

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 : 01.07.2017
do : 31.07.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
197	GRENKELEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	01.07.2017	15.07.2017	07.07.2017	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopírovací stroj
198	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011700799	5,94	5,94	30.06.2017	14.07.2017	07.07.2017	5,94	výdavky- vývoz KO
199	Slovnaft,a.s.	4590836746	95,01	95,01	03.07.2017	10.07.2017	10.07.2017	95,01	výdavky- PHM citroen, 51 l , Niva 32,47 l
200	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7228959199	485,00	485,00	01.07.2017	31.07.2017	06.07.2017	485,00	výdavky-plyn 166 -
201	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7228959200	7,00	7,00	01.07.2017	31.07.2017	06.07.2017	7,00	výdavky-plyn č.p. 491
202	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7228959201	53,00	53,00	01.07.2017	31.07.2017	06.07.2017	53,00	výdavky- obecný úrad- plyn
203	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7228959202	70,00	70,00	01.07.2017	31.07.2017	06.07.2017	70,00	výdavky-plyn šibénky
204	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7228959203	72,00	72,00	01.07.2017	31.07.2017	06.07.2017	72,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
205	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7228959204	6,00	6,00	01.07.2017	31.07.2017	06.07.2017	6,00	výdavky-plyn šibénky
206	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7228959205	7,00	7,00	01.07.2017	31.07.2017	06.07.2017	7,00	výdavky-plyn budova 136
207	ZET - Agro, s.r.o.	170097	95,80	95,80	04.07.2017	18.07.2017	10.07.2017	95,80	výdavky- materiál na údržbu DP
208	Ivan Kozak,Kanc.Technika	170576	55,72	55,72	30.06.2017	20.07.2017	10.07.2017	55,72	výdavky- vytlačené kopie
209	Ivan Kozak,Kanc.Technika	170589	105,00	105,00	04.07.2017	11.07.2017	11.07.2017	105,00	výdavky- toner
210	SLOVAK TELEKOM a.s.	7797926799	55,49	55,49	01.07.2017	15.07.2017	11.07.2017	55,49	výdavky-telefon
211	Kopaniarska odpadova	3111700492	238,34	238,34	06.07.2017	23.07.2017	11.07.2017	238,34	výdavky- vývoz odpadu
212	Kopaniarska odpadova	3101701007	641,92	641,92	03.07.2017	17.07.2017	11.07.2017	641,92	výdavky- uloženie odpadu
213	GEOLA, s.r.o	162017	1 512,00	1 512,00	10.07.2017	24.07.2017	12.07.2017	1 512,00	výdavky- vyhotovenie GP 3 kamene
214	Rolnicke druzstvo	7088060025	1 605,52	1 605,52	04.07.2017	18.07.2017	13.07.2017	1 605,52	výdavky-PHM autobus, kuka
215	Pohostinstvo Vrbovcan	170053	101,20	101,20	12.07.2017	26.07.2017	13.07.2017	101,20	výdavky- reprezentačné -darci krvi
216	Pohostinstvo Vrbovcan	170052	87,00	87,00	12.07.2017	26.07.2017	13.07.2017	87,00	výdavky- obedy ostatní
217	Pohostinstvo Vrbovcan	17054	115,00	115,00	12.07.2017	26.07.2017	13.07.2017	115,00	výdavky- reprezentačné - stretnutie na troch k
218	Le Cheque Dejeuner s.r.o	117076298	1 539,98	1 539,98	14.07.2017	28.07.2017	14.07.2017	1 539,98	výdavky-stravné 440 ks
219	PRODO s.r.o.	20171547	225,87	225,87	14.07.2017	28.07.2017	17.07.2017	225,87	výdavky- kanalizačná odbočka korugovaná 3x
220	BUČO s.r.o.	201740409	745,44	745,44	17.07.2017	16.08.2017	18.07.2017	745,44	výdavky- materiál na rekonštrukciu dom smútku
221	Sukupčák a Dederer ELEKTRO	332017	27,00	27,00	10.07.2017	24.07.2017	18.07.2017	27,00	výdavky- materiál na prístavbu dom smútku
222	Slovnaft,a.s.	4590842494	48,69	48,69	17.07.2017	24.07.2017	24.07.2017	48,69	výdavky- PHM citroen,45 l
223	GEOWELL s.r.o.	1517201	1 508,17	1 508,17	20.07.2017	03.08.2017	21.07.2017	1 508,17	výdavky-plastové okná - vrátnica šibénky
224	Aquatec VFP s.r.o.	1171091	338,80	338,80	19.07.2017	02.08.2017	20.07.2017	338,80	výdavky- vodomerná šachta s krytom
225	Orange,Slovensko	0077592020	89,25	89,25	21.07.2017	04.08.2017	24.07.2017	89,25	výdavky- telefon
226	Vladimír Olša	170007	183,50	183,50	23.07.2017	06.08.2017	24.07.2017	183,50	výdavky- oprava fiat ducato
227	Elason s.r.o.	2017037	281,10	281,10	20.07.2017	03.08.2017	25.07.2017	281,10	výdavky-oprava MR
228	SPOJ OCEL s.r.o.	170247	218,88	218,88	20.07.2017	03.08.2017	25.07.2017	218,88	výdavky- obrubník záhradný
229	SPOJ OCEL s.r.o.	170241	128,32	128,32	14.07.2017	28.07.2017	25.07.2017	128,32	výdavky- drenáž PVC
230	Ing. Jan Babiar-SPOJOCEL	170468	7,56	7,56	14.07.2017	28.07.2017	25.07.2017	7,56	výdavky- bet.ocel
231	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	282017	508,80	508,80	26.07.2017	03.08.2017	26.07.2017	508,80	výdavky- doprava štrku Hradište pod Vrátnom
232	Rolnicke druzstvo	7088070017	250,69	250,69	25.07.2017	08.08.2017	28.07.2017	250,69	výdavky-PHM autobus,
258	Rolnicke druzstvo	7088070037	300,83	300,83	08.08.2017	22.08.2017	15.08.2017	300,83	výdavky-PHM autobus,

Spolu : 11 859,85 €

11 859,85 €