárek - Jedálnička	2014145	102,20	102,20	31.7.2014	14.8.2014	18.8.2014	102,20	výdavky- dovoz obedov dochodci
276	Rolnicke družstvo	323	215,04	215,04	6.8.2014	20.8.2014	18.8.2014	215,04	výdavky-PHM kuka
277	Miroslav Kubica / KM	140083	190,00	190,00	28.7.2014	11.8.2014	18.8.2014	190,00	výdavky-matariál na údržbu dopravných prostri
278	Miroslav Frolka - Izolaterství	14001	2 015,00	2 015,00	11.8.2014	20.8.2014	18.8.2014	2 015,00	výdavky- revitalizácia jazierka
279	Miroslav Frolka - Izolaterství	14002	377,00	377,00	11.8.2014	20.8.2014	18.8.2014	377,00	výdavky- čistenie a príprava jazierka-položnie č
280	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011400974	5,94	5,94	31.7.2014	27.8.2014	18.8.2014	5,94	výdavky- vývoz KO
281	TRADIA s.r.o.	2014146	7,98	7,98	15.8.2014	29.8.2014	18.8.2014	7,98	výdavky-šnúra - metráž na kroje
282	Slovnaft,a.s.	4590458234	71,74	71,74	17.8.2014	25.8.2014	25.8.2014	71,74	výdavky- PHM citroen
283	STAR spol.s.r.o.	20146059	64,44	64,44	15.8.2014	29.8.2014	20.8.2014	64,44	výdavky-doprava kamenov do jazierka
284	Le Cheque Dejeuner s.r.o	8401068593	984,42	984,42	21.8.2014	28.8.2014	21.8.2014	984,42	výdavky-stavné lístky 320 ks - september,okto
285	Rolnicke družstvo	341	215,04	215,04	19.8.2014	2.9.2014	26.8.2014	215,04	výdavky-PHM kuka
286	Orange,Slovensko	0077592020	49,41	49,41	23.8.2014	6.9.2014	26.8.2014	49,41	výdavky-telefon mobil
287	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7421182951	285,41	285,41	22.8.2014	5.9.2014	5.9.2014	285,41	výdavky-plyn 403 vyúčtovanie preplatok
288	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7438178748	497,01	497,01	22.8.2014	5.9.2014	5.9.2014	497,01	výdavky-plyn 166 vyúčtovanie preplatok
289	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7421182949	1 438,48	1 438,48	22.8.2014	5.9.2014	5.9.2014	1 438,48	výdavky-plyn zdrav.stredisko- vyúčtovanie prepl
290	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7453006735	414,20	414,20	22.8.2014	5.9.2014	5.9.2014	414,20	výdavky-plyn budova 136- vyúčtovanie preplat
291	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7440180858	1 279,53	1 279,53	22.8.2014	5.9.2014	5.9.2014	1 279,53	výdavky-plyn šibénky- vyúčtovanie preplatok
292	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7421182950	915,71	915,71	22.8.2014	5.9.2014	5.9.2014	915,71	výdavky- obecny úrad- vyúčtovanie-preplatok
293	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7431179800	197,96	197,96	22.8.2014	5.9.2014	5.9.2014	197,96	výdavky-plyn č.p. 491- vyúčtovanie preplatok
294	Ing. Jan Babiar-SPOJOCEL	140692	649,88	649,88	22.8.2014	5.9.2014	27.8.2014	649,88	výdavky-materiál na prístrešok v areáli šibénky
295	SPOJ OCEL s.r.o.	140009	74,40	74,40	22.8.2014	5.9.2014	27.8.2014	74,40	výdavky-dlažba na chodníky
Spolu :			12 958,46	€				12 958,46	€