

Dodateľské faktúry december 2012

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 : 1.12.2012  
do : 31.12.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
385	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7252664396	68,00	68,00	1.12.2012	17.12.2012	4.12.2012	68,00	výdavky-plyn č.p. 491
386	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7252664129	75,00	75,00	1.12.2012	17.12.2012	4.12.2012	75,00	výdavky-plyn 403
387	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7252664128	706,00	706,00	1.12.2012	17.12.2012	4.12.2012	706,00	výdavky-plyn OcU 42
388	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7252664127	1 040,00	1 040,00	1.12.2012	17.12.2012	4.12.2012	1 040,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
389	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7252664411	133,00	133,00	1.12.2012	17.12.2012	4.12.2012	133,00	výdavky-plyn šibénky
390	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7252664418	409,00	409,00	1.12.2012	17.12.2012	4.12.2012	409,00	výdavky-plyn 166
391	Demont-Kovo	12198	533,34	533,34	28.11.2012	12.12.2012	4.12.2012	533,34	výdavky-doprava a uloženie odpadu na skládki
392	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	120172	26,80	26,80	4.12.2012	18.12.2012	5.12.2012	26,80	výdavky-prepravné minibusom futbalisti ,
393	Pavol Balaz-Autodierna	201206	336,31	336,31	27.11.2012	11.12.2012	5.12.2012	336,31	výdavky- oprava dop.prostr.(lada,renault)
394	3WSlovakia , s.r.o.	3912012	87,64	87,64	1.12.2012	1.1.2013	6.12.2012	87,64	výdavky- ročná licencia portál cintoríny
395	Obecny urad	45512	732,32	732,32	3.12.2012	17.12.2012	6.12.2012	732,32	výdavky-uloženie odpadov
396	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2012120	37,80	37,80	30.11.2012	14.12.2012	7.12.2012	37,80	výdavky-obedy dochodci
397	SLOVAK TELEKOM a.s.	8744985995	55,70	55,70	3.12.2012	17.12.2012	7.12.2012	55,70	výdavky-telefon
398	Slovnaft,a.s.	4590277762	67,68	67,68	3.12.2012	10.12.2012	6.12.2012	67,68	výdavky- PHM citroen,
399	Pohostinstvo Vrbovcan	95	28,00	28,00	5.12.2012	19.12.2012	7.12.2012	28,00	výdavky- obedy ostatní
400	GEOLA Ing.Peter Ladislav	1812	350,00	350,00	7.12.2012	21.12.2012	10.12.2012	350,00	výdavky- vyhotovenie geometrického plánu
401	Rolnicke družstvo	538	230,40	230,40	5.12.2012	19.12.2012	10.12.2012	230,40	výdavky- PHM kuka
402	GEOWELL s.r.o.	1512180	10 333,57	10 333,57	11.12.2012	25.12.2012	12.12.2012	10 333,57	výdavky-plastové okná - zdravotné stredisko
403	GEOWELL s.r.o.	1512181	181,18	181,18	11.12.2012	25.12.2012	12.12.2012	181,18	výdavky- žalúzie-zdravotné stredisko
404	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011201552	3,96	3,96	30.11.2012	24.12.2012	17.12.2012	3,96	výdavky- vývoz KO
405	Miroslav Kubica / KM	120084	157,03	157,03	30.11.2012	20.12.2012	18.12.2012	157,03	výdavky-materiál na údržbu DP
406	GEOWELL s.r.o.	1512188	1 261,55	1 261,55	17.12.2012	31.12.2012	18.12.2012	1 261,55	výdavky- murárske práce výmena okien-zdrav
407	Rolnicke družstvo	553	247,80	247,80	14.12.2012	28.12.2012	20.12.2012	247,80	výdavky- PHM kuka
408	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihvi:	2012637	356,12	0,00	20.12.2012	3.1.2013			výdavky-tlač ob.novin Vrbovcan
409	Orange,Slovensko	0077592020	46,00	0,00	25.12.2012	8.1.2013			výdavky-telefon mobil
410	Slovnaft,a.s.	4590281678	92,82	92,82	17.12.2012	27.12.2012	28.12.2012	92,82	výdavky- PHM citroen, Niva
<b>Spolu :</b>			<b>17 597,02</b>	<b>€</b>				<b>17 194,90</b>	<b>€</b>