

Kniha dodávateľských faktúr júl 2018

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

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
239	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7304002904	5,00	5,00	01.07.2018	15.07.2018	04.07.2018	5,00	výdavky-plyn budova 403
240	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7304002905	6,00	6,00	01.07.2018	15.07.2018	04.07.2018	6,00	výdavky-plyn budova 136
241	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7304002901	34,00	34,00	01.07.2018	15.07.2018	04.07.2018	34,00	výdavky-plyn budova 42
242	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7304002902	86,00	86,00	01.07.2018	15.07.2018	04.07.2018	86,00	výdavky-plyn budova 403
243	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7304002903	46,00	46,00	01.07.2018	15.07.2018	04.07.2018	46,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
244	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7304002900	328,00	328,00	01.07.2018	15.07.2018	04.07.2018	328,00	výdavky-plyn budova 166
245	GRENKELASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	01.07.2018	15.07.2018	04.07.2018	43,03	výdavky- nájomné za tlačiaren
254	Ján Sabota	032018	795,00	795,00	07.07.2018	21.07.2018	11.07.2018	795,00	výdavky-práce na cesty lásky
255	Ján Jediný	032018	820,00	820,00	07.07.2018	21.07.2018	20.07.2018	820,00	výdavky- práce na ceste lásky
256	Slovakia Energy , s.r.o.	2811122341	224,85	224,85	04.07.2018	18.07.2018	11.07.2018	224,85	výdavky- nedoplatok el.energia dom smútku č.1
262	Štefan Rehuš	20180790	188,64	188,64	10.07.2018	24.07.2018	13.07.2018	188,64	výdavky-materiál na cestu láski
263	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	412018	498,00	498,00	11.07.2018	25.07.2018	13.07.2018	498,00	výdavky- dovoz štrku Hradište pod Vrátnom, pr
264	BOMAX Slovakia s.r.o.	1807029	156,00	156,00	13.07.2018	27.07.2018	16.07.2018	156,00	výdavky- pieskovanie ocelových plechov
265	ALERTECH s.r.o.	2018112	105,77	105,77	16.07.2018	30.07.2018	18.07.2018	105,77	výdavky- kamera vodojem
266	Pavol Javorka	201814	1 000,00	1 000,00	16.07.2018	30.07.2018	19.07.2018	1 000,00	výdavky-zmeny a doplnky č. 1 UPD -obstaráva
267	Roman Konopa	22018	5 809,14	5 809,14	18.07.2018	01.08.2018	20.07.2018	5 809,14	výdavky- prace sadrokartonom na budove 147
268	Ing. Jan Babiar-SPOJOCEL	1807049	256,98	256,98	18.07.2018	01.08.2018	23.07.2018	256,98	výdavky- materiál na cestu laski
269	Orange,Slovensko	0077592020	104,58	104,58	21.07.2018	04.08.2018	23.07.2018	104,58	výdavky- telefon
270	UP Slovensko, s.r.o.	118078678	1 630,57	1 630,57	23.07.2018	22.07.2018	23.07.2018	1 630,57	výdavky-stravné 440 ks
271	Štefan Rehuš	20180863	461,04	461,04	23.07.2018	06.08.2018	25.07.2018	461,04	výdavky-materiál na cestu láski beton a budovu
272	MOB Interier s.r.o.	180013102	892,30	892,30	24.07.2018	07.08.2018	25.07.2018	892,30	výdavky- valandy 10 ks TJ Vrbovce a vankúše
273	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	422018	474,00	474,00	18.07.2018	01.08.2018	25.07.2018	474,00	výdavky- dovoz štrku Hradište pod Vrátnom, pr
274	Rolnicke druzstvo	8088070018	252,00	252,00	24.07.2018	07.08.2018	27.07.2018	252,00	výdavky-PHM autobus, 200l
275	Unipetrol Slovensko s.r.o.	10111012	540,00	540,00	26.07.2018	09.08.2018	27.07.2018	540,00	výdavky-studená asfaltová zmes 1875 kg
276	Ivan Kozak,Kanc.Technika	180758	29,72	29,72	31.07.2018	14.08.2018	01.08.2018	29,72	výdavky - kopírovanie
284	Ján Melichárek - Jedálnička	2018172	54,98	54,98	31.07.2018	14.08.2018	03.08.2018	54,98	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
285	STAR spol.s.r.o.	20181684	189,91	189,91	31.07.2018	14.08.2018	03.08.2018	189,91	výdavky- materiál na opravu miestnosti v budov
288	Ján Jediný	04218	420,00	420,00	31.07.2018	14.08.2018	04.09.2018	420,00	výdavky- práce na ceste lásky
289	Sabota Jan	042018	350,00	350,00	31.07.2018	14.08.2018	03.08.2018	350,00	výdavky- práce na novej ceste laski, a chodník
290	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR	20180483	150,00	150,00	31.07.2018	14.08.2018	03.08.2018	150,00	výdavky-školné za prípravu členov HJ a poplato
291	Pohostinstvo Vrbovcan	180076	67,20	67,20	05.08.2018	19.08.2018	27.08.2018	67,20	výdavky- vozenie stravy dôchodci
292	Pohostinstvo Vrbovcan	180075	112,20	112,20	05.08.2018	19.08.2018	27.08.2018	112,20	výdavky- obedy za mesiac júl
293	ZET - Agro, s.r.o.	180152	44,20	44,20	03.08.2018	17.08.2018	27.08.2018	44,20	výdavky- materiál na údržbu DP
294	Kopaniarska odpadova	3111800289	770,40	770,40	02.08.2018	16.08.2018	27.08.2018	770,40	výdavky- vývoz odpadu
295	Kopaniarska odpadova	3101801193	1 343,31	1 343,31	01.08.2018	15.08.2018	27.08.2018	1 343,31	výdavky- uloženie odpadu
296	SLOVAK TELEKOM a.s.	8214026891	105,95	105,95	01.08.2018	15.08.2018	27.08.2018	105,95	výdavky-telefon -
297	FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o.	20180011	444,00	444,00	31.07.2018	14.08.2018	22.08.2018	444,00	výdavky- projekt Prevence a odstranovanie ná
298	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011801007	7,92	7,92	01.08.2018	15.08.2018	27.08.2018	7,92	výdavky- vývoz KO

Kniha dodávateľských faktúr júl 2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
300	ALUPROJEKT s.r.o.	1807018	419,76	419,76	31.07.2018	14.08.2018	22.08.2018	419,76	výdavky- informačná vitrina a stojan
305	Rolnicke druzstvo	8088070042	1 919,35	1 919,35	14.08.2018	28.08.2018	27.08.2018	1 919,35	výdavky-PHM autobus, 255 l, KUKA 180 , trak
Spolu :			21 185,80	€				21 185,80	€