

Dodateľské faktúry júl 2012

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 : 1.7.2012  
do : 31.7.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
204	Maguita s.r.o.	201201086	16,59	16,59	21.6.2012	5.7.2012	3.7.2012	16,59	výdavky-materiál na oslavy 60 výročie OFK
205	Orange,Slovensko	0077592020	50,34	50,34	23.6.2012	7.7.2012	3.7.2012	50,34	výdavky-telefon mobil
206	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7317471274	7,00	7,00	1.7.2012	16.7.2012	3.7.2012	7,00	výdavky-plyn 403
207	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7317471447	51,00	51,00	1.7.2012	16.7.2012	3.7.2012	51,00	výdavky-plyn č.p. 491
208	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7317471454	105,00	105,00	1.7.2012	16.7.2012	3.7.2012	105,00	výdavky-plyn šibénky
209	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7317471459	392,00	392,00	1.7.2012	16.7.2012	3.7.2012	392,00	výdavky-plyn 166
210	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7317471273	50,00	50,00	1.7.2012	16.7.2012	3.7.2012	50,00	výdavky-plyn OcU 42
211	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7317471272	90,00	90,00	1.7.2012	16.7.2012	3.7.2012	90,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
212	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2012063	37,80	37,80	29.6.2012	16.7.2012	4.7.2012	37,80	výdavky-obedy dochodci
213	VIKO TRADE s.r.o.	12001	4 920,00	4 920,00	2.7.2012	7.7.2012	4.7.2012	4 920,00	výdavky- zaloha plastové okna + montáž - MŠ
214	ZEZ, a.s	7446226982	20,41	20,41	2.7.2012	18.7.2012	9.7.2012	20,41	výdavky-el.energia budova č.148
215	ZEZ, a.s	7446226983	22,93	22,93	2.7.2012	18.7.2012	9.7.2012	22,93	výdavky-el.energia 743
216	ZEZ, a.s	7416741430	325,63	325,63	2.7.2012	18.7.2012	9.7.2012	325,63	výdavky-el.energia 403
217	ZEZ, a.s	7416745356	63,64	63,64	2.7.2012	18.7.2012	9.7.2012	63,64	výdavky-el.energia 728
218	ZEZ, a.s	7416744617	653,10	653,10	2.7.2012	18.7.2012	9.7.2012	653,10	výdavky-el.energia VO
219	ZEZ, a.s	7416744695	89,19	89,19	2.7.2012	18.7.2012	9.7.2012	89,19	výdavky-el.energia 166
220	Obecny urad	21112	695,22	695,22	29.6.2012	13.7.2012	9.7.2012	695,22	výdavky-uloženie odpadov
221	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	120081	339,20	339,20	9.7.2012	23.7.2012	9.7.2012	339,20	výdavky-prepravné minibusom futbalisti , unia ;
222	ZEZ, a.s	7446226981	600,73	600,73	2.7.2012	18.7.2012	18.7.2012	600,73	výdavky-el.energia budovy OcU
223	Le Cheque Dejeuner s.r.o	8201053265	993,05	993,05	4.7.2012	11.7.2012	9.7.2012	993,05	výdavky-stravné lístky
224	Ivan Kozak,Kanc.Technika	120680	383,03	383,03	6.7.2012	13.7.2012	10.7.2012	383,03	výdavky- počítač
225	SLOVAK TELEKOM a.s.	9740022686	48,36	48,36	4.7.2012	18.7.2012	10.7.2012	48,36	výdavky-telefon
226	Slovnaft,a.s.	4590237121	65,43	65,43	3.7.2012	10.7.2012	6.7.2012	65,43	výdavky- PHM Citroen, kosačka krovinoz
227	Matúš Matula	20120007	400,00	400,00	10.7.2012	24.7.2012	11.7.2012	400,00	výdavky-rozšírenie funkčnosti a redizajn stránk
228	Miroslav Kubica / KM	120037	198,47	198,47	27.6.2012	11.7.2012	11.7.2012	198,47	výdavky-materiál na údržbu DP
229	Zdruzenie obci subregion	1612	259,30	259,30	9.7.2012	19.7.2012	13.7.2012	259,30	výdavky-finančný príspevok III. Q 2012
230	Rolnicke družstvo	258	285,66	285,66	4.7.2012	18.7.2012	13.7.2012	285,66	výdavky- PHM kuka
231	Jan Jediny	12012	161,00	161,00	19.7.2012	29.7.2012	7.8.2012	161,00	výdavky- vyrezanie drážok-betonová plocha na
233	Orange,Slovensko	0077592020	51,85	51,85	23.7.2012	6.8.2012	7.8.2012	51,85	výdavky-telefon mobil
234	Rolnicke družstvo	281	1 421,40	1 421,40	20.7.2012	3.8.2012	7.8.2012	1 421,40	výdavky- PHM kuka, traktor
235	Pohostinstvo Vrbovcan	62	117,70	117,70	9.7.2012	23.7.2012	7.8.2012	117,70	výdavky-občerstvenie darci krvi
236	Pohostinstvo Vrbovcan	61	44,51	44,51	9.7.2012	23.7.2012	7.8.2012	44,51	výdavky- obedy ostatní
237	Jan Valasek	2012020	825,55	825,55	25.7.2012	8.8.2012	7.8.2012	825,55	výdavky-stolárské práce na ihrisko
<b>Spolu :</b>			<b>13 785,09</b>	<b>€</b>				<b>13 785,09</b>	<b>€</b>