

Kniha dodávateľských faktúr za júl 2016

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 : 1.7.2016
do : 31.7.2016

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
193	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2016120	68,21	68,21	30.6.2016	14.7.2016	1.7.2016	68,21	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
195	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	160087	196,80	196,80	30.6.2016	14.7.2016	1.7.2016	196,80	výdavky-preprava minibusom žiaci MS
196	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	160088	108,78	108,78	30.6.2016	14.7.2016	1.7.2016	108,78	výdavky- PHM - minibus nafta, stravné lístky
197	Slovnaft,a.s.	4590691080	51,24	51,24	3.7.2016	11.7.2016	11.7.2016	51,24	výdavky- PHM citroen
198	Marcel Pantúček	48201606	2 173,50	2 173,50	30.6.2016	5.7.2016	8.7.2016	2 173,50	výdavky- oprava miestnej komunikácie u marei
199	Ivan Kozak,Kanc.Technika	160573	55,58	55,58	30.6.2016	7.7.2016	8.7.2016	55,58	výdavky- vytlačené kopie
200	Štefan Rehuš	20160602	710,40	710,40	29.6.2016	13.7.2016	8.7.2016	710,40	výdavky- beton na upravu ihriska pri ZsSsM
201	GRENKELEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	1.7.2016	6.7.2016	8.7.2016	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopirovací stroj
202	Ing. Jan Babiar-SPOJOCEL	160483	256,75	256,75	29.6.2016	13.7.2016	8.7.2016	256,75	výdavky- materiál na upravu okolia multifunkčn
203	Rolnicke družstvo	6088060028	129,60	129,60	4.7.2016	18.7.2016	8.7.2016	129,60	výdavky-PHM kuka
204	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293527540	277,00	277,00	8.7.2016	1.8.2016	8.7.2016	277,00	výdavky-plyn 166 -
205	Slov.plyn.priemysel,a.s.	6300225191	16,00	16,00	1.7.2016	15.7.2016	8.7.2016	16,00	výdavky-plyn č.p. 491
206	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293527542	41,00	41,00	1.7.2016	1.8.2016	8.7.2016	41,00	výdavky- obecny úrad- plyn
207	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293527544	53,00	53,00	1.7.2016	1.8.2016	8.7.2016	53,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
208	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293527543	107,00	107,00	1.7.2016	1.8.2016	8.7.2016	107,00	výdavky-plyn šibénky
209	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293527545	6,00	6,00	1.7.2016	1.8.2016	8.7.2016	6,00	výdavky-plyn šibénky
210	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293527546	21,00	21,00	1.7.2016	1.8.2016	8.7.2016	21,00	výdavky-plyn budova 136
211	SLOVAK TELEKOM a.s.	6786498552	35,41	35,41	2.7.2016	18.7.2016	8.7.2016	35,41	výdavky-telefon
212	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihvi	160352	328,50	328,50	28.6.2016	12.7.2016	8.7.2016	328,50	výdavky- tlač obecných novin vrbovcán- 750 ks
213	Pohostinstvo Vrbovcán	035	31,90	31,90	7.7.2016	21.7.2016	8.7.2016	31,90	výdavky- obedy za mesiac jún
214	Pohostinstvo Vrbovcán	038	28,80	28,80	7.7.2016	21.7.2016	8.7.2016	28,80	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
215	Pohostinstvo Vrbovcán	037	239,00	239,00	7.7.2016	21.7.2016	8.7.2016	239,00	výdavky- obedy -družba z moravy
216	Pohostinstvo Vrbovcán	036	99,00	99,00	7.7.2016	21.7.2016	8.7.2016	99,00	výdavky- obedy-darci krvi
217	Ján Jediný	032016	411,00	411,00	1.7.2016	15.7.2016	12.7.2016	411,00	výdavky- zhotovenie okr.múru+montáž, pri ZS
218	Ján Sabota	20160003	1 050,00	1 050,00	1.7.2016	15.7.2016	12.7.2016	1 050,00	výdavky- murárske práce na okolí multifukčn
219	Elason s.r.o.	2016068	176,00	176,00	6.7.2016	20.7.2016	12.7.2016	176,00	výdavky- oprava obecného rozhlasu
220	Kopaniciarska odpadova	3111600560	335,95	335,95	7.7.2016	24.7.2016	13.7.2016	335,95	výdavky- vývoz odpadu
221	Kopaniciarska odpadova	3101601015	1 043,97	1 043,97	4.7.2016	18.7.2016	13.7.2016	1 043,97	výdavky- uloženie odpadu
222	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011600741	5,94	5,94	30.6.2016	20.7.2016	13.7.2016	5,94	výdavky- vývoz KO
223	GEOLA, s.r.o	302016	324,00	324,00	11.7.2016	25.7.2016	14.7.2016	324,00	výdavky- polohop. a výškopisný plán- predreali
224	OBI Slovakia s.r.o.	5500000014	1 103,30	1 103,30	10.6.2016	24.6.2016	8.6.2016	1 103,30	výdavky- gumové dlaždice červené
225	Slovnaft,a.s.	4590696333	47,57	47,57	17.7.2016	31.7.2016	25.7.2016	47,57	výdavky- PHM citroen
226	Pavol Michalica	192016	13 180,00	13 180,00	17.7.2016	31.7.2016	22.7.2016	13 180,00	výdavky- rekonštrukcia ústredného kúrenia v ot
227	Orange,Slovensko	0077592020	52,95	52,95	23.7.2016	6.8.2016	25.7.2016	52,95	výdavky-telefon mobil
228	BUČO s.r.o.	201640442	400,94	400,94	28.7.2016	27.8.2016	29.7.2016	400,94	výdavky- materiál na kamerový systém
229	Rolnicke družstvo	6088070023	214,92	214,92	25.7.2016	8.8.2016	29.7.2016	214,92	výdavky-PHM kuka
230	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	412016	120,00	120,00	29.7.2016	12.8.2016	29.7.2016	120,00	výdavky- dovoz kamena 2 x
231	GEOLA, s.r.o	3316	576,00	576,00	28.7.2016	11.8.2016	29.7.2016	576,00	výdavky- polohop. a výškopisný plán- predreali

Kniha dodávateľských faktúr za júl 2016

dátum vystavenia od : 1.7.2016
do : 31.7.2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
Spolu :			24 120,04	€				24 120,04	€