

Kniha dodávateľských faktúr august 2017

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 : 01.08.2017
do : 31.08.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
233	Ivan Kozak,Kanc.Technika	170676	27,00	27,00	01.08.2017	07.08.2017	01.08.2017	27,00	výdavky- toner
234	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7313740400	7,00	7,00	01.08.2017	31.08.2017	02.08.2017	7,00	výdavky-plyn budova 136
235	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7313740399	6,00	6,00	01.08.2017	31.08.2017	02.08.2017	6,00	výdavky-plyn šibénky
236	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7313740398	72,00	72,00	01.08.2017	31.08.2017	02.08.2017	72,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
237	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7313740397	70,00	70,00	01.08.2017	31.08.2017	02.08.2017	70,00	výdavky-plyn šibénky
238	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7313740396	53,00	53,00	01.08.2017	31.08.2017	02.08.2017	53,00	výdavky- obecný úrad- plyn
239	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7313740395	7,00	7,00	01.08.2017	31.08.2017	02.08.2017	7,00	výdavky-plyn č.p. 491
240	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7313740394	485,00	485,00	01.08.2017	31.08.2017	02.08.2017	485,00	výdavky-plyn 166 -
241	Ján Melichárek - Jedálnička	2017160	62,64	62,64	31.07.2017	14.08.2017	04.08.2017	62,64	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
242	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7401250106	5,36	5,36	04.08.2017	04.09.2017	04.09.2017	5,36	výdavky-plyn č.p. 491-vyúčtovanie
243	Ing. Darina Geržová	012017	200,00	200,00	28.07.2017	28.07.2017	08.08.2017	200,00	výdavky- projektovanie sadovníckych úprav jaz
244	Ivan Kozak,Kanc.Technika	170678	11,46	11,46	31.07.2017	14.08.2017	08.08.2017	11,46	výdavky- fotokopie
245	ZET - Agro, s.r.o.	170122	71,10	71,10	04.08.2017	18.08.2017	08.08.2017	71,10	výdavky- materiál na údržbu DP
246	Štefan Rehuš	20170854	273,60	273,60	27.07.2017	10.08.2017	09.08.2017	273,60	výdavky- beton na opravu ihriska
247	SPOJ OCEL s.r.o.	170287	71,64	71,64	31.07.2017	13.08.2017	09.08.2017	71,64	výdavky- cement na opravu ihriska
248	Kopaniarska odpadova	3111700591	280,03	280,03	04.08.2017	18.08.2017	09.08.2017	280,03	výdavky- vývoz odpadu
249	Kopaniarska odpadova	3101701208	512,60	512,60	02.08.2017	16.08.2017	09.08.2017	512,60	výdavky- uloženie odpadu
250	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011700968	3,96	3,96	03.08.2017	17.08.2017	09.08.2017	3,96	výdavky- vývoz KO
251	GREENKELEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	01.08.2017	06.08.2017	05.09.2017	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopirovací stroj
252	SLOVAK TELEKOM a.s.	3798912005	53,20	53,20	01.08.2017	15.08.2017	09.08.2017	53,20	výdavky-telefon
253	Pohostinstvo Vrbovcan	170063	146,00	146,00	09.08.2017	23.08.2017	10.08.2017	146,00	výdavky- reprezentačné - návšteva súboru foll
254	Pohostinstvo Vrbovcan	170061	59,60	59,60	08.08.2017	22.08.2017	10.08.2017	59,60	výdavky- vozenie obedov
255	Pohostinstvo Vrbovcan	170060	84,00	84,00	08.08.2017	22.08.2017	10.08.2017	84,00	výdavky- obedy ostatní
256	Matej Gáth	1017	2 388,00	2 388,00	08.08.2017	22.08.2017	11.08.2017	2 388,00	výdavky- zariadenie zvukové - prístavba dom s
257	Ivan Bzdúšek	12017	1 000,00	1 000,00	08.08.2017	22.08.2017	15.08.2017	1 000,00	výdavky- spracovanie projektu - Kompostéry
259	Slovakia Energy , s.r.o.	2711132808	122,68	122,68	10.08.2017	25.08.2017	14.08.2017	122,68	výdavky- vyúčtovanie budova 491 - predaná
260	Ing. Alžbeta Jelínková	1482017	300,00	300,00	25.07.2017	25.07.2017	16.08.2017	300,00	výdavky- znalecký posudok - cyklo chodník
261	Ing. Alžbeta Jelínková	1182017	280,00	280,00	31.05.2017	14.06.2017	16.08.2017	280,00	výdavky- znalecký posudok - budova 491
262	Slovenská technická univerzita	0102045817	1 000,00	1 000,00	14.08.2017	14.09.2017	18.08.2017	1 000,00	výdavky- štúdia - posúdenie vplyvu výstavby IE
263	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	302017	60,00	60,00	09.08.2017	23.08.2017	18.08.2017	60,00	výdavky- doprava štrku Hradište pod Vrátnom
264	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	312017	60,00	60,00	18.08.2017	01.09.2017	18.08.2017	60,00	výdavky- doprava štrku Hradište pod Vrátnom
265	Milan Fidirich TOP FIRE	2017144	1 013,00	1 013,00	17.08.2017	31.08.2017	17.08.2017	1 013,00	výdavky-tovar pre DHZ Sance - dotácia
266	Milan Fidirich TOP FIRE	2017109	3 055,30	3 055,30	07.08.2017	21.08.2017	17.08.2017	3 055,30	výdavky-tovar pre DHZ Vrbovce - dotácia
267	Slovnaft,a.s.	4590855494	98,66	98,66	17.08.2017	24.08.2017	24.08.2017	98,66	výdavky- PHM citroen,89,93 I
268	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	322017	60,00	60,00	21.08.2017	04.09.2017	04.09.2017	60,00	výdavky- doprava štrku Hradište pod Vrátnom
269	Milan Vítek - VIMAD	20170043	810,00	810,00	25.08.2017	08.09.2017	04.09.2017	810,00	výdavky- pneumatiky na KUKA a prezutie
270	DAZlbetón, spol.s.r.o.	2017054	780,00	780,00	25.08.2017	08.09.2017	04.09.2017	780,00	výdavky- betonová nádrž - dom smútku
271	Rolnicke druzstvo	7088080010	1 411,50	1 411,50	21.08.2017	04.09.2017	04.09.2017	1 411,50	výdavky-PHM autobus, traktor

Kniha dodávateľských faktúr august 2017

dátum vystavenia od : 01.08.2017
do : 31.08.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
272	TOVA spol.s.r.o.	31170248	682,80	682,80	30.08.2017	13.09.2017	04.09.2017	682,80	výdavky- materiál toalety - dom smútku- rekonš
273	DVA2YA , s.r.o.	20170528	263,60	263,60	07.09.2017	07.09.2017	04.09.2017	263,60	výdavky-materiál prístavba dom smútku
274	Orange,Slovensko	0077592020	91,11	91,11	21.08.2017	04.09.2017	04.09.2017	91,11	výdavky- telefon
287	Green Wave Recycling s.r.o.	201701071	35,88	35,88	24.08.2017	07.09.2017	04.09.2017	35,88	výdavky- mobilná skartácia dokumentov 1540 l
Spolu :			16 117,75	€				16 117,75	€