

Kniha dodávateľských faktúr december

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
428	INPROST, s,r,o	27543511	67,60	67,60	8.12.2014	22.12.2014	2.12.2014	67,60	výdavky- obecné noviny preplatné 2015
431	SEAK, s.r.o.	1400096	38,40	38,40	1.12.2014	15.12.2014	4.12.2014	38,40	výdavky-oprava zvonkohry
435	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263228386	396,00	396,00	1.12.2014	19.12.2014	8.12.2014	396,00	výdavky-plyn 166
436	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263228566	7,00	7,00	1.12.2014	19.12.2014	8.12.2014	7,00	výdavky-plyn budova 136
437	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263228364	7,00	7,00	1.12.2014	19.12.2014	8.12.2014	7,00	výdavky-plyn č.p. 491
438	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263228379	60,00	60,00	1.12.2014	19.12.2014	8.12.2014	60,00	výdavky-plyn šibénky
439	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263228133	54,00	54,00	1.12.2014	19.12.2014	8.12.2014	54,00	výdavky-plyn šibénky
440	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263228132	569,00	569,00	1.12.2014	19.12.2014	8.12.2014	569,00	výdavky- obecný úrad
441	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263228131	720,00	720,00	1.12.2014	19.12.2014	8.12.2014	720,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
442	Matúš Matula	20140015	50,00	50,00	5.12.2014	19.12.2014	5.12.2014	50,00	výdavky- nastavenie pc notebook
445	Slovenska posta	400226973	24,60	24,60	3.12.2014	17.12.2014	10.12.2014	24,60	výdavky-kopaničiar expres 2015
447	3WSlovakia , s.r.o.	3332014	87,64	87,64	1.12.2014	15.12.2014	12.12.2014	87,64	výdavky- za ročnú licenciu virtuálne cintoríny
448	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	882014	68,00	68,00	9.12.2014	12.12.2014	12.12.2014	68,00	výdavky-doprava kameňa z Podbranča 2x
449	Miroslav Frolka - Izolaterstvi	14003	5 134,00	5 134,00	8.12.2014	16.12.2014	15.12.2014	5 134,00	výdavky- revitalizácia strechy na budove mate
450	Pavol Balaz-Autodiela	10140002	253,40	253,40	9.12.2014	23.12.2014	17.12.2014	253,40	výdavky- oprava renault trafic, lada niva, fiat bu
451	AUTOCAMBIO s.r.o.	2014657	17,40	17,40	17.12.2014	31.12.2014	17.12.2014	17,40	výdavky- soľ posypová Defrost 100 kg
452	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihví	140616	403,20	403,20	18.12.2014	1.1.2015	18.12.2014	403,20	výdavky- tlač obecných novín
453	Robert Patinka	02122014	882,90	882,90	17.12.2014	27.12.2014	19.12.2014	882,90	výdavky- všeob. služby, ovládanie jazierka, zá
454	TOPSET	141903	29,40	29,40	15.12.2014	25.12.2014	19.12.2014	29,40	výdavky-aktualizácia programov
456	Patrik Havel	52014	288,00	288,00	18.12.2014	2.1.2015	19.12.2014	288,00	výdavky- stavebné práce - budova 333-pošta
457	Ján Melichárek - Jedálnička	2014256	56,00	56,00	18.12.2014	2.1.2015	22.12.2014	56,00	výdavky- dovoz obedov dochodci
458	Lhotský s.r.o.	2014316	161,63	161,63	15.12.2014	22.12.2014	22.12.2014	161,63	výdavky- oprava WC - budova 333
459	Ivan Kozak,Kanc.Technika	140993	37,91	37,91	17.12.2014	24.12.2014	22.12.2014	37,91	výdavky- tlač kopii
460	GEOLA, s.r.o	412014	387,00	387,00	22.12.2014	5.1.2015	22.12.2014	387,00	výdavky- GP na oddelenie pozemkov p.č. 294
461	Allianz, Sl.poistovna a.s	8080047528	3 235,29	3 235,29	16.12.2014	1.1.2015	22.12.2014	3 235,29	výdavky- zákonné poisťné 2015
462	GEOWELL s.r.o.	1514281	1 455,42	1 455,42	18.12.2014	15.1.2015	22.12.2014	1 455,42	výdavky- parapety + oprava skiel v budove MŠ
463	Robert Patinka	03122014	1 197,40	1 197,40	22.12.2014	31.12.2014	22.12.2014	1 197,40	výdavky- oprava verejného osvetlenia
464	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	912014	40,00	0,00	16.12.2014	23.12.2014			výdavky-doprava kameňa z Podbranča 1x
465	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	942014	74,00	0,00	22.12.2014	22.12.2014			výdavky-doprava kameňa z Podbranča 2x
466	Orange,Slovensko	0077592020	47,80	0,00	24.12.2014	7.1.2015			výdavky-telefon mobil
467	Pohostinstvo Vrbovcan	47	19,60	0,00	28.12.2014	11.1.2015			výdavky- obedy ostatní
468	Slovnaft,a.s.	4590498793	52,94	0,00	3.1.2015	12.1.2015			výdavky- PHM citroen
469	ZEZ, a.s	7220612309	70,75	0,00	31.12.2014	14.1.2015			výdavky-nedoplatok el.energia 166
470	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011401852	5,94	0,00	31.12.2014	16.1.2015			výdavky- vývoz KO
471	Kopaničarska odpadova	0310141827	1 277,41	0,00	2.1.2015	16.1.2015			výdavky-poplatok za uloženie odpadu
472	Kopaničarska odpadova	0311141085	421,01	0,00	5.1.2015	19.1.2015			výdavky-poplatok za vývoz odpadu
473	Zdruzenie obcí subregion	3814	129,20	0,00	7.12.2014	17.12.2014			výdavky- finančný príspevok za 4.Q 2014
474	Miroslav Kubica / KM	140160	72,70	0,00	23.12.2014	6.1.2015			výdavky-matariál na údržbu dopravných prostri

Kniha dodávateľských faktúr december

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
475	SLOVAK TELEKOM a.s.	0769524786	42,49	0,00	3.1.2015	19.1.2015			výdavky-telefon
476	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	14130073	100,00	0,00	31.12.2014	14.1.2015			výdavky- odborná činnosť za mesiac 12/2014
477	HotFer spol.s.r.o.	1400988	266,28	0,00	19.12.2014	18.1.2015			výdavky-plech na opravu KUKA vozu
Spolu :			18 308,31	€				15 688,19	€