

Kniha dodávateľských faktúr február 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

dátum vystavenia od : 01.02.2017
do : 28.02.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
22	Ján Melichárek - Jedálnička	2017008	52,89	52,89	31.01.2017	14.02.2017	02.02.2017	52,89	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
23	GRENKELEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	01.02.2017	06.02.2017	03.02.2017	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopírovací stroj
24	Ing.Pavol Palka	2017003	500,00	500,00	31.01.2017	14.02.2017	03.02.2017	500,00	výdavky- projektová činnosť stavby - obecný úr
25	Slovnaft,a.s.	4590771563	56,94	56,94	03.02.2017	10.02.2017	10.02.2017	56,94	výdavky- PHM citroen, 49
26	ZET - Agro, s.r.o.	170021	171,00	171,00	02.02.2017	16.02.2017	06.02.2017	171,00	výdavky- materiál na údržbu DP
27	MORAM CZ , s.r.o.	1771000007	6 037,90	6 037,90	31.01.2017	14.02.2017	20.01.2017	6 037,90	výdavky-infrasret - prístroj na opravu MK
28	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263757047	7,00	7,00	01.02.2017	03.03.2017	07.02.2017	7,00	výdavky-plyn budova 136
29	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263757046	75,00	75,00	01.02.2017	03.03.2017	07.02.2017	75,00	výdavky-plyn šibénky
30	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263757043	692,00	692,00	01.02.2017	03.03.2017	07.02.2017	692,00	výdavky- obecný úrad- plyn
31	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263757045	938,00	938,00	01.02.2017	03.03.2017	07.02.2017	938,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
32	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263757044	70,00	70,00	01.02.2017	03.03.2017	07.02.2017	70,00	výdavky-plyn šibénky
33	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263757042	7,00	7,00	01.02.2017	03.03.2017	07.02.2017	7,00	výdavky-plyn č.p. 491
34	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263757041	485,00	485,00	01.02.2017	03.03.2017	07.02.2017	485,00	výdavky-plyn 166 -
35	Kopaničarska odpadova	3111700055	233,42	233,42	03.02.2017	20.02.2017	09.02.2017	233,42	výdavky- vývoz odpadu
36	Kopaničarska odpadova	3101700122	703,20	703,20	02.02.2017	16.02.2017	09.02.2017	703,20	výdavky- uloženie odpadu
37	Rolnicke druzstvo	7088010022	217,62	217,62	02.02.2017	16.02.2017	09.02.2017	217,62	výdavky-PHM autobus,
38	SLOVAK TELEKOM a.s.	0793058974	36,14	36,14	02.02.2017	20.02.2017	09.02.2017	36,14	výdavky-telefon
39	Pohostinstvo Vrbovcan	170008	99,20	99,20	08.02.2017	22.02.2017	14.02.2017	99,20	výdavky- obedy - výročná schôdza hasiči - obč
40	Pohostinstvo Vrbovcan	170007	33,00	33,00	08.02.2017	22.02.2017	14.02.2017	33,00	výdavky- obedy ostatní
41	Pohostinstvo Vrbovcan	170006	39,60	39,60	08.02.2017	22.02.2017	14.02.2017	39,60	výdavky- vozenie obedov dochodcom
42	Štátna ochrana prírody SR	20170058	35,00	35,00	06.02.2017	27.02.2017	14.02.2017	35,00	výdavky-potvrdenie k územiu natura "rozvoj sie
43	Milan Fidirich TOP FIRE	2017002	182,95	182,95	31.01.2017	14.02.2017	14.02.2017	182,95	výdavky-tovar pre DHZ Vrbovce
44	Slovakia Energy , s.r.o.	2711028042	0,14	0,14	14.02.2017	01.03.2017	22.02.2017	0,14	výdavky- vyúčtovanie el.energie kamera
45	TOPSET	9170090	12,00	12,00	15.02.2017	01.03.2017	20.02.2017	12,00	výdavky- team viewer - prenos na inz PC
46	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011700059	3,96	3,96	02.02.2017	16.02.2017	09.02.2017	3,96	výdavky- vývoz KO
47	Orange,Slovensko	0077592020	51,95	51,95	23.02.2017	09.03.2017	23.02.2017	51,95	výdavky-telefon mobil
48	Ivan Kozak,Kanc.Technika	170136	89,00	89,00	22.02.2017	01.03.2017	23.02.2017	89,00	výdavky- nákup tonerov
49	Jan Cernek	12017	4 531,80	4 531,80	23.02.2017	09.03.2017	01.03.2017	4 531,80	výdavky- ťažba a približovanie dreva
50	Rolnicke druzstvo	7088020011	1 558,44	1 558,44	16.02.2017	02.03.2017	27.02.2017	1 558,44	výdavky-PHM autobus, traktor KUKA
51	Le Cheque Dejeuner s.r.o	117022914	1 679,98	1 679,98	23.02.2017	25.03.2017	27.02.2017	1 679,98	výdavky-stravné 480 ks
52	Ivan Kozak,Kanc.Technika	170164	18,14	18,14	28.02.2017	14.03.2017	01.03.2017	18,14	výdavky- vytlačené kopie
Spolu :			18 661,30	€				18 661,30	€