

Kniha dodávateľských faktúr január 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 : 01.01.2017
do : 31.01.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
445	Anna Durcova - ADUR	2016022	122,40	122,40	23.12.2016	06.01.2017	02.01.2017	122,40	výdavky- vyhotovenie pečiatok
446	Ivan Kozak,Kanc.Technika	161139	22,26	22,26	28.12.2016	04.01.2017	02.01.2017	22,26	výdavky- vytlačené kopie
447	Rolnicke druzstvo	6088120022	1 623,94	1 623,94	27.12.2016	10.01.2017	03.01.2017	1 623,94	výdavky-PHM autobus, traktor KUKA
1	Le Cheque Dejeuner s.r.o	0117000063	1 679,98	1 679,98	02.01.2017	16.01.2017	02.01.2017	1 679,98	výdavky-stravné 480 ks
2	GRENKLEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	01.01.2017	06.01.2017	03.01.2017	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopírovací stroj
448	Kopaniarska odpadova	3101602105	799,10	799,10	30.12.2016	13.01.2017	10.01.2017	799,10	výdavky- uloženie odpadu
449	Kopaniarska odpadova	3111601147	282,62	282,62	31.12.2016	14.01.2017	10.01.2017	282,62	výdavky- vývoz odpadu
450	Slovakia Energy , s.r.o.	2711001213	179,04	179,04	03.01.2017	17.01.2017	10.01.2017	179,04	výdavky- vyúčtovanie el.energie budova 333
451	Slovakia Energy , s.r.o.	2711001214	18,87	18,87	03.01.2017	17.01.2017	10.01.2017	18,87	výdavky- vyúčtovanie el.energie budova 275
452	Slovakia Energy , s.r.o.	2711001215	10,93	10,93	03.01.2017	17.01.2017	10.01.2017	10,93	výdavky- vyúčtovanie el.energie budova 403
453	Slovakia Energy , s.r.o.	2711001217	3,96	3,96	03.01.2017	17.01.2017	10.01.2017	3,96	výdavky- vyúčtovanie el.energia budova 148
454	Slovakia Energy , s.r.o.	2711001216	5,88	5,88	03.01.2017	17.01.2017	10.01.2017	5,88	výdavky- vyúčtovanie el.energie budova 309
455	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	160188	930,00	930,00	10.01.2017	24.01.2017	10.01.2017	930,00	výdavky- práce prevádzkového pracovníka v D
456	Pohostinstvo Vrbovcan	078	34,85	34,85	31.12.2016	14.01.2017	10.01.2017	34,85	výdavky- vozenie obedov dochodcom
457	Pohostinstvo Vrbovcan	077	24,00	24,00	31.12.2016	14.01.2017	10.01.2017	24,00	výdavky- obedy ostatní
458	SLOVAK TELEKOM a.s.	8792103396	48,32	48,32	02.01.2017	16.01.2017	10.01.2017	48,32	výdavky-telefon
459	Ján Melichárek - Jedálnička	2016264	54,98	54,98	23.12.2016	10.01.2017	10.01.2017	54,98	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
460	TOPSET	6161161	16,80	16,80	30.12.2016	13.01.2017	12.01.2017	16,80	výdavky- aktualizácia programov za rok 2016
3	MUDr. Skalická Vladimíra	20174	40,00	40,00	12.01.2017	11.02.2017	13.01.2017	40,00	výdavky- vystavenie zdravotného posudku
4	SOZA	2171100102	14,28	14,28	11.01.2017	26.01.2017	17.01.2017	14,28	výdavky-poplatok soza - MR
5	Ing. Miloš Kment	2017009	66,00	66,00	16.01.2017	30.01.2017	16.01.2017	66,00	výdavky- opakované vzdelávanie BOZP
6	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011601640	5,94	5,94	31.12.2016	25.01.2017	17.01.2017	5,94	výdavky- vývoz KO
461	Slovakia Energy , s.r.o.	2711012056	20,44	20,44	13.01.2017	28.01.2017	18.01.2017	20,44	výdavky- vyúčtovanie el.energie budova 149
462	Slovakia Energy , s.r.o.	2711012055	13,61	13,61	13.01.2017	28.01.2017	18.01.2017	13,61	výdavky- vyúčtovanie el.energie budova 365
463	Slovakia Energy , s.r.o.	2711012068	138,94	138,94	13.01.2017	28.01.2017	18.01.2017	138,94	výdavky- vyúčtovanie el.energieVO
464	Slovakia Energy , s.r.o.	2711012061	5,51	5,51	13.01.2017	28.01.2017	18.01.2017	5,51	výdavky- vyúčtovanie el.energieVO
465	Slovakia Energy , s.r.o.	2711012058	174,49	174,49	13.01.2017	28.01.2017	18.01.2017	174,49	výdavky- vyúčtovanie el.energieVO
466	Slovakia Energy , s.r.o.	2711012062	11,89	11,89	13.01.2017	28.01.2017	18.01.2017	11,89	výdavky- vyúčtovanie el.energie budova 136
467	Slovakia Energy , s.r.o.	2711012057	90,17	90,17	13.01.2017	28.01.2017	18.01.2017	90,17	výdavky- vyúčtovanie el.energie budova 166
468	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7445242131	475,40	475,40	11.01.2017	10.02.2017	18.01.2017	475,40	výdavky-plyn 166 - vyúčtovanie nedoplatok
7	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303633646	714,00	714,00	12.01.2017	13.02.2017	18.01.2017	714,00	výdavky- obecný úrad- plyn
8	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303633644	485,00	485,00	12.01.2017	13.02.2017	18.01.2017	485,00	výdavky-plyn 166 -
9	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303633647	70,00	70,00	12.01.2017	13.02.2017	18.01.2017	70,00	výdavky-plyn šibénky
10	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303633645	7,00	7,00	12.01.2017	28.01.2017	18.01.2017	7,00	výdavky-plyn č.p. 491
11	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303633648	967,00	967,00	12.01.2017	13.02.2017	18.01.2017	967,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
12	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303633649	77,00	77,00	12.01.2017	10.02.2017	18.01.2017	77,00	výdavky-plyn šibénky
13	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303633650	7,00	7,00	12.01.2017	13.02.2017	18.01.2017	7,00	výdavky-plyn budova 136
14	Slovnaft,a.s.	4590765629	79,43	79,43	17.01.2017	24.01.2017	24.01.2017	79,43	výdavky- PHM citroen, 46 l, skúter 18,95 l

