

Kniha dodávateľských faktúr február 2014

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 : 1.2.2014
do : 28.2.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
25	Ján Melichárek - Jedálnička	2014017	41,30	41,30	31.1.2014	17.2.2014	4.2.2014	41,30	výdavky- dovoz obedov dochodci
26	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	140014	10,40	10,40	4.2.2014	18.2.2014	4.2.2014	10,40	výdavky- preprava minibusom futbalisti
27	Slovnaft,a.s.	4590396453	70,57	70,57	3.2.2014	10.2.2014	11.2.2014	70,57	výdavky- PHM citroen
28	Obecny urad	2214	799,80	799,80	31.1.2014	14.2.2014	5.2.2014	799,80	výdavky-uloženie odpadov
29	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297941473	25,00	25,00	1.2.2014	17.2.2014	5.2.2014	25,00	výdavky-plyn č.p. 491
30	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297941234	1 013,00	1 013,00	1.2.2014	17.2.2014	5.2.2014	1 013,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
31	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297941235	757,00	757,00	1.2.2014	17.2.2014	5.2.2014	757,00	výdavky-plyn OcU 42
32	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297941698	44,00	44,00	1.2.2014	17.2.2014	5.2.2014	44,00	výdavky-plyn budova 136
33	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297941236	104,00	104,00	1.2.2014	17.2.2014	5.2.2014	104,00	výdavky-plyn 403
34	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297941496	436,00	436,00	1.2.2014	17.2.2014	5.2.2014	436,00	výdavky-plyn 166
35	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297941488	176,00	176,00	1.2.2014	17.2.2014	5.2.2014	176,00	výdavky-plyn šibénky
36	Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzd	482014	9,50	9,50	5.2.2014	13.2.2014	6.2.2014	9,50	výdavky-CD - mestá a obce ako orgány ochrany
37	Rolnicke druzstvo	32	2 354,54	2 354,54	3.2.2014	17.2.2014	6.2.2014	2 354,54	výdavky-PHM kuka, traktor+oleje+mazací tuk
38	ZEZ, a.s	7447835068	28,45	28,45	3.2.2014	17.2.2014	6.2.2014	28,45	výdavky-el.energia 743
39	ZEZ, a.s	7447835067	39,64	39,64	3.2.2014	17.2.2014	6.2.2014	39,64	výdavky-el.energia budova č.148
40	ZEZ, a.s	7447835066	622,98	622,98	3.2.2014	17.2.2014	17.2.2014	622,98	výdavky-el.energia budovy OcU
41	Kopaničarska odpadova	0310140123	904,43	904,43	6.2.2014	20.2.2014	11.2.2014	904,43	výdavky-poplatok za uloženie odpadu
42	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011400054	5,94	5,94	31.1.2014	21.2.2014	11.2.2014	5,94	výdavky- vývoz KO
43	SLOVAK TELEKOM a.s.	0758613828	52,85	52,85	3.2.2014	17.2.2014	10.2.2014	52,85	výdavky-telefon
44	ZEZ, a.s	7447850863	662,47	662,47	4.2.2014	17.2.2014	10.2.2014	662,47	výdavky-el.energia VO
45	ZEZ, a.s	7447851233	88,32	88,32	4.2.2014	17.2.2014	10.2.2014	88,32	výdavky-el.energia 728
46	ZEZ, a.s	7447850909	92,12	92,12	4.2.2014	17.2.2014	10.2.2014	92,12	výdavky-el.energia 166
47	Pyroteam group,s.r.o	51400161	344,00	344,00	10.2.2014	24.2.2014	12.2.2014	344,00	výdavky-revizia a oprava hasiacich prístrojov
48	Mgr. Viera Bobotová - ZÁHORÁK	2130501	138,06	138,06	11.2.2014	13.2.2014	12.2.2014	138,06	výdavky- inzercia záhorák
49	Regionalne vzdel.centrum	14400110	23,00	23,00	10.2.2014	24.2.2014	12.2.2014	23,00	výdavky-publikácia účtovne súvzťažnosti v san
50	Ing. Peter NIKODEM-BRESVI	20140201	619,19	619,19	3.2.2014	17.2.2014	12.2.2014	619,19	výdavky- výroba a osadenie mreží v budove vr
51	Ivan Kozak,Kanc.Technika	140106	35,00	35,00	5.2.2014	12.2.2014	13.2.2014	35,00	výdavky-oprava faxu a telefonu
52	ZEZ, a.s	7437464125	71,17	71,17	11.2.2014	25.2.2014	17.2.2014	71,17	výdavky-el.energia 403
53	Pohostinstvo Vrbovcan	06	81,67	81,67	10.2.2014	24.2.2014	17.2.2014	81,67	výdavky- obedy za mesiac január 2013
54	Pohostinstvo Vrbovcan	07	75,90	75,90	10.2.2014	24.2.2014	17.2.2014	75,90	výdavky- výročná schodza chovatelia
55	Ing. Alžbeta Jelínková	232014	80,00	80,00	12.2.2014	12.2.2014	17.2.2014	80,00	výdavky-znal. posudok -parcela Valúch VI.
56	Ing. Alžbeta Jelínková	222014	190,00	190,00	10.2.2014	12.2.2014	17.2.2014	190,00	výdavky-znal. posudok-budova č.p. 309
57	Anton Sipold-ELASON	2014035	219,10	219,10	15.2.2014	1.3.2014	20.2.2014	219,10	výdavky-oprava MR- Šance, Ostrý Vrch
58	Poradca podnikateľa s.r.o	5041400866	68,13	68,13	17.2.2014	3.3.2014	24.2.2014	68,13	výdavky- doplatok zbierka zákonov 2013
59	Rolnicke druzstvo	55	215,04	215,04	18.2.2014	4.3.2014	24.2.2014	215,04	výdavky-PHM kuka
60	Matúš Matula	20140001	120,00	120,00	7.2.2014	21.2.2014	25.2.2014	120,00	výdavky-práca s webovou stránkou obce
61	Le Cheque Dejeuner s.r.o	0114023479	984,42	984,42	25.2.2014	25.2.2014	26.2.2014	984,42	výdavky-stavné lístky 320 ks - marec-apríl
62	Orange,Slovensko	0077592020	40,78	40,78	23.2.2014	9.3.2014	27.2.2014	40,78	výdavky-telefon mobil

Kniha dodávateľských faktúr február 2014

dátum vystavenia od : 1.2.2014
do : 28.2.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
63	Jan Cernek	32014	1 214,48	1 214,48	27.2.2014	13.3.2014	28.2.2014	1 214,48	výdavky-tažba a približovanie dreva 89,3 m3
Spolu :			12 858,25	€				12 858,25	€