

Dodateľské faktúry jún 2012

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 : 1.6.2012
do : 30.6.2012

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
165	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7307452350	51,00	51,00	1.6.2012	15.6.2012	4.6.2012	51,00	výdavky-plyn č.p. 491
166	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7307452111	97,00	97,00	1.6.2012	15.6.2012	4.6.2012	97,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
167	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7307452112	54,00	54,00	1.6.2012	15.6.2012	4.6.2012	54,00	výdavky-plyn OcU 42
168	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7307452113	8,00	8,00	1.6.2012	15.6.2012	4.6.2012	8,00	výdavky-plyn 403
169	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7307452372	392,00	392,00	1.6.2012	15.6.2012	4.6.2012	392,00	výdavky-plyn 166
170	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7307452364	105,00	105,00	1.6.2012	15.6.2012	4.6.2012	105,00	výdavky-plyn šibénky
171	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	171	132,00	132,00	5.6.2012	19.6.2012	5.6.2012	132,00	výdavky-dovoz štrku na MK
172	Ján Melichárek - Jedáľnička	2012052	37,80	37,80	31.5.2012	15.6.2012	5.6.2012	37,80	výdavky-obedy dochodci
173	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	120069	34,00	34,00	1.6.2012	15.6.2012	5.6.2012	34,00	výdavky- vývoz septiku budova č. 333
174	ZEZ, a.s	7446160050	89,19	89,19	4.6.2012	20.6.2012	8.6.2012	89,19	výdavky-el.energia 166
175	ZEZ, a.s	7446159984	653,10	653,10	4.6.2012	20.6.2012	8.6.2012	653,10	výdavky-el.energia VO
176	ZEZ, a.s	7446158071	325,63	325,63	4.6.2012	20.6.2012	8.6.2012	325,63	výdavky-el.energia 403
177	Martin Patinka	01062012	521,00	521,00	2.6.2012	16.6.2012	8.6.2012	521,00	výdavky- ihrisko-rozvod el.energie
178	ZEZ, a.s	7446139455	20,41	20,41	4.6.2012	20.6.2012	8.6.2012	20,41	výdavky-el.energia budova č.148
179	ZEZ, a.s	7446139456	22,93	22,93	4.6.2012	20.6.2012	8.6.2012	22,93	výdavky-el.energia 743
180	ZEZ, a.s	7446160506	63,64	63,64	4.6.2012	20.6.2012	8.6.2012	63,64	výdavky-el.energia 728
181	ZEZ, a.s	7446139454	600,73	600,73	4.6.2012	20.6.2012	20.6.2012	600,73	výdavky-el.energia budovy OcU
182	PROGEO Trenčín s.r.o.	2012116	42,00	42,00	5.6.2012	19.6.2012	8.6.2012	42,00	výdavky- odber vzorky vody -mikrobiologický r
183	SLOVAK TELEKOM a.s.	9739028086	44,66	44,66	3.6.2012	17.6.2012	8.6.2012	44,66	výdavky-telefon
184	Obecný úrad	15712	1 171,71	1 171,71	31.5.2012	14.6.2012	8.6.2012	1 171,71	výdavky-uloženie odpadov
185	Slovnaft,a.s.	4590228943	95,37	95,37	3.6.2012	11.6.2012	6.6.2012	95,37	výdavky- PHM Citroen, kosačka krovinorez
186	Vladimír Zak	120064	28,90	28,90	4.6.2012	18.6.2012	11.6.2012	28,90	výdavky- nákup materiálu na údržbu krovinorez
187	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011200630	699,55	699,55	31.5.2012	20.6.2012	11.6.2012	699,55	výdavky- vývoz kontajnerov
188	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011200629	3,96	3,96	31.5.2012	20.6.2012	11.6.2012	3,96	výdavky- vývoz KO
189	Rolnicke družstvo	210	512,40	512,40	6.6.2012	20.6.2012	11.6.2012	512,40	výdavky- PHM kuka
190	Pohostinstvo Vrbovčan	54	75,60	75,60	6.6.2012	20.6.2012	13.6.2012	75,60	výdavky-strava ostatní
191	Marek Šimko - shp	201200068	420,00	420,00	8.6.2012	15.6.2012	15.6.2012	420,00	výdavky- hadice pre požiarinikov Vrbovce
192	KRYTSTAV Senica, s.r.o.	20120583	61,46	61,46	18.6.2012	25.6.2012	19.6.2012	61,46	výdavky- materiál na ihrisko
193	Ivan Kozak,Kanc.Technika	120606	63,50	63,50	19.6.2012	26.6.2012	20.6.2012	63,50	výdavky-toner do tlačiarne
194	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	120071	79,20	79,20	18.6.2012	2.7.2012	21.6.2012	79,20	výdavky- prepravné minibusom - futbalisti
195	Jan Duris-STAVEX	2012311	30,00	30,00	15.6.2012	29.6.2012	21.6.2012	30,00	výdavky-zapožičanie hladičky na ihrisko
196	Rolnicke družstvo	227	230,40	230,40	19.6.2012	3.7.2012	25.6.2012	230,40	výdavky- PHM kuka
197	Lesostav Nitra, a.s.	20120175	323,65	323,65	20.6.2012	4.7.2012	25.6.2012	323,65	výdavky-dopravné značenie kamenec
198	Sotac , s.r.o.	120191	188,62	188,62	21.6.2012	1.7.2012	25.6.2012	188,62	výdavky-CD nosič-daňové konaie pre obce vo
199	Ján Valachovič VAPA	20122014	556,26	556,26	20.6.2012	4.7.2012	28.6.2012	556,26	výdavky- nákup materiálu na ihrisko (do betonu
200	Regionálne vzdel.centrum	12400599	24,42	24,42	22.6.2012	6.7.2012	28.6.2012	24,42	výdavky-doprava prac.stretnutie starostov
201	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011200729	3,96	3,96	25.6.2012	9.7.2012	28.6.2012	3,96	výdavky- vývoz KO
202	MAM Prieky , s.r.o.	212046	819,30	819,30	22.6.2012	27.6.2012	26.6.2012	819,30	výdavky- fasáda hráčskych kabín

Dodavateľské faktúry jún 2012

dátum vystavenia od : 1.6.2012
do : 30.6.2012

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
203	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihvi:	2012300	469,87	469,87	29.6.2012	13.7.2012	29.6.2012	469,87	výdavky-tlač ob.novin Vrbovčan
Spolu :			9 152,22	€				9 152,22	€