Kniha dodávateľských faktúr január 2017

dátum vystavenia od : 01.01.2017
do : 31.01.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
15	Orange,Slovensko	0077592020	52,13	52,13	23.01.2017	06.02.2017	23.01.2017	52,13	výdavky-telefon mobil
16	Igor Olša	2017003	350,20	350,20	23.01.2017	06.02.2017	24.01.2017	350,20	výdavky- oprava vozidla fiat ducato
17	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	170008	34,00	34,00	27.01.2017	10.02.2017	27.01.2017	34,00	výdavky- vývoz žumpy budova 333
18	Slovenský hydrometeorologický ústa	2173000006	179,16	179,16	19.01.2017	02.02.2017	27.01.2017	179,16	výdavky- hydrologické údaje
19	Rolnicke druzstvo	7088010012	425,65	425,65	17.01.2017	31.01.2017	27.01.2017	425,65	výdavky-PHM autobus, , KUKA
20	Ivan Kozak,Kanc.Technika	170074	23,00	23,00	31.01.2017	14.02.2017	01.02.2017	23,00	výdavky- vytlačené kopie
21	MARCORO a.s.	1771000001	4 539,92	4 539,92	31.01.2017	14.02.2017	27.01.2017	4 539,92	výdavky- technologia Infraset
Spolu :			14 968,12	€				14 968,12	€