

Kniha dodávateľských faktúr

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 : 1.1.2016
do : 31.1.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
478	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	150181	604,40	604,40	31.12.2015	14.1.2016	5.1.2016	604,40	výdavky- upratovanie v dome smútku rok 2015
479	Slovnaft,a.s.	4590621413	48,81	48,81	3.1.2016	11.1.2016	11.1.2016	48,81	výdavky- PHM citroen
480	Pohostinstvo Vrbovcan	75	17,40	17,40	30.12.2015	13.1.2016	5.1.2016	17,40	výdavky- obedy za mesiac december
1	GRENKELEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	1.1.2016	15.1.2016	7.1.2016	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopírovací stroj
2	Ivan Kozak,Kanc.Technika	160012	21,51	21,51	7.1.2016	14.1.2016	8.1.2016	21,51	výdavky- toner
481	SLOVAK TELEKOM a.s.	5780946953	47,26	47,26	2.1.2016	18.1.2016	8.1.2016	47,26	výdavky-telefon
482	ZEZ, a.s	7130992149	10,42	10,42	6.1.2016	20.1.2016	12.1.2016	10,42	výdavky-el.energia VO- nedoplatok
483	ZEZ, a.s	7130992151	8,97	8,97	6.1.2016	20.1.2016	12.1.2016	8,97	výdavky-vyučtovanie č.p. 166 - nedoplatok
484	ZEZ, a.s	7130988809	27,72	27,72	6.1.2016	20.1.2016	12.1.2016	27,72	výdavky-vyučtovanie č.p. 403 - nedoplatok
485	ZEZ, a.s	7111345618	289,55	289,55	6.1.2016	20.1.2016	12.1.2016	289,55	výdavky-vyučtovanie č.p. 148 - nedoplatok
486	ZEZ, a.s	7111345619	3,11	3,11	6.1.2016	20.1.2016	12.1.2016	3,11	výdavky-vyučtovanie č.p. 743 - nedoplatok
487	ZEZ, a.s	7111345617	230,75	230,75	6.1.2016	20.1.2016	12.1.2016	230,75	výdavky-vyučtovanie budovy OcU - nedoplatok
488	Kopaniarska odpadova	3101501972	1 267,21	1 267,21	4.1.2016	18.1.2016	12.1.2016	1 267,21	výdavky-poplatok za uloženie odpadu
489	Kopaniarska odpadova	3111501144	346,90	346,90	5.1.2016	19.1.2016	12.1.2016	346,90	výdavky- vývoz odpadu
490	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011501803	5,94	5,94	31.12.2015	14.1.2016	14.1.2016	5,94	výdavky- vývoz KO
491	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7446215815	175,79	175,79	8.1.2016	22.1.2016	15.1.2016	175,79	výdavky-plyn 166 - vyučtovanie nedoplatok
3	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7228567352	277,00	277,00	8.1.2016	22.1.2016	15.1.2016	277,00	výdavky-plyn 166 -
4	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7228567353	16,00	16,00	8.1.2016	22.1.2016	15.1.2016	16,00	výdavky-plyn č.p. 491
5	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7228567354	554,00	554,00	8.1.2016	22.1.2016	15.1.2016	554,00	výdavky- obecny úrad- plyn
6	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7228567358	21,00	21,00	8.1.2016	22.1.2016	15.1.2016	21,00	výdavky-plyn budova 136
7	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7228567357	70,00	70,00	8.1.2016	22.1.2016	15.1.2016	70,00	výdavky-plyn šibénky
8	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7228567356	707,00	707,00	8.1.2016	22.1.2016	15.1.2016	707,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
9	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7228567355	107,00	107,00	8.1.2016	22.1.2016	15.1.2016	107,00	výdavky-plyn šibénky
10	ZEZ, a.s	7010585357	5,24	5,24	14.1.2016	28.1.2016	28.1.2016	5,24	výdavky-el.energia VO- preplatok
11	Matúš Matula	20160001	170,00	170,00	15.1.2016	29.1.2016	21.1.2016	170,00	výdavky- propagácia web stránky
12	Orange,Slovensko	0077592020	47,62	47,62	23.1.2016	6.2.2016	25.1.2016	47,62	výdavky-telefon mobil
13	Pavel Komár	012016	2 750,00	2 750,00	22.1.2016	1.2.2016	25.1.2016	2 750,00	výdavky- asanácia líp na miestnom cintoríne
14	Rolnicke družstvo	6088010013	1 324,56	1 324,56	21.1.2016	4.2.2016	28.1.2016	1 324,56	výdavky-PHM traktor, kuka, oleje
Spolu :			9 198,19	€				9 198,19	€