

Kniha dodávateľských faktúr december 2017

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
430	Slov.plyn.priemysel,a.s.	731382225	73,00	73,00	01.12.2017	02.01.2018	04.12.2017	73,00	výdavky-plyn šibénky
431	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7313822224	908,00	908,00	01.12.2017	02.01.2018	04.12.2017	908,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
432	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7313822223	70,00	70,00	01.12.2017	02.01.2018	04.12.2017	70,00	výdavky-plyn šibénky
433	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7313822222	670,00	670,00	01.12.2017	02.01.2018	04.12.2017	670,00	výdavky- plyn budova č.p. 42 -
434	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7313822221	485,00	485,00	01.12.2017	02.01.2018	04.12.2017	485,00	výdavky-plyn 166
435	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7313822226	7,00	7,00	01.12.2017	02.01.2018	04.12.2017	7,00	výdavky-plyn budova 136
440	GRENKLEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	01.12.2017	15.12.2017	05.12.2017	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopírovací stroj
441	Ján Jediný	062017	439,50	439,50	03.12.2017	17.12.2017	11.12.2017	439,50	výdavky- práce na miestnej komunikácii Láski
442	Ján Sabota	052017	250,00	250,00	05.12.2017	17.12.2017	11.12.2017	250,00	výdavky- práce vodovode iunasačka cesta
451	Jan Cernek	122017	274,00	274,00	01.12.2017	15.12.2017	07.12.2017	274,00	výdavky- ochrana kultúr výžinanim - obecné le
453	Milan Jagoš Autoservis MEBI	201707	892,68	892,68	07.12.2017	21.12.2017	11.12.2017	892,68	výdavky- oprava automobilu ford tranzit
454	JM Elektro s.r.o.	17150	333,60	333,60	07.12.2017	21.12.2017	11.12.2017	333,60	výdavky- oprava chladiaceho boxu
457	MAPASlovenska Digital s.r.o.	170483	360,00	360,00	07.12.2017	21.12.2017	11.12.2017	360,00	výdavky- aktualizčný poplatok za mapový por
459	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihv	170759	331,80	331,80	14.12.2017	28.12.2017	15.12.2017	331,80	výdavky- tlač obecných novín vrbovčan - 700 k
460	MUDr. Skalická Vladimíra	2017128	10,00	10,00	14.12.2017	28.12.2017	15.12.2017	10,00	výdavky- vystavenie zdravotného posudku
461	Slovnaft,a.s.	4590906942	72,26	72,26	17.12.2017	27.12.2017	27.12.2017	72,26	výdavky- PHM citroen, 50 l, snežný skúter 10,
462	BUČO s.r.o.	201740715	35,10	35,10	18.12.2017	01.01.2018	20.12.2017	35,10	výdavky- materiál na prístavbu dom smútku
464	Pyroteam group,s.r.o	51702435	375,06	375,06	12.12.2017	26.12.2017	20.12.2017	375,06	výdavky- 10 ks hasiacich prístrojov
466	SLOVAK TELEKOM a.s.	3105987056	33,48	33,48	15.12.2017	29.12.2017	21.12.2017	33,48	výdavky-telefon - mobil
467	Ján Melichárek - Jedálnička	2017280	55,68	0,00	22.12.2017	05.01.2018			výdavky- dovoz obedov dôchodcom
468	Orange,Slovensko	0077592020	89,25	0,00	21.12.2017	04.01.2018			výdavky- telefon
469	Rolnicke druzstvo	7088120018	1 764,40	0,00	18.12.2017	01.01.2018			výdavky-PHM autobus, traktor, kuka + oleje
470	Ivan Kozak,Kanc.Technika	170470	45,72	0,00	31.05.2017	14.06.2017			výdavky- fotokopie
471	Ivan Kozak,Kanc.Technika	171183	86,80	0,00	22.12.2017	05.01.2018			výdavky- servisna praca
472	Ivan Kozak,Kanc.Technika	171208	27,10	0,00	31.12.2017	14.01.2018			výdavky- fotokopie
473	Ing. Petra Vráblová Bilková	10170067	300,00	0,00	21.12.2017	04.01.2018			výdavky- projekt dopravné značenie lásky, štef
474	ZET - Agro, s.r.o.	170221	68,00	0,00	27.12.2017	10.01.2018			výdavky- materiál na údržbu DP
475	Kopaniciarska odpadova	3101702114	767,67	0,00	29.12.2017	12.01.2018			výdavky- uloženie odpadu
476	Kopaniciarska odpadova	3111701012	222,24	0,00	29.12.2017	12.01.2018			výdavky- vývoz odpadu
477	SLOVAK TELEKOM a.s.	8200044719	85,75	0,00	01.01.2018	15.01.2018			výdavky-telefon
478	Pohostinstvo Vrbovcan	170104	32,00	0,00	31.12.2017	14.01.2018			výdavky- vozeniei stravy dôchodcom
479	Pohostinstvo Vrbovcan	170105	86,40	0,00	31.12.2017	14.01.2018			výdavky- obedy ostatní
480	Slovakia Energy , s.r.o.	2811004006	61,31	0,00	02.01.2018	16.01.2018			výdavky- vyúčtovanie el.energie budova 275
481	Slovakia Energy , s.r.o.	2811004005	24,92	0,00	02.01.2018	16.01.2018			výdavky- vyúčtovanie el.energie VO
482	Slovakia Energy , s.r.o.	2811004001	1,59	0,00	02.01.2018	16.01.2018			výdavky- vyúčtovanie el.energie VO
483	Slovakia Energy , s.r.o.	2811004012	4,92	0,00	02.01.2018	16.01.2018			výdavky- vyúčtovanie el.energie VO
484	Slovakia Energy , s.r.o.	2811004010	1 372,31	0,00	02.01.2018	16.01.2018			výdavky- vyúčtovanie el.energie budova 403
485	Slovakia Energy , s.r.o.	2811004013	22,74	0,00	02.01.2018	16.01.2018			výdavky- vyúčtovanie el.energie budova 309

Kniha dodávateľských faktúr december 2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
486	Slovakia Energy , s.r.o.	2811004014	144,57	0,00	02.01.2018	16.01.2018			výdavky- vyúčtovanie el.energie VO
487	Slovakia Energy , s.r.o.	2811004018	159,94	0,00	02.01.2018	16.01.2018			výdavky- vyúčtovanie el.energie budova 148
488	Slovakia Energy , s.r.o.	2811003999	1 328,11	0,00	02.01.2018	16.01.2018			výdavky- vyúčtovanie el.energie budova 333
489	Slovakia Energy , s.r.o.	2811004002	116,01	0,00	02.01.2018	16.01.2018			výdavky- vyúčtovanie el.energie budova 365
490	Rolnicke druzstvo	7088120026	146,26	0,00	03.01.2018	17.01.2018			výdavky-PHM autobus,
491	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011701757	3,96	0,00	31.12.2017	14.01.2018			výdavky- vývoz KO
492	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7443283465	131,97	0,00	15.01.2018	29.01.2018			výdavky-plyn šibénky vyúčtovanie
493	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7443283463	10,38	0,00	15.01.2018	29.01.2018			výdavky-plyn budova 166 vyúčtovanie
Spolu :			12 823,51	€				5 663,51	€