

Dodateľské faktúry december 2013

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 : 1.12.2013
do : 31.12.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
425	Martin Patinka	02122013	52,00	52,00	2.12.2013	16.12.2013	2.12.2013	52,00	výdavky - práce na oprave internet el.pripojka -
426	Ján Melichárek - Jedálnička	2013232	42,00	42,00	29.11.2013	16.12.2013	3.12.2013	42,00	výdavky- dovoz obedov dochodci
427	Štefan Rehuš	20131030	775,56	775,56	4.12.2013	18.12.2013	12.12.2013	775,56	dobropis k fa č. 20130763 na stavebné práce
428	Pavol Ziman - Uniterm 1	115	912,43	912,43	4.12.2013	14.12.2013	5.12.2013	912,43	výdavky- oprava plynového vedenia v budove c
429	Obecný úrad	461	848,08	848,08	2.12.2013	16.12.2013	5.12.2013	848,08	výdavky-uloženie odpadov
430	INPROST, s,r,o	27543411	52,00	52,00	2.12.2013	9.12.2013	5.12.2013	52,00	výdavky- obecné noviny rok 2014
431	Pohostinstvo Vrbovcan	65	39,20	39,20	4.12.2013	18.12.2013	5.12.2013	39,20	výdavky- obedy za mesiac november 2013
432	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7287910500	25,00	25,00	1.12.2013	16.12.2013	5.12.2013	25,00	výdavky-plyn č.p. 491
433	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7287910522	436,00	436,00	1.12.2013	16.12.2013	5.12.2013	436,00	výdavky-plyn 166
435	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7287910238	981,00	981,00	1.12.2013	16.12.2013	5.12.2013	981,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
436	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7287910239	733,00	733,00	1.12.2013	16.12.2013	5.12.2013	733,00	výdavky-plyn OcU 42
437	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7287910240	101,00	101,00	1.12.2013	16.12.2013	5.12.2013	101,00	výdavky-plyn 403
438	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7287910737	44,00	44,00	1.12.2013	16.12.2013	5.12.2013	44,00	výdavky-plyn budova 136
439	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	130172	105,60	105,60	6.12.2013	20.12.2013	9.12.2013	105,60	výdavky- prepravné minibusom -futbalisti, deň
440	Slovenska posta	300226973	24,60	24,60	3.12.2013	17.12.2013	9.12.2013	24,60	výdavky- kopaničiar expres predplatné rok 201
441	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011301465	3,96	3,96	30.11.2013	18.12.2013	10.12.2013	3,96	výdavky- vývoz KO
442	GEOWELL s.r.o.	1513187	627,36	627,36	4.12.2013	18.12.2013	10.12.2013	627,36	výdavky-dodávka a montáž vertikálnych žalúzií
443	SLOVAK TELEKOM a.s.	0756654614	45,31	45,31	3.12.2013	17.12.2013	10.12.2013	45,31	výdavky-telefon
444	Kopaničarska odpadova	0310131848	202,47	202,47	4.12.2013	18.12.2013	10.12.2013	202,47	výdavky-poplatok za uloženie odpadu
445	Pavol Balaz-Autodielná	201314	3 721,25	3 721,25	4.12.2013	18.12.2013	10.12.2013	3 721,25	výdavky-generálna oprava traktora Zetor 7745
446	Miroslav Kubica / KM	130123	274,45	274,45	29.11.2013	13.12.2013	10.12.2013	274,45	výdavky- materiál na opravu dopravných prostr
447	Štefan Rehuš	20131046	662,35	662,35	12.12.2013	24.12.2013	12.12.2013	662,35	výdavky- údržba budovy č.p. 136
448	Allianz, Sl.poistovna a.s	8080047528	2 770,24	2 770,24	6.12.2013	20.12.2013	12.12.2013	2 770,24	výdavky- povinné zmluvné poistenie DP
449	3WSlovakia , s.r.o.	3472013	87,64	87,64	1.12.2013	1.1.2014	12.12.2013	87,64	výdavky- ročná licencia -nájomné zmluvy na hr
450	Rolnicke družstvo	548	216,96	216,96	6.12.2013	20.12.2013	17.12.2013	216,96	výdavky- PHM KUKA
451	Rolnicke družstvo	568	216,96	216,96	13.12.2013	27.12.2013	17.12.2013	216,96	výdavky- PHM KUKA
452	Slovnaft,a.s.	4590384612	64,03	64,03	17.12.2013	27.12.2013	19.12.2013	64,03	výdavky- PHM Citroen
453	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihví	2013537	396,80	396,80	18.12.2013	1.1.2014	18.12.2013	396,80	výdavky-tlač ob.novin Vrbovcan
454	Le Cheque Dejeuner s.r.o	0113121379	1 045,50	1 045,50	18.12.2013	18.12.2013	18.12.2013	1 045,50	výdavky-stravné lístky január-február 2014
455	Orange,Slovensko	0077592020	46,80	0,00	25.12.2013	8.1.2014			výdavky-telefon mobil
456	Ján Melichárek - Jedálnička	2013254	31,50	0,00	20.12.2013	10.1.2014			výdavky- dovoz obedov dochodci
460	RULES, s.r.o.	2013130	1 800,00	0,00	20.12.2013	25.12.2013			výdavky- projekt rekonštrukcia dom smutku - 1
Spolu :			17 385,05	€				15 506,75	€