

Kniha dodávateľských faktúr august 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 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
277	GRENKELEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	01.08.2018	15.08.2018	02.08.2018	43,03	výdavky- nájomné za tlačiaren
278	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7309007072	6,00	6,00	01.08.2018	15.08.2018	02.08.2018	6,00	výdavky-plyn budova 136
279	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7309007067	328,00	328,00	01.08.2018	15.08.2018	02.08.2018	328,00	výdavky-plyn budova 166
280	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7309007068	34,00	34,00	01.08.2018	15.08.2018	02.08.2018	34,00	výdavky-plyn budova 42
281	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7309007069	86,00	86,00	01.08.2018	15.08.2018	02.08.2018	86,00	výdavky-plyn budova 403
282	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7309007070	46,00	46,00	01.08.2018	15.08.2018	02.08.2018	46,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
283	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7309007071	5,00	5,00	01.08.2018	15.08.2018	02.08.2018	5,00	výdavky-plyn budova 403
286	TT-CAR Senica , s.r.o.	620180025	13 616,00	13 616,00	03.08.2018	17.08.2018	02.08.2018	13 616,00	výdavky- vozidlo renault Master Bus Energy
287	TT-CAR Senica , s.r.o.	120180110	21 924,00	3 124,86	03.08.2018	17.08.2018	03.09.2018	1 054,86	výdavky- vozidlo renault Master Bus Energy
							02.10.2018	1 035,00	
							02.11.2018	1 035,00	
299	Zdruzenie obci subregion	818	258,40	258,40	06.08.2018	20.08.2018	27.08.2018	258,40	výdavky- finančný príspevok I. polrok 2018
301	Jan Cernek	52018	1 974,00	1 974,00	14.08.2018	28.08.2018	22.08.2018	1 974,00	výdavky- ťažba a približovanie dreva 141 m3
302	MUDr. Skalická Vladimíra	201886	20,00	20,00	17.08.2018	31.08.2018	27.08.2018	20,00	výdavky- vypracovanie zdravotných posudkov
303	Slovnaft,a.s.	4591015365	60,62	60,62	17.08.2018	31.08.2018	24.08.2018	60,62	výdavky- PHM citroen 48,03 litrov
304	Štefan Rehuš	20180987	526,20	526,20	14.08.2018	28.08.2018	22.08.2018	526,20	výdavky-materiál na cestu láski beton
306	STAR spol.s.r.o.	20181873	216,62	216,62	20.08.2018	03.09.2018	27.08.2018	216,62	výdavky- materiál na opravu miestnosti v budo
307	Orange,Slovensko	0077592020	83,91	83,91	21.08.2018	04.09.2018	27.08.2018	83,91	výdavky- telefon
308	Ivan Kozak,Kanc.Technika	180826	20,00	20,00	21.08.2018	04.09.2018	27.08.2018	20,00	výdavky - kopírovanie
309	Milan Fidrich TOP FIRE	2018124	3 346,80	3 346,80	24.08.2018	07.09.2018	27.08.2018	3 346,80	výdavky- materiál pre hasicov - čerpanie dotáci
310	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	442018	84,00	84,00	02.08.2018	16.08.2018	27.08.2018	84,00	výdavky- dovoz štrku podbranč 2x - údržba cie
311	Milan Fidrich TOP FIRE	2018135	1 400,00	1 400,00	29.08.2018	12.09.2018	30.08.2018	1 400,00	výdavky- materiál pre hasicov - čerpanie dotáci
312	Elason s.r.o.	2018060	704,60	704,60	26.08.2018	09.09.2018	30.08.2018	704,60	výdavky-oprava MR
313	CONTROL-VHS-SK, spol.s.r.o.	2018321	247,20	247,20	14.08.2018	13.09.2018	30.08.2018	247,20	výdavky- terenne a laboratorne skusky na stavl
314	Rolnicke družstvo	8088080026	352,80	352,80	27.08.2018	10.09.2018	30.08.2018	352,80	výdavky-PHM autobus, 280 l
315	Ján Melichárek - Jedálnička	2018189	58,46	58,46	31.08.2018	20.09.2018	31.08.2018	58,46	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
316	Gruny , s.r.o.	0192018	150,00	150,00	27.08.2018	10.09.2018	03.09.2018	150,00	výdavky- VO-zákazka na nákup záhradných ko
317	FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o.	20180015	444,00	444,00	31.08.2018	14.09.2018	05.09.2018	444,00	výdavky- projekt Prevence a odstranovanie nás
318	Ján Sabota	052018	840,00	840,00	31.08.2018	14.09.2018	05.09.2018	840,00	výdavky-práce na cesty lásky
319	Štefan Rehuš	20181075	186,00	186,00	31.08.2018	14.09.2018	05.09.2018	186,00	výdavky-materiál na cestu láski beton
320	Jakub Drobný - PROFIGIPS s.r.o	101829	20 422,74	20 422,74	03.09.2018	10.09.2018	30.09.2018	20 422,74	výdavky- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Vrb
322	Ján Jediný	052018	935,00	935,00	31.08.2018	14.09.2018	04.09.2018	935,00	výdavky- práce na ceste lásky
329	SLOVAK TELEKOM a.s.	8215990339	105,95	105,95	01.09.2018	15.09.2018	06.09.2018	105,95	výdavky-telefon -
330	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011801173	7,92	7,92	30.08.2018	13.09.2018	10.09.2018	7,92	výdavky- vývoz KO
331	STAS, s.r.o.	1831058	181,08	181,08	04.09.2018	18.09.2018	10.09.2018	181,08	výdavky-beton na novu cestu laski
332	STAR spol.s.r.o.	20182030	467,59	467,59	31.08.2018	14.09.2018	07.09.2018	467,59	výdavky- materiál na opravu miestnosti v budo
334	Pohostinstvo Vrbovcan	180085	95,20	95,20	09.09.2018	23.09.2018	11.09.2018	95,20	výdavky- obedy za mesiac august
335	Pohostinstvo Vrbovcan	180086	84,00	84,00	09.09.2018	23.09.2018	11.09.2018	84,00	výdavky- vozenie stravy dôchodci

Kniha dodávateľských faktúr august 2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
336	Pohostinstvo Vrbovcan	180084	1 113,30	1 113,30	09.09.2018	23.09.2018	11.09.2018	1 113,30	výdavky- občerstvenie festival Kopanice bez h
340	Kopaniciarska odpadova	3111800313	372,48	372,48	07.09.2018	21.09.2018	13.09.2018	372,48	výdavky- vývoz odpadu
341	Kopaniciarska odpadova	3101801308	995,11	995,11	03.09.2018	17.09.2018	13.09.2018	995,11	výdavky- uloženie odpadu
347	Rolnicke druzstvo	8088080043	384,30	384,30	12.09.2018	26.09.2018	24.09.2018	384,30	výdavky-PHM autobus, 305 l
Spolu :			72 226,31	€				53 427,17	€