

Kniha dodávateľských faktúr december 2016

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 : 1.12.2016
do : 31.12.2016

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
401	Ivan Kozak,Kanc.Technika	161033	18,20	18,20	30.11.2016	10.12.2016	1.12.2016	18,20	výdavky- vytlačené kopie
402	ADVES s.r.o.	201650621	2 799,60	2 799,60	29.11.2016	13.12.2016	1.12.2016	2 799,60	výdavky- dodávka a montáž brán - budova Ocu
403	Centrum polygrafických služieb	1560003166	16,26	16,26	28.11.2016	28.12.2016	2.12.2016	16,26	výdavky-tlačivá pre matriku
404	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7273680753	664,00	664,00	1.12.2016	2.1.2017	2.12.2016	664,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
405	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7273680752	107,00	107,00	1.12.2016	2.1.2017	2.12.2016	107,00	výdavky-plyn šibénky
406	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7273680751	520,00	520,00	1.12.2016	2.1.2017	2.12.2016	520,00	výdavky- obecný úrad- plyn
407	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7273680750	16,00	16,00	1.12.2016	2.1.2017	2.12.2016	16,00	výdavky-plyn č.p. 491
408	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7273680749	277,00	277,00	1.12.2016	2.1.2017	2.12.2016	277,00	výdavky-plyn 166 -
409	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7273680755	21,00	21,00	1.12.2016	2.1.2017	2.12.2016	21,00	výdavky-plyn budova 136
410	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7273680754	66,00	66,00	1.12.2016	2.1.2017	2.12.2016	66,00	výdavky-plyn šibénky
411	GREKLEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	1.12.2016	6.12.2016	5.12.2016	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopírovací stroj
412	Igor Olša	2016013	1 218,63	1 218,63	1.12.2016	15.12.2016	2.12.2016	1 218,63	výdavky- oprava vozidla fiat ducato
413	Jan Cernek	102016	214,00	214,00	2.12.2016	16.12.2016	5.12.2016	214,00	výdavky- ochrana proti burine, a proti zveri
414	Ing. Miloš Kment	2016117	120,00	120,00	5.12.2016	20.12.2016	5.12.2016	120,00	výdavky- aktualizácia dokumentácie na úseku
415	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2016241	59,86	59,86	30.11.2016	20.12.2016	5.12.2016	59,86	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
416	Ing. Alžbeta Jelínková	052016	100,00	100,00	5.12.2016	10.12.2016	6.12.2016	100,00	výdavky- vyhotovenie znaleckého posudku
417	Ing. Alžbeta Jelínková	2532016	260,00	260,00	31.10.2016	30.11.2016	6.12.2016	260,00	výdavky- vyhotovenie znaleckého posudku
418	Slovnaft,a.s.	4590748696	53,81	53,81	3.12.2016	12.12.2016	12.12.2016	53,81	výdavky- PHM citroen, 50,01 l
419	Miroslav Kubica / KM	160207	134,20	134,20	29.11.2016	13.12.2016	6.12.2016	134,20	výdavky- materiál na opravu dopravných prostr
420	Slovenska posta	1603628387	25,00	25,00	1.12.2016	9.12.2016	24.11.2016	25,00	výdavky-
421	Pohostinstvo Vrbovcan	072	40,40	40,40	6.12.2016	20.12.2016	7.12.2016	40,40	výdavky- vozenie obedov dochodcom
422	Pohostinstvo Vrbovcan	070	33,00	33,00	6.12.2016	20.12.2016	7.12.2016	33,00	výdavky- obedy ostatní
423	Pohostinstvo Vrbovcan	071	205,00	205,00	6.12.2016	20.12.2016	7.12.2016	205,00	výdavky- reprezentančé - schôdza hasičov
424	SLOVAK TELEKOM a.s.	8791158373	36,25	36,25	2.12.2016	19.12.2016	8.12.2016	36,25	výdavky-telefon
425	Kopaniarska odpadova	3101601950	794,62	794,62	1.12.2016	15.12.2016	8.12.2016	794,62	výdavky- uloženie odpadu
426	Kopaniarska odpadova	3111601061	661,99	661,99	5.12.2016	19.12.2016	8.12.2016	661,99	výdavky- vývoz odpadu
427	MAPASlovakia Digital s.r.o.	160133	1 200,00	1 200,00	6.12.2016	20.12.2016	8.12.2016	1 200,00	výdavky- prístup na mapový portál obce Vrbov
428	Rolnicke druzstvo	6088110034	207,36	207,36	5.12.2016	19.12.2016	9.12.2016	207,36	výdavky-PHM autobus
429	Disig. a.s.	20161628	103,20	103,20	9.12.2016	23.12.2016	9.12.2016	103,20	výdavky- vyhotovenie elektronickej pečiatky
430	EKOLA- Pavliš s.r.o.	201645	1 700,05	1 700,05	30.11.2016	14.12.2016	12.12.2016	1 700,05	výdavky- PD Tri Kamene
431	Štátna ochrana prírody SR	20161911	35,00	35,00	13.12.2016	3.1.2017	20.12.2016	35,00	výdavky-potvrdenie k územia natura "rozvoj sie
432	EMIREAL, realitná agentúra	20160013	1 400,00	1 400,00	19.12.2016	2.1.2017	20.12.2016	1 400,00	výdavky- sprostredkovanie predaja budovy 74č
433	Pavol Dinga	616	378,20	378,20	13.12.2016	20.12.2016	20.12.2016	378,20	výdavky- oprava zvodového systému na hospo
434	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	16120107	199,99	199,99	8.12.2016	22.12.2016	20.12.2016	199,99	výdavky- odborné činnosti pri prevádzkovaní vt
435	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	16120111	278,76	278,76	8.12.2016	22.12.2016	20.12.2016	278,76	výdavky- analýza pitnej vody
436	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihviň	160742	328,50	328,50	20.12.2016	3.1.2017	21.12.2016	328,50	výdavky- tlač obecných novin vrbovcan- 750 ks
437	Západoslovenská distribučná , a.s.	7010627902	0,85	0,85	15.12.2016	29.12.2016	29.12.2016	0,85	výdavky-el.energia VO-490- preplatok
438	Ing. Patrik Meliš	2016056	250,00	250,00	18.12.2016	1.1.2017	21.12.2016	250,00	výdavky- konzultačná činnosť pri príprave PD -

Kniha dodávateľských faktúr december 2016

dátum vystavenia od : 1.12.2016
do : 31.12.2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
439	Zdruzenie obci subregion	1216	258,40	258,40	13.12.2016	23.12.2016	21.12.2016	258,40	výdavky- fin.príspevok 2 polrok
440	Štefan Rehuš	20161449	17 022,29	17 022,29	15.12.2016	29.12.2016	23.12.2016	17 022,29	výdavky- rekonštrukcia domu smútku
441	ELKOPLAST Slovakia s.r.o.	160101044	2 100,00	2 100,00	19.12.2016	2.1.2017	23.12.2016	2 100,00	výdavky- 5ks zvonový kontajner
442	Orange,Slovensko	0077592020	51,95	51,95	24.12.2016	7.1.2017	27.12.2016	51,95	výdavky-telefon mobil
443	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	160185	34,00	34,00	23.12.2016	6.1.2017	27.12.2016	34,00	výdavky- vývoz žumpy budova 333
Spolu :			34 053,40	€				34 053,40	€