

Dodateľské faktúry júl 2013

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 : 1.7.2013  
do : 31.7.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
201	Vladimír Jankovič - Aktiva	20131630	48,34	48,34	27.6.2013	4.7.2013	1.7.2013	48,34	výdavky- toner do tlačiarne 2 ks
202	Ján Melichárek - Jedáľníčka	202	40,60	40,60	28.6.2013	15.7.2013	2.7.2013	40,60	výdavky- dovoz obedov dochodci
203	Obecny urad	201313	733,29	733,29	28.6.2013	12.7.2013	3.7.2013	733,29	výdavky-uloženie odpadov
204	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihvíz	2013258	344,12	344,12	2.7.2013	16.7.2013	3.7.2013	344,12	výdavky-tlač ob.novin Vrbovčan
205	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011300651	3,96	3,96	30.6.2013	14.7.2013	4.7.2013	3,96	výdavky- vývoz KO
206	ZEZ, a.s	7436917059	59,34	59,34	2.7.2013	18.7.2013	8.7.2013	59,34	výdavky-el.energia 743
207	ZEZ, a.s	7436917058	31,28	31,28	2.7.2013	18.7.2013	8.7.2013	31,28	výdavky-el.energia budova č.148
208	Slov.plyn.priemysel,a.s.	208	133,00	133,00	1.7.2013	15.7.2013	8.7.2013	133,00	výdavky-plyn šibénky
209	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7212859026	6,00	6,00	1.7.2013	15.7.2013	8.7.2013	6,00	výdavky-plyn 403
210	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7212859025	56,00	56,00	1.7.2013	15.7.2013	8.7.2013	56,00	výdavky-plyn OcU 42
211	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7212859024	82,00	82,00	1.7.2013	15.7.2013	8.7.2013	82,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
212	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7212859509	49,00	49,00	1.7.2013	15.7.2013	8.7.2013	49,00	výdavky-plyn budova 136
213	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7212859291	409,00	409,00	1.7.2013	15.7.2013	8.7.2013	409,00	výdavky-plyn 166
214	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7212859270	68,00	68,00	1.7.2013	15.7.2013	8.7.2013	68,00	výdavky-plyn č.p. 491
215	SLOVAK TELEKOM a.s.	0090111767	57,60	57,60	21.6.2013	15.7.2013	8.7.2013	57,60	výdavky-vytýčenie telekomunikačných siet
216	RNDr. Elena Balúnová	552013	60,00	60,00	30.6.2013	14.7.2013	8.7.2013	60,00	výdavky-vykonanie poradensko-konzultačnej č
217	ZEZ, a.s	7436917057	600,02	600,02	2.7.2013	18.7.2013	18.7.2013	600,02	výdavky-el.energia budovy OcU
218	SPP, distribúcia, a.s.	9000160375	105,97	105,97	25.6.2013	16.7.2013	11.7.2013	105,97	výdavky- vytýčenie plyn. sietí - revitalizácia cer
219	Vladimír Zak	130099	49,40	49,40	30.6.2013	14.7.2013	11.7.2013	49,40	výdavky-materiál na údržbu kosačky
220	SLOVAK TELEKOM a.s.	0751803130	37,99	37,99	3.7.2013	17.7.2013	11.7.2013	37,99	výdavky-telefon
221	Mgr. Stanislava Páľková	1322013	162,61	162,61	9.7.2013	23.7.2013	11.7.2013	162,61	výdavky-za žiadosť o registráciu záložného prá
222	KOBIT-SK, s.r.o.	500130749	13 500,00	13 500,00	9.7.2013	8.8.2013	15.8.2013	675,00	výdavky-nákup kontajnerov na separovaný odt
							10.9.2013	12 825,00	
223	ZEZ, a.s	7511034739	727,80	727,80	9.7.2013	25.7.2013	12.7.2013	727,80	výdavky-el.energia VO
224	ZEZ, a.s	7511034798	110,99	110,99	9.7.2013	25.7.2013	12.7.2013	110,99	výdavky-el.energia 166
225	ZEZ, a.s	7511035398	76,79	76,79	9.7.2013	25.7.2013	12.7.2013	76,79	výdavky-el.energia 728
226	ZEZ, a.s	7511031933	159,08	159,08	9.7.2013	25.7.2013	12.7.2013	159,08	výdavky-el.energia 403
227	Martin Patinka	01072013	19,67	19,67	11.7.2013	25.7.2013	12.7.2013	19,67	výdavky-výmena el. zvodu v hasičskej zbrojnici
228	Martin Patinka	02072013	402,20	402,20	11.7.2013	25.7.2013	12.7.2013	402,20	výdavky- vykladka el.merania na dome smútku
229	Pohostinstvo Vrbovcan	37	92,00	92,00	11.7.2013	25.7.2013	12.7.2013	92,00	výdavky- občerstvenie - darci krvi
230	Pohostinstvo Vrbovcan	38	84,00	84,00	11.7.2013	25.7.2013	12.7.2013	84,00	výdavky- obedy ostatní
231	Rolnicke druzstvo	302	257,64	257,64	10.7.2013	24.7.2013	12.7.2013	257,64	výdavky- PHM KUKA
232	ZEND, s.r.o.	2013482	65,11	65,11	15.7.2013	29.7.2013	16.7.2013	65,11	výdavky-náhradné súčiastky ZETOR
233	Ing. Izsák Gabriel - EKOLOGIK	12072013	73,68	73,68	15.7.2013	30.7.2013	6.8.2013	73,68	výdavky-odborné poradenstvo -alternatívne rie
234	BS-Acoustic s.r.o.	1307102	249,00	249,00	18.7.2013	1.8.2013	6.8.2013	249,00	výdavky- ozvučovanie zariadenie PORT85VHF
235	Silvester Bodiš - BRATEC	130031	1 461,00	1 461,00	23.7.2013	6.8.2013	6.8.2013	1 461,00	výdavky-preddavok na vyhotovenie garážových čí
236	Orange,Slovensko	0077592020	57,78	57,78	23.7.2013	6.8.2013	6.8.2013	57,78	výdavky-telefon mobil
237	Slovnaft,a.s.	4590342177	55,44	55,44	17.7.2013	24.7.2013	19.7.2013	55,44	výdavky- PHM Citroen

Dodavateľské faktúry júl 2013

dátum vystavenia od : 1.7.2013  
do : 31.7.2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
238	Zdruzenie obci subregion	1913	129,30	129,30	23.7.2013	2.8.2013	6.8.2013	129,30	výdavky-finančný príspevok do zdruzenia obcí
239	Rolnicke družstvo	318	244,08	244,08	23.7.2013	6.8.2013	6.8.2013	244,08	výdavky- PHM KUKA
240	Vladimír Jankovič - Aktiva	20131840	103,82	103,82	24.7.2013	31.7.2013	6.8.2013	103,82	výdavky- toner do tlačiarne 4 ks
241	Poradca podnikateľa s.r.o	5913041485	60,00	60,00	23.7.2013	6.8.2013	7.8.2013	60,00	výdavky- zbierka zákonov doplatok
265	Štefan Rehuš	20130482	51 648,12	51 648,12	19.7.2013	2.8.2013	31.7.2013	51 648,12	výdavky- parkové úpravy v rámci projektu Revi
<b>Spolu :</b>			72 715,02	€				72 715,02	€