

Kniha dodávateľských faktúr január 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

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	ZEZ, a.s	7438309542	24,43	24,43	5.1.2015	19.1.2015	9.1.2015	24,43	výdavky- e.energia 148
2	ZEZ, a.s	7438309543	25,84	25,84	5.1.2015	19.1.2015	9.1.2015	25,84	výdavky- e.energia 743
3	ZEZ, a.s	7438309541	579,53	579,53	5.1.2015	19.1.2015	19.1.2015	579,53	výdavky- e.energia budovy OcU
4	Le Cheque Dejeuner s.r.o	0115002039	1 289,82	1 289,82	7.1.2015	5.1.2015	5.1.2015	1 289,82	výdavky-stravné 400 ks
5	ZEZ, a.s	7438332422	104,62	104,62	5.1.2015	19.1.2015	12.1.2015	104,62	výdavky-el.energia 166
6	ZEZ, a.s	7438332372	676,63	676,63	5.1.2015	19.1.2015	12.1.2015	676,63	výdavky-el.energia VO
7	ZEZ, a.s	7438332888	75,52	75,52	5.1.2015	19.1.2015	12.1.2015	75,52	výdavky-el.energia 728
8	ZEZ, a.s	7438330297	72,62	72,62	5.1.2015	19.1.2015	12.1.2015	72,62	výdavky-el.energia 403
9	Rolnicke družstvo	579	212,16	212,16	9.1.2015	23.1.2015	16.1.2015	212,16	výdavky-PHM kuka
10	Ing. Miloš Kment	2015009	66,00	66,00	16.1.2015	31.1.2015	19.1.2015	66,00	výdavky- školenie zamestnancov BOZP
11	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7433190543	17,32	17,32	12.1.2015	26.1.2015	26.1.2015	17,32	výdavky-plyn šibénky vyúčtovanie - preplatok
12	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7451098083	2,63	2,63	12.1.2015	26.1.2015	19.1.2015	2,63	výdavky-plyn 166-vyúčtovanie nedoplatok
13	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7425192329	0,38	0,38	12.1.2015	26.1.2015	19.1.2015	0,38	výdavky-plyn č.p. 491- vyúčtovanie nedoplatok
14	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7423190336	68,50	68,50	12.1.2015	26.1.2015	26.1.2015	68,50	výdavky-plyn 403 - vyúčtovanie preplatok
15	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7423190335	3,46	3,46	12.1.2015	26.1.2015	19.1.2015	3,46	výdavky- obecny úrad- vyúčtovanie nedoplatok
16	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7437193704	0,38	0,38	12.1.2015	26.1.2015	19.1.2015	0,38	výdavky-plyn budova 136- vyúčtovanie.-nedopl
17	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7423190334	107,11	107,11	12.1.2015	26.1.2015	26.1.2015	107,11	výdavky-plyn zdrav.stredisko-vyúčtovanie-prep
18	SOZA	2151100493	14,28	14,28	19.1.2015	3.2.2015	21.1.2015	14,28	výdavky-poplatok soza -obecný rozhlas
19	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7283209221	48,00	48,00	15.1.2015	31.1.2015	22.1.2015	48,00	výdavky-plyn 403
20	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7283209454	7,00	7,00	15.1.2015	31.1.2015	22.1.2015	7,00	výdavky-plyn č.p. 491
21	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7283209660	7,00	7,00	15.1.2015	31.1.2015	22.1.2015	7,00	výdavky-plyn budova 136
22	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7283209220	594,00	594,00	15.1.2015	31.1.2015	22.1.2015	594,00	výdavky- obecny úrad
23	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7283209219	739,00	739,00	15.1.2015	29.1.2015	22.1.2015	739,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko-vyúčtovanie-prep
24	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7283209470	50,00	50,00	15.1.2015	31.1.2015	22.1.2015	50,00	výdavky-plyn šibénky
25	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7283209478	340,00	340,00	15.1.2015	31.1.2015	22.1.2015	340,00	výdavky-plyn 166
26	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	150006	34,00	34,00	23.1.2015	6.2.2015	23.1.2015	34,00	výdavky-vývoz septiku na budove333
27	Orange,Slovensko	0077592020	45,72	45,72	23.1.2015	6.2.2015	27.1.2015	45,72	výdavky-telefon mobil
28	Poradca, s.r.o.	53678307	27,60	27,60	20.1.2015	17.2.2015	27.1.2015	27,60	výdavky- predplatné - úplné znenia zákonov 2C
30	HYKA Metal s.r.o.	2015003	150,00	0,00	27.1.2015	6.2.2015			výdavky- výkopové práce minibagrom
31	Ján Melichárek - Jedálnička	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-konzultačné či
33	Ing. Peter NIKODEM-BRESVI	20150101	584,38	584,38	11.1.2015	25.1.2015	3.2.2015	584,38	výdavky-historický kalendár - Vrbovce
34	Pohostinstvo Vrbovcan	04	36,40	36,40	2.2.2015	16.2.2015	3.2.2015	36,40	výdavky- obedy ostatní
36	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011500027	3,96	3,96	31.1.2015	17.2.2015	6.2.2015	3,96	výdavky- vývoz KO
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

Kniha dodávateľských faktúr január 2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
Spolu :			8 875,33	€				8 725,33	€