

Kniha dodávateľských faktúr február 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

dátum vystavenia od : 1.2.2015
do : 28.2.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
31	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2015010	74,90	74,90	30.1.2015	13.2.2015	3.2.2015	74,90	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
32	RNDr. Elena Balúnová	122015	200,00	200,00	31.1.2015	14.2.2015	3.2.2015	200,00	výdavky- vykonané poradensko-konzultačnú či
33	Ing. Peter NIKODEM-BRESVI	20150101	584,38	584,38	11.1.2015	25.1.2015	3.2.2015	584,38	výdavky-historický kalndár - Vrbovce
34	Pohostinstvo Vrbovcan	04	36,40	36,40	2.2.2015	16.2.2015	3.2.2015	36,40	výdavky- obedy ostatní
35	FEREX,s.r.o.	20150102	506,40	506,40	3.2.2015	17.2.2015	4.2.2015	506,40	výdavky- kontajnere 110 l
37	Slov.plyn.priemysel,a.s.	6300091947	7,00	7,00	1.2.2015	15.2.2015	5.2.2015	7,00	výdavky-plyn č.p. 491
38	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263249602	340,00	340,00	1.2.2015	16.2.2015	5.2.2015	340,00	výdavky-plyn 166
39	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263249594	50,00	50,00	1.2.2015	16.2.2015	5.2.2015	50,00	výdavky-plyn šibénky
40	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263249778	7,00	7,00	1.2.2015	16.2.2015	5.2.2015	7,00	výdavky-plyn budova 136
41	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263249344	716,00	716,00	1.2.2015	15.2.2015	5.2.2015	716,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
42	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263249345	576,00	576,00	1.2.2015	15.2.2015	5.2.2015	576,00	výdavky- obecný úrad
43	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263249346	47,00	47,00	1.2.2015	16.2.2015	5.2.2015	47,00	výdavky-plyn šibénky
44	ZEZ, a.s	7438399908	75,52	75,52	2.2.2015	16.2.2015	5.2.2015	75,52	výdavky-el.energia 728
45	ZEZ, a.s	7438399597	104,62	104,62	2.2.2015	16.2.2015	5.2.2015	104,62	výdavky-el.energia 166
46	ZEZ, a.s	7438399549	676,63	676,63	2.2.2015	16.2.2015	5.2.2015	676,63	výdavky-el.energia VO
47	ZEZ, a.s	7438398304	72,62	72,62	2.2.2015	16.2.2015	5.2.2015	72,62	výdavky-el.energia 403
48	ZEZ, a.s	7438384347	25,84	25,84	2.2.2015	16.2.2015	5.2.2015	25,84	výdavky- e.energia 743
49	ZEZ, a.s	7438384346	24,43	24,43	2.2.2015	16.2.2015	5.2.2015	24,43	výdavky- e.energia 148
50	ZEZ, a.s	7438384345	579,53	579,53	2.2.2015	16.2.2015	16.2.2015	579,53	výdavky- e.energia budovy OcU
51	Poradca podnikateľa s.r.o	0415010163	112,86	112,86	26.1.2015	9.2.2015	19.1.2015	112,86	výdavky-predlatné zbierky zákonov
52	Rolnicke družstvo	28	1 352,40	1 352,40	4.2.2015	18.2.2015	10.2.2015	1 352,40	výdavky-PHM kuka, traktore, oleje
53	SLOVAK TELEKOM a.s.	8770479011	56,22	56,22	3.2.2015	17.2.2015	10.2.2015	56,22	výdavky-telefon
54	Kopaniarska odpadova	3111500048	233,42	233,42	5.2.2015	23.2.2015	16.2.2015	233,42	výdavky-poplatok za uloženie odpadu
55	Kopaniarska odpadova	3101500103	950,10	950,10	3.2.2015	17.2.2015	16.2.2015	950,10	výdavky-poplatok za uloženie odpadu
56	Slovnaft,a.s.	4590511941	103,28	103,28	17.2.2015	24.2.2015	24.2.2015	103,28	výdavky- PHM citroen, snežný skúter
57	ELKOPLAST Slovakia s.r.o.	150100066	733,20	733,20	16.2.2015	2.3.2015	6.2.2015	733,20	výdavky- nádrž
58	Rolnicke družstvo	47	187,68	187,68	13.2.2015	27.2.2015	19.2.2015	187,68	výdavky-PHM kuka
59	TOPSET	150141	402,00	402,00	19.2.2015	5.3.2015	23.2.2015	402,00	výdavky-aktualizácia programov
60	Orange,Slovensko	0077592020	44,99	44,99	23.2.2015	9.3.2015	2.3.2015	44,99	výdavky-telefon mobil

Spolu : 8 880,42 € 8 880,42 €