

Kniha dodávateľských faktúr 02/2018

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 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
27	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303901162	328,00	328,00	01.02.2018	15.02.2018	02.02.2018	328,00	výdavky-plyn budova 166
28	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303901163	440,00	440,00	01.02.2018	15.02.2018	02.02.2018	440,00	výdavky-plyn budova 42
29	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303901164	86,00	86,00	01.02.2018	15.02.2018	02.02.2018	86,00	výdavky-plyn budova 403
30	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303901165	599,00	599,00	01.02.2018	15.02.2018	02.02.2018	599,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
31	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303901166	59,00	59,00	01.02.2018	15.02.2018	02.02.2018	59,00	výdavky-plyn budova 403
32	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303901167	6,00	6,00	01.02.2018	15.02.2018	02.02.2018	6,00	výdavky-plyn budova 136
36	Pohostinstvo Vrbovcan	180001	119,40	119,40	01.02.2018	15.02.2018	02.02.2018	119,40	výdavky- výročná schôdza chovatelia
37	GRENKELASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	01.02.2018	15.02.2018	05.02.2018	43,03	výdavky- nájomné za tlačiarne
38	RVC -Senica n.o.	18400050	26,00	26,00	05.02.2018	19.02.2018	07.02.2018	26,00	výdavky- publikácia účtovné súvzťažnosti 2018
41	Ivan Kozak,Kanc.Technika	180112	58,70	58,70	05.02.2018	19.02.2018	07.02.2018	58,70	výdavky- toner 3 ks
42	SENSOR s.r.o.	32018023	180,00	180,00	05.02.2018	19.02.2018	12.02.2018	180,00	výdavky- monitoring skládky TKO
49	FEROMONT spol. s.r.o.	2018016	5 246,40	5 246,40	02.02.2018	16.02.2018	12.02.2018	5 246,40	výdavky- ocelové schodisko vrátane zábradlia
50	Ivan Kozak,Kanc.Technika	180125	172,90	172,90	09.02.2018	23.02.2018	16.02.2018	172,90	výdavky- toner +externý HDD
51	Slovakia Energy , s.r.o.	2811031737	139,19	139,19	09.02.2018	23.02.2018	20.02.2018	139,19	výdavky- vyúčtovanie el.energie budova490
52	SLOVAK TELEKOM a.s.	8203325867	12,71	12,71	15.02.2018	01.03.2018	19.02.2018	12,71	výdavky-telefon -
53	Slovnaft,a.s.	4590932023	56,76	56,76	17.02.2018	03.03.2018	26.02.2018	56,76	výdavky- PHM citroen,48,84,l
54	TOPSET Solutions s.r.o.	1180103	516,00	516,00	15.02.2018	01.03.2018	20.02.2018	516,00	výdavky- aktualizácia programov
56	Orange,Slovensko	0077592020	89,81	89,81	23.02.2018	09.03.2018	02.03.2018	89,81	výdavky- telefon
57	Slovakia Energy , s.r.o.	2811041220	570,68	570,68	19.02.2018	05.03.2018	02.03.2018	570,68	výdavky- vyúčtovanie el.energie budova 365
58	Rolnicke družstvo	8088020017	498,00	498,00	20.02.2018	06.03.2018	02.03.2018	498,00	výdavky-PHM autobus,, kuka
59	GEOLA, s.r.o	718	267,00	267,00	26.02.2018	12.03.2018	02.03.2018	267,00	výdavky- geometrický plán - bytovka
60	Slovakia Energy , s.r.o.	2811045189	0,86	0,86	27.02.2018	13.03.2018	08.03.2018	0,86	výdavky- vyúčtovanie el.energie budova 491
68	ELMAK, s.r.o	20170609	790,56	790,56	28.02.2018	14.03.2018	02.03.2018	790,56	výdavky- materiál dom smútku
69	ELMAK, s.r.o	20170780	259,10	259,10	28.02.2018	14.03.2018	02.03.2018	259,10	výdavky- materiál dom smútku
70	SLOVAK TELEKOM a.s.	8203976744	118,48	118,48	01.03.2018	15.03.2018	06.03.2018	118,48	výdavky-telefon -
71	Ivan Kozak,Kanc.Technika	180200	7,49	7,49	28.02.2018	14.03.2018	06.03.2018	7,49	výdavky- kopie vytlačené
72	Ján Melichárek - Jedálnička	2018034	55,68	55,68	28.02.2018	14.03.2018	06.03.2018	55,68	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
73	Pohostinstvo Vrbovcan	180021	40,40	40,40	05.03.2018	19.03.2018	09.03.2018	40,40	výdavky- vozeniei stravy dôchodcom
74	Pohostinstvo Vrbovcan	180020	73,60	73,60	05.03.2018	19.03.2018	09.03.2018	73,60	výdavky- obedy ostatní
75	Pohostinstvo Vrbovcan	180023	86,40	86,40	06.03.2018	20.03.2018	09.03.2018	86,40	výdavky- výročná schôdza záhradkári
76	Pohostinstvo Vrbovcan	180022	102,00	102,00	05.03.2018	19.03.2018	09.03.2018	102,00	výdavky- občerstvenie darci krvi
78	Kopaniciarska odpadova	3101800264	134,71	134,71	02.03.2018	16.03.2018	09.03.2018	134,71	výdavky- vývoz odpadu
79	Kopaniciarska odpadova	3101800264	348,21	348,21	02.03.2018	16.03.2018	09.03.2018	348,21	výdavky- uloženie odpadu
80	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011800192	3,96	3,96	07.03.2018	21.03.2018	13.03.2018	3,96	výdavky- vývoz KO
82	Rolnicke družstvo	8088020031	343,50	343,50	12.03.2018	26.03.2018	20.03.2018	343,50	výdavky-PHM autobus,,, oleje
92	Matej Gáth	0418	120,00	120,00	27.03.2018	10.04.2018	28.03.2018	120,00	výdavky- miktoron

Spolu : 11 999,53 €

11 999,53 €