

Kniha dodávateľských faktúr august 2015

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 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
267	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7253389578	7,00	7,00	1.8.2015	15.8.2015	3.8.2015	7,00	výdavky-plyn budova 136
268	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7253389384	7,00	7,00	1.8.2015	17.8.2015	3.8.2015	7,00	výdavky-plyn č.p. 491
269	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7253389400	50,00	50,00	1.8.2015	17.8.2015	3.8.2015	50,00	výdavky-plyn šibénky
270	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7253389408	340,00	340,00	1.8.2015	17.8.2015	3.8.2015	340,00	výdavky-plyn 166
271	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7253389159	55,00	55,00	1.8.2015	17.8.2015	3.8.2015	55,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
272	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7253389160	44,00	44,00	1.8.2015	17.8.2015	3.8.2015	44,00	výdavky- obecny úrad
273	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7253389161	4,00	4,00	1.8.2015	17.8.2015	3.8.2015	4,00	výdavky-plyn šibénky
277	GRENKELEASING s.r.o.	18632015	43,03	43,03	1.8.2015	6.8.2015	5.8.2015	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopirovací stroj
278	ZEZ, a.s	7458360584	676,63	676,63	3.8.2015	17.8.2015	6.8.2015	676,63	výdavky-el.energia VO
279	ZEZ, a.s	7458360630	104,62	104,62	3.8.2015	17.8.2015	6.8.2015	104,62	výdavky-el.energia 166
280	ZEZ, a.s	7458360919	75,52	75,52	3.8.2015	17.8.2015	6.8.2015	75,52	výdavky-el.energia 728
281	ZEZ, a.s	7458346191	24,43	24,43	3.8.2015	17.8.2015	6.8.2015	24,43	výdavky- e.energia 148
282	ZEZ, a.s	7458346192	25,84	25,84	3.8.2015	17.8.2015	6.8.2015	25,84	výdavky- e.energia 743
283	ZEZ, a.s	7458359430	72,62	72,62	3.8.2015	17.8.2015	6.8.2015	72,62	výdavky-el.energia 403
285	ZEZ, a.s	7458346190	579,53	579,53	3.8.2015	17.8.2015	17.8.2015	579,53	výdavky- e.energia budovy OcU
287	Rolnicke druzstvo	320	215,04	215,04	4.8.2015	18.8.2015	7.8.2015	215,04	výdavky- olej motorový
293	ISA projekta, s.r.o.	1302015	240,00	240,00	13.8.2015	27.8.2015	19.8.2015	240,00	výdavky- verejné obstarávanie zákazka - Výstže
294	LUMA Viničné s.r.o.	2151650	1 037,90	1 037,90	12.8.2015	26.8.2015	14.8.2015	1 037,90	výdavky-materiál na opravu fekála
295	Rolnicke druzstvo	342	1 350,36	1 350,36	19.8.2015	2.9.2015	2.9.2015	1 350,36	výdavky-PHM traktore,kuka
296	Elason s.r.o.	2015106	68,40	68,40	23.8.2015	6.9.2015	2.9.2015	68,40	výdavky- oprava obecného rozhlasu
297	Geosense SK s.r.o.	2015348	840,00	840,00	19.8.2015	2.9.2015	2.9.2015	840,00	výdavky- mapový portál-příprava a vloženie vrs
298	STAR spol.s.r.o.	20152858	3 138,00	3 138,00	21.8.2015	4.9.2015	28.8.2015	3 138,00	výdavky- penové sklo na dom smútku
299	Orange,Slovensko	0077592020	49,13	49,13	23.8.2015	6.9.2015	2.9.2015	49,13	výdavky-telefon mobil
300	Ivan Kozak,Kanc.Technika	150675	12,26	12,26	31.8.2015	7.9.2015	2.9.2015	12,26	výdavky- čiernobiele+farebné kopie,
301	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2015172	58,10	58,10	31.8.2015	14.9.2015	2.9.2015	58,10	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
309	Slovnaft,a.s.	4590574449	59,34	59,34	17.8.2015	24.8.2015	24.8.2015	59,34	výdavky- PHM citroen
319	RVC -Senica n.o.	15400280	468,00	468,00	3.9.2015	17.9.2015	4.9.2015	468,00	výdavky- audit konsolidovanej účtovnej závierk
320	Slovnaft,a.s.	4590579729	49,18	49,18	3.9.2015	10.9.2015	10.9.2015	49,18	výdavky- PHM citroen
321	Miroslav Kubica / KM	150125	196,50	196,50	31.8.2015	14.9.2015	7.9.2015	196,50	výdavky-materiál na údržbu dopravných prostri
323	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011501165	3,96	3,96	31.8.2015	18.9.2015	9.9.2015	3,96	výdavky- vývoz KO
324	Pohostinstvo Vrbovcan	55	28,00	28,00	9.9.2015	23.9.2015	9.9.2015	28,00	výdavky- obedy ostatní
327	Kopaniarska odpadova	3101501239	721,55	721,55	4.9.2015	18.9.2015	18.9.2015	721,55	výdavky-poplatok za uloženie odpadu
328	Kopaniarska odpadova	3111500725	243,26	243,26	7.9.2015	24.9.2015	18.9.2015	243,26	výdavky- vývoz odpadu
330	SLOVAK TELEKOM a.s.	0777199914	30,26	30,26	2.9.2015	18.9.2015	17.9.2015	30,26	výdavky-telefon
<b>Spolu :</b>			10 918,46	€				10 918,46	€