

Kniha dodávateľských faktúr január 2018

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť 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	SOMI Trenčín spol.s.ro.	180195	22,50	22,50	02.01.2018	16.01.2018	05.01.2018	22,50	výdavky- mzdy 2018
2	GRENKELEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	01.01.2018	15.01.2018	05.01.2018	43,03	výdavky- nájomné za tlačiaren
3	Mountfield SK, s.r.o.	8106500145	1 810,35	1 810,35	05.01.2018	19.01.2018	03.01.2018	1 810,35	výdavky- fréza snehová+ olej
4	BOMAX Slovakia s.r.o.	1801002	360,00	360,00	31.01.2018	14.02.2018	17.01.2018	360,00	výdavky- pieskovanie ocelových plechov
5	SLOVAK TELEKOM a.s.	8201356558	23,09	23,09	15.01.2018	29.01.2018	18.01.2018	23,09	výdavky-telefon - mobil
6	Ivan Kozak,Kanc.Technika	180048	156,90	156,90	17.01.2018	31.01.2018	18.01.2018	156,90	výdavky- tlačiaren HP laserjet + externý HDD
7	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293913075	618,00	618,00	15.01.2018	29.01.2018	22.01.2018	618,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
8	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293913074	86,00	86,00	15.01.2018	29.01.2018	22.01.2018	86,00	výdavky-plyn budova 403
9	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293913072	328,00	328,00	15.01.2018	29.01.2018	22.01.2018	328,00	výdavky-plyn budova 166
10	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293913077	6,00	6,00	15.01.2018	29.01.2018	22.01.2018	6,00	výdavky-plyn budova 136
11	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293913076	61,00	61,00	15.01.2018	29.01.2018	22.01.2018	61,00	výdavky-plyn budova 403
12	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293913073	454,00	454,00	15.01.2018	29.01.2018	22.01.2018	454,00	výdavky-plyn budova 42
13	Slovnaft,a.s.	4590919400	56,75	56,75	17.01.2018	31.01.2018	24.01.2018	56,75	výdavky- PHM citroen,48,01l
14	Orange,Slovensko	0077592020	89,25	89,25	21.01.2018	04.02.2018	23.01.2018	89,25	výdavky- telefon
15	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	022018	66,00	66,00	12.01.2018	26.01.2018	23.01.2018	66,00	výdavky- doprava štrku Hradište pod Vrátnom
16	Slovakia Energy , s.r.o.	2811018860	28,97	28,97	17.01.2018	31.01.2018	25.01.2018	28,97	výdavky- vyúčtovanie el.energie kamera
17	Slovakia Energy , s.r.o.	2811018913	5,58	5,58	17.01.2018	31.01.2018	23.01.2018	5,58	výdavky- vyúčtovanie el.energie kamera
18	Ivan Kozak,Kanc.Technika	180039	53,14	53,14	16.01.2018	30.01.2018	24.01.2018	53,14	výdavky- opravu počítača - servisná práca
19	SOZA	2181100379	14,28	14,28	18.01.2018	01.02.2018	24.01.2018	14,28	výdavky-poplatok soza - MR
20	TOPSET Solutions s.r.o.	6170591	12,60	12,60	01.01.2018	15.01.2018	24.01.2018	12,60	výdavky- aktualizácia programov
21	Le Cheque Dejeuner s.r.o	118013188	1 259,99	1 259,99	29.01.2018	12.02.2018	29.01.2018	1 259,99	výdavky-stravné 360 ks
22	Ján Melichárek - Jedálnička	2018011	51,50	51,50	31.01.2018	14.02.2018	31.01.2018	51,50	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
23	BUČO s.r.o.	201840053	26,51	26,51	30.01.2018	13.02.2018	31.01.2018	26,51	výdavky- materiál na prístavbu dom smútku
24	TOPSET Solutions s.r.o.	9180136	48,00	48,00	25.01.2018	08.02.2018	01.02.2018	48,00	výdavky- team Viewer k programu Wincity mzd
25	Ivan Kozak,Kanc.Technika	180101	24,72	24,72	31.01.2018	14.02.2018	02.02.2018	24,72	výdavky- kopie vytlačené
26	Elason s.r.o.	2018020	485,70	485,70	29.01.2018	12.02.2018	01.02.2018	485,70	výdavky-oprava MR
33	Pohostinstvo Vrbovcan	180003	85,40	85,40	01.02.2018	15.02.2018	02.02.2018	85,40	výdavky- obedy ostatní
34	Pohostinstvo Vrbovcan	180004	44,80	44,80	01.02.2018	15.02.2018	02.02.2018	44,80	výdavky- obedy ostatní
35	Pohostinstvo Vrbovcan	180002	43,20	43,20	01.02.2018	15.02.2018	02.02.2018	43,20	výdavky- vozeniei stravy dôchodcom
39	Slovnaft,a.s.	4590925475	53,87	53,87	03.02.2018	17.02.2018	12.02.2018	53,87	výdavky- PHM citroen,45,l
40	ZET - Agro, s.r.o.	180021	29,70	29,70	02.02.2018	16.02.2018	07.02.2018	29,70	výdavky- materiál na údržbu DP
43	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011800043	3,96	3,96	01.02.2018	15.02.2018	12.02.2018	3,96	výdavky- vývoz KO
44	Kopaniarska odpadova	3111800016	435,19	435,19	02.02.2018	16.02.2018	12.02.2018	435,19	výdavky- vývoz odpadu
45	Kopaniarska odpadova	3101800125	2 000,03	2 000,03	01.02.2018	15.02.2018	12.02.2018	2 000,03	výdavky- uloženie odpadu
46	Rolnicke druzstvo	8088010020	1 948,00	1 948,00	06.02.2018	20.02.2018	12.02.2018	1 948,00	výdavky-PHM autobus, traktor, kuka + oleje
47	Slovenska posta	9001091800	32,87	32,87	06.02.2018	20.02.2018	12.02.2018	32,87	výdavky-tlač poštových poukazov
48	SLOVAK TELEKOM a.s.	8202000256	97,55	97,55	01.02.2018	15.02.2018	12.02.2018	97,55	výdavky-telefon -
55	FLORA SERVIS GROUP s.r.o.	2018003	740,40	740,40	12.01.2018	26.01.2018	20.02.2018	740,40	výdavky- materiál na dom smútku

Kniha dodávateľských faktúr január 2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
Spolu :			11 706,83	€				11 706,83	€