

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac júl 2014

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 : 1.7.2014
do : 31.7.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
223	Ivan Kozak,Kanc.Technika	140533	30,00	30,00	1.7.2014	8.7.2014	7.7.2014	30,00	výdavky- oprava tlačiarne
224	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	140098	171,60	171,60	1.7.2014	15.7.2014	7.7.2014	171,60	výdavky- prepravné minibusom
225	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	140095	34,00	34,00	1.7.2014	15.7.2014	7.7.2014	34,00	výdavky-vývoz septiku na budove333
226	Obecný úrad	23714	786,07	786,07	2.7.2014	16.7.2014	7.7.2014	786,07	výdavky-uloženie odpadov
227	TOVA spol.s.r.o.	21140366	858,34	858,34	3.7.2014	11.7.2014	7.7.2014	858,34	výdavky- wc misa +príslušenstvo 9 ks
228	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7273106460	44,00	44,00	1.7.2014	21.7.2014	7.7.2014	44,00	výdavky-plyn budova 136
229	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7273106249	25,00	25,00	1.7.2014	21.7.2014	7.7.2014	25,00	výdavky-plyn č.p. 491
230	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7273106269	436,00	436,00	1.7.2014	21.7.2014	7.7.2014	436,00	výdavky-plyn 166
231	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7273106262	176,00	176,00	1.7.2014	21.7.2014	7.7.2014	176,00	výdavky-plyn šibénky
232	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7273106023	58,00	58,00	1.7.2014	21.7.2014	7.7.2014	58,00	výdavky- obecný úrad
233	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7273106024	8,00	8,00	1.7.2014	21.7.2014	7.7.2014	8,00	výdavky-plyn 403
234	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7273106022	78,00	78,00	1.7.2014	21.7.2014	7.7.2014	78,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
235	ZEZ, a.s	7437807597	39,64	39,64	1.7.2014	15.7.2014	7.7.2014	39,64	výdavky-el.energia budova č.148
236	ZEZ, a.s	7437807598	28,45	28,45	1.7.2014	15.7.2014	7.7.2014	28,45	výdavky-el.energia 743
237	ZEZ, a.s	7437829987	71,17	71,17	1.7.2014	15.7.2014	7.7.2014	71,17	výdavky-el.energia 403
238	ZEZ, a.s	7437832304	662,47	662,47	1.7.2014	15.7.2014	7.7.2014	662,47	výdavky-el.energia VO
239	ZEZ, a.s	7437832357	92,12	92,12	1.7.2014	15.7.2014	7.7.2014	92,12	výdavky-el.energia 166
240	ZEZ, a.s	7437832887	88,32	88,32	1.7.2014	15.7.2014	7.7.2014	88,32	výdavky-el.energia 728
241	ZEZ, a.s	7437807596	622,98	622,98	1.7.2014	15.7.2014	15.7.2014	622,98	výdavky-el.energia budovy OcU
242	Miroslav Janega BOSCH	20140391	348,30	348,30	7.7.2014	14.7.2014	7.7.2014	348,30	výdavky-oprava minibusu
243	Vladimír Zak	140092	40,50	40,50	30.6.2014	14.7.2014	8.7.2014	40,50	výdavky- údržba krovinorezu
244	Rolnicke družstvo	267	1 617,89	1 617,89	2.7.2014	16.7.2014	8.7.2014	1 348,24	výdavky-PHM traktor, oleje
							7.8.2014	269,65	
245	Pohostinstvo Vrbovcan	29	78,40	78,40	9.7.2014	23.7.2014	9.7.2014	78,40	výdavky- občerstvenie darci krvi
246	Pohostinstvo Vrbovcan	28	33,60	33,60	5.7.2014	19.7.2014	9.7.2014	33,60	výdavky- obedy ostatní
247	Zdruzenie obci subregion	1814	129,20	129,20	30.6.2014	10.7.2014	10.7.2014	129,20	výdavky- finančný príspevok za 2.Q 2014
248	Kopaničiarska odpadova	0310140912	217,70	217,70	3.7.2014	17.7.2014	10.7.2014	217,70	výdavky-poplatok za uloženie odpadu
249	SLOVAK TELEKOM a.s.	1763615906	31,56	31,56	3.7.2014	17.7.2014	10.7.2014	31,56	výdavky-telefon
250	Tesárstvo - Ďurica, s.r.o.	1020140002	1 080,00	1 080,00	10.7.2014	24.7.2014	8.7.2014	900,00	výdavky-altánok do MŠ
							11.7.2014	180,00	
251	TOVA spol.s.r.o.	31140343	95,38	95,38	10.7.2014	24.7.2014	11.7.2014	95,38	výdavky- wc misa +príslušenstvo 1 ks
252	Milan Fidrich TOP FIRE	2014135	116,00	116,00	30.6.2014	14.7.2014	14.7.2014	116,00	výdavky-materiál pre hasičov
253	RVC -Senica n.o.	14400226	468,00	468,00	14.7.2014	29.7.2014	17.7.2014	468,00	výdavky-audit KUZ za rok 2013
254	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011400810	3,96	3,96	30.6.2014	22.7.2014	21.7.2014	3,96	výdavky- vývoz KO
255	Ivan Kozak,Kanc.Technika	140570	103,80	103,80	18.7.2014	25.7.2014	18.7.2014	103,80	výdavky- toner 4x
256	STAR spol.s.r.o.	20146050	67,44	67,44	15.7.2014	29.7.2014	23.7.2014	67,44	výdavky-doprava kamenov do jazierka
257	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	442014	55,00	55,00	24.7.2014	24.7.2014	24.7.2014	55,00	výdavky-doprava štrku
258	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihviň	140329	18,00	18,00	24.7.2014	7.8.2014	28.7.2014	18,00	výdavky- knižná väzba osvedčovacia kniha po

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac júl 2014

dátum vystavenia od : 1.7.2014
do : 31.7.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
259	Rolnicke družstvo	291	477,12	477,12	22.7.2014	5.8.2014	28.7.2014	477,12	výdavky-PHM KUKA
260	Orange,Slovensko	0077592020	46,34	46,34	23.7.2014	6.8.2014	28.7.2014	46,34	výdavky-telefon mobil
274	Centrum polygrafických služieb	1560000971	20,10	20,10	30.7.2014	29.8.2014	18.8.2014	20,10	výdavky-tlačivá pre matriku
Spolu :			9 358,45	€				9 358,45	€