

Kniha dodávateľských faktúr december 2015

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
441	GRENKELEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	1.12.2015	6.12.2015	2.12.2015	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopirovací stroj
442	INPROST, s,r,o	27543611	67,60	67,60	1.12.2015	8.12.2015	2.12.2015	67,60	výdavky- predplatné obecných novin 2016
445	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7248499816	436,00	436,00	1.12.2015	31.12.2015	2.12.2015	436,00	výdavky-plyn 166 -
446	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7248499817	24,00	24,00	1.12.2015	31.12.2015	2.12.2015	24,00	výdavky-plyn č.p. 491
447	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7248499818	486,00	486,00	1.12.2015	31.12.2015	2.12.2015	486,00	výdavky- obecný úrad- plyn
448	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7248499819	173,00	173,00	1.12.2015	31.12.2015	2.12.2015	173,00	výdavky-plyn šibénky
449	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7248499820	626,00	626,00	1.12.2015	31.12.2015	2.12.2015	626,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
450	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7248499821	61,00	61,00	1.12.2015	31.12.2015	2.12.2015	61,00	výdavky-plyn šibénky
451	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7248499822	33,00	33,00	1.12.2015	31.12.2015	2.12.2015	33,00	výdavky-plyn budova 136
453	BRANTNER Slovakia, s.r.o.	1011501577	3,96	3,96	30.11.2015	15.12.2015	4.12.2015	3,96	výdavky- vývoz KO
454	Ivan Kozak,Kanc.Technika	150961	116,70	116,70	8.12.2015	15.12.2015	9.12.2015	116,70	výdavky- toner HP LJ 1160 2x
455	Pohostinstvo Vrbovcan	74	11,60	11,60	7.12.2015	21.12.2015	8.12.2015	11,60	výdavky- obedy za mesiac november
456	Kopaniarska odpadova	3111501048	176,40	176,40	3.12.2015	20.12.2015	8.12.2015	176,40	výdavky- vývoz odpadu
457	Kopaniarska odpadova	3101501804	672,17	672,17	2.12.2015	16.12.2015	8.12.2015	672,17	výdavky-poplatok za uloženie odpadu
458	Rolnicke druzstvo	531	64,80	64,80	2.12.2015	16.12.2015	8.12.2015	64,80	výdavky- PHM renault
459	SLOVAK TELEKOM a.s.	6780033298	35,63	35,63	2.12.2015	16.12.2015	11.12.2015	35,63	výdavky-telefon
460	Pavol Černek - LUX JR.	150077	146,77	146,77	11.12.2015	30.12.2015	16.12.2015	146,77	výdavky- plastové okná 3 ks na vrbovčiansku
461	Centrum polygrafických služieb	1560002119	20,69	20,69	8.12.2015	22.12.2015	16.12.2015	20,69	výdavky- tlačivá matričné
462	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	150170	34,00	34,00	2.12.2015	16.12.2015	17.12.2015	34,00	výdavky-vývoz septiku na budove333
463	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	1012015	86,40	86,40	10.12.2015	24.12.2015	16.12.2015	86,40	výdavky-doprava kamena z Hradišta pod Vrátn
464	Miroslav Kubica / KM	150171	144,40	144,40	9.12.2015	23.12.2015	9.12.2015	144,40	výdavky-matariál na údržbu dopravných prostri
465	Pavol Balaz-Autodielna	20150004	675,60	675,60	14.12.2015	28.12.2015	18.12.2015	675,60	výdavky- oprava dopravných prostriedkov
466	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	150176	34,00	34,00	18.12.2015	1.1.2016	18.12.2015	34,00	výdavky-vývoz septiku na budove333
467	ZMO Myjavskeho regionu	332015	52,60	52,60	11.12.2015	31.12.2015	18.12.2015	52,60	výdavky- preprava autobusom na pracovné strn
468	Slovnaft,a.s.	4590616464	46,06	46,06	17.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	46,06	výdavky- PHM citroen
469	EKKL a.s.	115000811	68 780,00	65 780,00	1.12.2015	14.2.2016	22.12.2015	25 780,00	výdavky- multifunkčné ihrisko
							31.12.2015	40 000,00	
470	SENSOR s.r.o.	32015183	180,00	180,00	16.12.2015	23.12.2015	22.12.2015	180,00	výdavky-monitoring skládky TKO
471	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihár	150655	309,12	309,12	21.12.2015	4.1.2016	22.12.2015	309,12	výdavky-tlač obecných novin vrbovcan
472	Ján Melichárek - Jedálnička	2015259	70,70	70,70	23.12.2015	5.1.2016	23.12.2015	70,70	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
473	Rolnicke druzstvo	563	259,20	259,20	21.12.2015	4.1.2016	28.12.2015	259,20	výdavky- PHM Kuka
474	Orange,Slovensko	0077592020	48,32	48,32	24.12.2015	7.1.2016	28.12.2015	48,32	výdavky-telefon mobil
475	Le Cheque Dejeuner s.r.o	0115136359	907,93	0,00	23.12.2015	22.1.2016			výdavky-stravné280 ks
476	Zdruzenie obci subregion	1215	258,40	258,40	16.12.2015	30.12.2015	29.12.2015	258,40	výdavky- finančný príspevok za 2. polrok 2015
477	Martin Patinka	2015030	305,90	0,00	30.12.2015	13.1.2016			výdavky-oprava a údržba verejného osvetlenia
478	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	150181	604,40	0,00	31.12.2015	14.1.2016			výdavky- upratovanie v dome smútku rok 2015
479	Slovnaft,a.s.	4590621413	48,81	0,00	3.1.2016	11.1.2016			výdavky- PHM citroen
480	Pohostinstvo Vrbovcan	75	17,40	0,00	30.12.2015	13.1.2016			výdavky- obedy za mesiac december

Kniha dodávateľských faktúr december 2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
481	SLOVAK TELEKOM a.s.	5780946953	47,26	0,00	2.1.2016	18.1.2016			výdavky-telefon
482	ZEZ, a.s	7130992149	10,42	0,00	6.1.2016	20.1.2016			výdavky-el.energia VO- nedoplatok
483	ZEZ, a.s	7130992151	8,97	0,00	6.1.2016	20.1.2016			výdavky-vyučtovanie č.p. 166 - nedoplatok
485	ZEZ, a.s	7111345618	289,55	0,00	6.1.2016	20.1.2016			výdavky-vyučtovanie č.p. 148 - nedoplatok
486	ZEZ, a.s	7111345619	3,11	0,00	6.1.2016	20.1.2016			výdavky-vyučtovanie č.p. 743 - nedoplatok
487	ZEZ, a.s	7111345617	230,75	0,00	6.1.2016	20.1.2016			výdavky-vyučtovanie budovy OcU - nedoplatok
488	Kopaniciarska odpadova	3101501972	1 267,21	0,00	4.1.2016	18.1.2016			výdavky-poplatok za uloženie odpadu
489	Kopaniciarska odpadova	3111501144	346,90	0,00	5.1.2016	19.1.2016			výdavky- vývoz odpadu
490	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011501803	5,94	0,00	31.12.2015	14.1.2016			výdavky- vývoz KO
491	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7446215815	175,79	0,00	8.1.2016	22.1.2016			výdavky-plyn 166 - vyučtovanie nedolatok
Spolu :			78 447,49	€				71 177,15	€