

Kniha dodávateľských faktúr august 2016

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
234	Ján Sabota	042016	616,00	616,00	2.8.2016	16.8.2016	3.8.2016	616,00	výdavky- murárske práce na okolí multifukčných
235	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7283574284	277,00	277,00	1.8.2016	31.8.2016	2.8.2016	277,00	výdavky-plyn 166 -
236	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7283574285	16,00	16,00	1.8.2016	31.8.2016	2.8.2016	16,00	výdavky-plyn č.p. 491
237	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7283574286	41,00	41,00	1.8.2016	31.8.2016	2.8.2016	41,00	výdavky- obecný úrad- plyn
238	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7283574290	21,00	21,00	1.8.2016	31.8.2016	2.8.2016	21,00	výdavky-plyn budova 136
239	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7283574287	107,00	107,00	1.8.2016	31.8.2016	2.8.2016	107,00	výdavky-plyn šibénky
240	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7283574289	6,00	6,00	1.8.2016	31.8.2016	2.8.2016	6,00	výdavky-plyn šibénky
241	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7283574288	53,00	53,00	1.8.2016	31.8.2016	2.8.2016	53,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
242	GRENKELEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	1.8.2016	6.8.2016	3.8.2016	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopírovací stroj
244	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	160109	34,00	34,00	3.8.2016	17.8.2016	3.8.2016	34,00	výdavky- vývoz žumpy budova 333
247	ZRINO ENERGY s.r.o.	20160012	5 380,00	5 380,00	2.8.2016	16.8.2016	4.8.2016	5 380,00	výdavky- oprava a údržba elektriny veľká hala :
253	Vladimír Olša	160013	209,00	209,00	7.8.2016	21.8.2016	8.8.2016	209,00	výdavky- oprava autobusa Fiat Ducato
255	Pavol Michalica	212016	300,00	300,00	9.8.2016	23.8.2016	10.8.2016	300,00	výdavky- rekonštrukcia ústredného kúrenia v ob
256	Paták s.r.o.	160800008	171,52	171,52	12.8.2016	26.8.2016	15.8.2016	171,52	výdavky- materiál na kamerový systém
257	Poradca, s.r.o.	84120614	58,80	58,80	10.8.2016	24.8.2016	5.8.2016	58,80	výdavky- predplatné poradca 2017
261	Milan Fidirich TOP FIRE	2016147	2 048,88	2 048,88	16.8.2016	30.8.2016	16.8.2016	2 048,88	výdavky-tovar pre DHZ Vrbovce
262	Ing. Jan Pagerka	3716	1 104,00	1 104,00	17.8.2016	24.8.2016	17.8.2016	1 104,00	výdavky- projektová dokumentácia pre stavebn
263	Milan Fidirich TOP FIRE	2016166	430,80	430,80	24.8.2016	7.9.2016	26.8.2016	430,80	výdavky-tovar pre DHZ Šance
264	Ing. Josef Pavliš-EKOLA	201603	2 760,00	2 760,00	15.8.2016	29.8.2016	5.9.2016	2 760,00	výdavky- PD "Vrbovce - Tri kamene - Veterný r
265	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	492016	60,00	60,00	22.8.2016	5.9.2016	5.9.2016	60,00	výdavky- dovoz štrku
266	Rolnicke družstvo	6088080018	1 357,60	1 357,60	16.8.2016	30.8.2016	5.9.2016	1 357,60	výdavky-PHM autobus, traktor, olej motorový
267	Orange,Slovensko	0077592020	53,67	53,67	23.8.2016	6.9.2016	5.9.2016	53,67	výdavky-telefon mobil
268	Vladimír Olša	160014	100,00	100,00	24.8.2016	7.9.2016	24.8.2016	100,00	výdavky- oprava autobusa Fiat Ducato
269	MUDr. Skalická Vladimíra	201675	10,00	10,00	25.8.2016	8.9.2016	5.9.2016	10,00	výdavky- vystavenie zdravotného posudku
270	Ing.Pavol Palka	2016026	600,00	600,00	24.8.2016	7.9.2016	5.9.2016	600,00	výdavky- projektová činnosť stavby - obecný úr
271	Ing. Jan Babiar-SPOJOCEL	160635	279,31	279,31	23.8.2016	6.9.2016	5.9.2016	279,31	výdavky- materiál na opravu murika pri MS
272	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011600987	3,96	3,96	31.8.2016	14.9.2016	5.9.2016	3,96	výdavky- vývoz KO
280	Ján Melichárek - Jedálnička	2016170	67,51	67,51	31.8.2016	20.9.2016	5.9.2016	67,51	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
283	Slovnaft,a.s.	4590713894	47,37	47,37	3.9.2016	12.9.2016	12.9.2016	47,37	výdavky- PHM citreon
285	Pohostinstvo Vrbovcan	048	35,60	35,60	5.9.2016	19.9.2016	6.9.2016	35,60	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
286	Pohostinstvo Vrbovcan	046	99,70	99,70	5.9.2016	19.9.2016	6.9.2016	99,70	výdavky- obedy za mesiac august
287	SLOVAK TELEKOM a.s.	5788356961	38,98	38,98	2.9.2016	19.9.2016	8.9.2016	38,98	výdavky-telefon
288	Vladimir Zak	20160200	97,16	97,16	31.8.2016	14.9.2016	8.9.2016	97,16	výdavky-oprava krovinnorezu+ materiál
292	Slovenska posta	9000957755	48,47	48,47	6.9.2016	14.10.2016	9.9.2016	48,47	výdavky- talč poštových peňažných poukazov
293	Marcel Pantúček	64201608	1 033,50	1 033,50	31.8.2016	7.9.2016	9.9.2016	1 033,50	výdavky- oprava miestnej komunikácie u mareč
294	Ivan Kozak,Kanc.Technika	160758	17,77	17,77	31.8.2016	14.9.2016	9.9.2016	17,77	výdavky- vytlačené kopie
296	Rolnicke družstvo	6088080035	75,60	75,60	5.9.2016	19.9.2016	12.9.2016	75,60	výdavky-PHM autobus
297	SPOJ OCEL s.r.o.	160123	955,32	955,32	31.8.2016	14.9.2016	12.9.2016	955,32	výdavky- materiál na okolie ihrisko pri ZSsMS

Kniha dodávateľských faktúr august 2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
299	Kopaniarska odpadova	3111600761	345,79	345,79	5.9.2016	22.9.2016	12.9.2016	345,79	výdavky- vývoz odpadu
300	Kopaniarska odpadova	3101601404	1 048,87	1 048,87	5.9.2016	19.9.2016	12.9.2016	1 048,87	výdavky- uloženie odpadu
302	Miroslav Kubica / KM	160147	66,40	66,40	31.8.2016	14.9.2016	13.9.2016	66,40	výdavky- materiál na opravu dopravných prostr
303	Ing. Martina Ďurišová- Trenčiansky v. 1522016		14,00	14,00	30.8.2016	7.9.2016	14.9.2016	14,00	výdavky- CD -klúč na určovanie listnatých stor
<b>Spolu :</b>			20 133,61	€				20 133,61	€