

Dodateľské faktúry január 2013

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 : 1.1.2013  
do : 31.1.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
411	Ján Melichárek - Jedáľnička	2012131	27,30	27,30	21.12.2012	7.1.2013	4.1.2013	27,30	výdavky-obedy dochodci
413	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	1201282	89,20	89,20	31.12.2012	14.1.2013	7.1.2013	89,20	výdavky-prepravné minibusom návšteva Vrbovce
1	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7277665966	133,00	133,00	1.1.2013	15.1.2013	8.1.2013	133,00	výdavky-plyn šibénky
415	Obecny urad	48012	735,17	735,17	31.12.2012	14.1.2013	8.1.2013	735,17	výdavky-uloženie odpadov
2	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7277665755	1 108,00	1 108,00	1.1.2013	15.1.2013	8.1.2013	1 108,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
3	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7277665756	753,00	753,00	1.1.2013	15.1.2013	8.1.2013	753,00	výdavky-plyn OcU 42
4	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7277665757	80,00	80,00	1.1.2013	15.1.2013	8.1.2013	80,00	výdavky-plyn 403
5	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7277665954	68,00	68,00	1.1.2013	15.1.2013	8.1.2013	68,00	výdavky-plyn č.p. 491
6	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7277665971	409,00	409,00	1.1.2013	15.1.2013	8.1.2013	409,00	výdavky-plyn 166
7	Ivan Kozak,Kanc.Technika	130009	55,10	55,10	8.1.2013	15.1.2013	8.1.2013	55,10	výdavky- toner do kopírky
416	SLOVAK TELEKOM a.s.	6745964474	42,59	42,59	3.1.2013	17.1.2013	10.1.2013	42,59	výdavky-telefon
417	Pohostinstvo Vrbovcan	101	22,40	22,40	8.1.2013	22.1.2013	10.1.2013	22,40	výdavky- obedy ostatní
418	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011201655	3,96	3,96	31.12.2012	18.1.2013	10.1.2013	3,96	výdavky- vývoz KO
419	Rolnicke druzstvo	587	1 132,80	1 132,80	8.1.2013	22.1.2013	16.1.2013	1 132,80	výdavky- PHM traktor
420	ZEZ, a.s	7160577837	171,40	171,40	4.1.2013	21.1.2013	16.1.2013	171,40	výdavky-el.energia 728- vyúčtovacia
421	ZEZ, a.s	7102025395	229,18	229,18	4.1.2013	21.1.2013	16.1.2013	229,18	výdavky-el.energia 166- vyúčtovanie
422	ZEZ, a.s	7200518138	282,89	282,89	4.1.2013	21.1.2013	16.1.2013	282,89	výdavky-el.energia 743 vyúčtovanie
423	ZEZ, a.s	7200521160	17,09	17,09	10.1.2013	28.1.2013	28.1.2013	17,09	výdavky-el.energia 640 vyúčtovanie
424	ZEZ, a.s	7200521123	156,52	156,52	10.1.2013	25.1.2013	16.1.2013	156,52	výdavky-el.energia budova č.148- vyúčtovanie
425	ZEZ, a.s	7130745945	8,56	8,56	11.1.2013	28.1.2013	28.1.2013	8,56	výdavky-el.energia budova 275 - vyúčtovanie
426	Poradca podnikateľa s.r.o	5041203162	11,30	11,30	8.1.2013	22.1.2013	16.1.2013	11,30	výdavky- doplatok fin.spravodajca 2012
427	ZEZ, a.s	7102025394	414,08	414,08	4.1.2013	21.1.2013	16.1.2013	414,08	výdavky-el.energia VO-vyúčtovanie
8	INPROST, s,r,o	27543311	52,00	52,00	2.1.2013	9.1.2013	4.1.2013	52,00	výdavky-predplatné obecných novín
9	VIKO TRADE s.r.o.	130103	1 050,00	1 050,00	4.1.2013	11.1.2013	8.1.2013	1 050,00	výdavky- plastové dvere na budovu 165
10	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7417719608	41,96	41,96	15.1.2013	29.1.2013	29.1.2013	41,96	výdavky-plyn č.p. 491- vyúčtovanie - vratka
11	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7415726797	41,16	41,16	15.1.2013	29.1.2013	29.1.2013	41,16	výdavky-plyn OcU 42
12	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7415726798	56,73	56,73	15.1.2013	29.1.2013	21.1.2013	56,73	výdavky-plyn 403- vyúčtovanie
13	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7415726796	186,53	186,53	15.1.2013	29.1.2013	21.1.2013	186,53	výdavky-plyn zdrav.stredisko- vyúčtovanie
14	ZEZ, a.s	7446761708	59,34	59,34	15.1.2013	31.1.2013	21.1.2013	59,34	výdavky-el.energia 743
15	ZEZ, a.s	7446761707	31,28	31,28	15.1.2013	31.1.2013	21.1.2013	31,28	výdavky-el.energia budova č.148
16	ZEZ, a.s	7446761706	19,43	19,43	15.1.2013	31.1.2013	31.1.2013	19,43	výdavky-el.energia budova 275
17	ZEZ, a.s	7446761705	21,23	21,23	15.1.2013	31.1.2013	31.1.2013	21,23	výdavky-el.energia 640
18	ZEZ, a.s	7446761704	555,59	555,59	15.1.2013	31.1.2013	31.1.2013	555,59	výdavky-el.energia budovy OcU
19	ZEZ, a.s	7417303531	159,08	159,08	17.1.2013	31.1.2013	21.1.2013	159,08	výdavky-el.energia 403
20	ZEZ, a.s	7417307423	76,79	76,79	17.1.2013	31.1.2013	21.1.2013	76,79	výdavky-el.energia 728
21	ZEZ, a.s	7417306784	110,99	110,99	17.1.2013	31.1.2013	21.1.2013	110,99	výdavky-el.energia 166
22	ZEZ, a.s	7417306711	727,80	727,80	17.1.2013	31.1.2013	21.1.2013	727,80	výdavky-el.energia VO
23	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7417719609	31,89	31,89	15.1.2013	29.1.2013	22.1.2013	31,89	výdavky-plyn šibénky vyúčtovanie

Dodateľské faktúry január 2013

dátum vystavenia od : 1.1.2013  
do : 31.1.2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
24	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7412931335	288,38	288,38	15.1.2013	29.1.2013	22.1.2013	288,38	výdavky-plyn 166 vyúčtovanie
25	Rolnicke družstvo	12	581,98	581,98	18.1.2013	1.2.2013	23.1.2013	581,98	výdavky- PHM KUKA, renault
26	Slovnaft,a.s.	4590288634	96,59	96,59	17.1.2013	24.1.2013	21.1.2013	96,59	výdavky- PHM citroen, Niva
27	SOZA	2131100558	14,28	14,28	21.1.2013	5.2.2013	28.1.2013	14,28	výdavky-poplatok soza -obecný rozhlas
28	Orange,Slovensko	0077592020	44,35	44,35	23.1.2013	6.2.2013	31.1.2013	44,35	výdavky-telefon mobil
30	Anton Sipold-ELASON	2013023	93,70	93,70	28.1.2013	11.2.2013	31.1.2013	93,70	výdavky- oprava rozhlasového zariadenia
31	Slovenska posta	9000650899	40,67	40,67	29.1.2013	12.2.2013	31.1.2013	40,67	výdavky- tlač poštových poukázok
<b>Spolu :</b>			10 332,29	€				10 332,29	€