

Kniha dodávateľských faktúr júl 2015

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 : 1.7.2015  
do : 31.7.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
226	Zdruzenie obci subregion	315	258,40	258,40	29.6.2015	10.7.2015	6.7.2015	258,40	výdavky- finančný príspevok za 1. polrok 2015
227	Milan Fidirich TOP FIRE	2015052	164,60	164,60	30.6.2015	14.7.2015	6.7.2015	164,60	výdavky- tovar pre DHZ Vrbovce Šance
228	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7253363039	44,00	44,00	1.7.2015	15.7.2015	3.7.2015	44,00	výdavky- obecny úrad
229	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7253363038	55,00	55,00	1.7.2015	15.7.2015	3.7.2015	55,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
230	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7253363040	4,00	4,00	1.7.2015	15.7.2015	3.7.2015	4,00	výdavky-plyn šibénky
231	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7253363264	7,00	7,00	1.7.2015	15.7.2015	3.7.2015	7,00	výdavky-plyn č.p. 491
232	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7253363280	50,00	50,00	1.7.2015	15.7.2015	3.7.2015	50,00	výdavky-plyn šibénky
233	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7253363288	340,00	340,00	1.7.2015	15.7.2015	3.7.2015	340,00	výdavky-plyn 166
234	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7253363462	7,00	7,00	1.7.2015	15.7.2015	3.7.2015	7,00	výdavky-plyn budova 136
235	Hilek a spol. a.s.	1015340037	1 685,14	1 685,14	30.6.2015	14.7.2015	3.7.2015	1 685,14	výdavky- oprava chodníka pri hlavnej ceste sm
236	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	150074	156,40	156,40	2.7.2015	16.7.2015	3.7.2015	156,40	výdavky- prepravné minibusom
237	GRENKLEASING s.r.o.	11582015	43,03	43,03	1.7.2015	15.7.2015	3.7.2015	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopírovací stroj
238	ZEZ, a.s	7419900077	72,62	72,62	1.7.2015	15.7.2015	6.7.2015	72,62	výdavky-el.energia 403
239	ZEZ, a.s	7419902143	104,62	104,62	1.7.2015	15.7.2015	6.7.2015	104,62	výdavky-el.energia 166
240	ZEZ, a.s	7419902096	676,63	676,63	1.7.2015	15.7.2015	6.7.2015	676,63	výdavky-el.energia VO
241	ZEZ, a.s	7458311998	24,43	24,43	1.7.2015	15.7.2015	6.7.2015	24,43	výdavky- e.energia 148
242	ZEZ, a.s	7458311999	25,84	25,84	1.7.2015	15.7.2015	6.7.2015	25,84	výdavky- e.energia 743
243	ZEZ, a.s	7419902599	75,52	75,52	1.7.2015	15.7.2015	6.7.2015	75,52	výdavky-el.energia 728
244	ZEZ, a.s	7458311997	579,53	579,53	1.7.2015	15.7.2015	15.7.2015	579,53	výdavky- e.energia budovy OcU
245	Ivan Kozak,Kanc.Technika	150508	668,54	668,54	30.6.2015	14.7.2015	6.7.2015	668,54	výdavky- čiernobiele+farebné kopie,
246	Kopaniarska odpadova	3111500499	233,42	233,42	3.7.2015	17.7.2015	6.7.2015	233,42	výdavky- vývoz odpadu
247	Kopaniarska odpadova	3101500872	793,80	793,80	2.7.2015	16.7.2015	6.7.2015	793,80	výdavky-poplatok za uloženie odpadu
248	Elason s.r.o.	2015085	276,10	276,10	5.7.2015	19.7.2015	8.7.2015	276,10	výdavky- oprava obecného rozhlasu
249	SLOVAK TELEKOM a.s.	0775296613	45,56	45,56	3.7.2015	17.7.2015	9.7.2015	45,56	výdavky-telefon
250	Rolnicke druzstvo	258	188,16	188,16	7.7.2015	21.7.2015	13.7.2015	188,16	výdavky-PHM kuka
251	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	150080	34,00	34,00	10.7.2015	24.7.2015	10.7.2015	34,00	výdavky-vývoz septiku na budove333
252	Plastika a.s.	111500609	1 066,40	1 066,40	7.7.2015	6.8.2015	14.7.2015	1 066,40	výdavky- pvc rúra - kanál pri MS
253	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	572015	55,20	55,20	2.7.2015	16.7.2015	14.7.2015	55,20	výdavky-doprava kamena z Hradišta pod Vrátn
254	Zempres, s.r.o.	355010159	360,00	360,00	8.7.2015	18.7.2015	14.7.2015	360,00	výdavky- oprava miestnej komunikácie
255	Pohostinstvo Vrbovcan	44	114,00	114,00	12.7.2015	26.7.2015	15.7.2015	114,00	výdavky- repre-občerstvenie darci
256	Pohostinstvo Vrbovcan	43	45,60	45,60	12.7.2015	26.7.2015	15.7.2015	45,60	výdavky- obedy ostatní
257	Pohostinstvo Vrbovcan	45	118,00	118,00	12.7.2015	26.7.2015	15.7.2015	118,00	výdavky- repre-občerstvenie folklorny súbor
258	Poradca, s.r.o.	84095672	58,80	58,80	15.7.2015	15.7.2015	9.7.2015	58,80	výdavky- predplatné - poradca 2016
259	Ing. Miroslav Kubica WOOD WORK	282015	74,40	74,40	16.7.2015	30.7.2015	20.7.2015	74,40	výdavky- hranolové rezivo
260	Slovnaft,a.s.	4590564991	55,48	55,48	17.7.2015	24.7.2015	24.7.2015	55,48	výdavky- PHM citroen
261	Le Cheque Dejeuner s.r.o	0115079640	1 297,04	1 297,04	21.7.2015	20.8.2015	22.7.2015	1 297,04	výdavky-stravné 400 ks
262	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	150091	34,00	34,00	24.7.2015	7.8.2015	24.7.2015	34,00	výdavky-vývoz septiku na budove333
263	Rolnicke druzstvo	288	199,92	199,92	17.7.2015	31.7.2015	27.7.2015	199,92	výdavky-PHM kuka

Kniha dodávateľských faktúr júl 2015

dátum vystavenia od : 1.7.2015  
do : 31.7.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
264	Orange,Slovensko	0077592020	46,40	46,40	23.7.2015	6.8.2015	29.7.2015	46,40	výdavky-telefon mobil
265	Robert Patinka	2015007	361,36	361,36	31.7.2015	10.8.2015	31.7.2015	361,36	výdavky- oprava a údržba VO
266	Robert Patinka	2015008	400,94	400,94	31.7.2015	10.8.2015	31.7.2015	400,94	výdavky- oprava a údržba VO
<b>Spolu :</b>			10 900,88	€				10 900,88	€