

Kniha dodávateľských faktúr jún 2014

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 : 1.6.2014
do : 30.6.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
183	Slovnaft,a.s.	4590436832	61,29	61,29	3.6.2014	10.6.2014	10.6.2014	61,29	výdavky- PHM citroen,
184	Rolnicke druzstvo	193	217,80	217,80	19.5.2014	2.6.2014	4.6.2014	217,80	výdavky-PHM kuka
185	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2014107	90,30	90,30	30.5.2014	16.6.2014	4.6.2014	90,30	výdavky- dovoz obedov dochodci
186	ZEZ, a.s	7448189775	28,45	28,45	2.6.2014	16.6.2014	5.6.2014	28,45	výdavky-el.energia 743
187	ZEZ, a.s	7448189774	39,64	39,64	2.6.2014	16.6.2014	5.6.2014	39,64	výdavky-el.energia budova č.148
188	ZEZ, a.s	7448206655	88,32	88,32	2.6.2014	16.6.2014	5.6.2014	88,32	výdavky-el.energia 728
189	ZEZ, a.s	7448206315	92,12	92,12	2.6.2014	16.6.2014	5.6.2014	92,12	výdavky-el.energia 166
190	ZEZ, a.s	7448204860	71,17	71,17	2.6.2014	16.6.2014	5.6.2014	71,17	výdavky-el.energia 403
191	Obecny urad	18014	753,43	753,43	30.5.2014	13.6.2014	5.6.2014	753,43	výdavky-uloženie odpadov
192	ZEZ, a.s	7448189773	622,98	622,98	2.6.2014	16.6.2014	16.6.2014	622,98	výdavky-el.energia budovy Ocu
193	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	140082	135,60	135,60	5.6.2014	19.6.2014	5.6.2014	135,60	výdavky- prepravné minibusom
194	Rolnicke druzstvo	223	211,20	211,20	4.6.2014	18.6.2014	9.6.2014	211,20	výdavky-PHM kuka
195	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7317981410	25,00	25,00	1.6.2014	16.6.2014	6.6.2014	25,00	výdavky-plyn č.p. 491
196	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7317981208	84,00	84,00	1.6.2014	16.6.2014	6.6.2014	84,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
197	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7317981209	63,00	63,00	1.6.2014	16.6.2014	6.6.2014	63,00	výdavky- obecny úrad
198	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7317981210	9,00	9,00	1.6.2014	16.6.2014	6.6.2014	9,00	výdavky-plyn 403
199	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7317981431	436,00	436,00	1.6.2014	16.6.2014	6.6.2014	436,00	výdavky-plyn 166
200	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7317981424	176,00	176,00	1.6.2014	16.6.2014	6.6.2014	176,00	výdavky-plyn šibénky
201	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7317981620	44,00	44,00	1.6.2014	16.6.2014	6.6.2014	44,00	výdavky-plyn budova 136
202	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	140056	34,00	34,00	30.4.2014	14.5.2014	9.6.2014	34,00	výdavky-vývoz septiku na budove333
203	Ivan Kozak,Kanc.Technika	140468	39,80	39,80	10.6.2014	17.6.2014	10.6.2014	39,80	výdavky- toner 2x
204	SLOVAK TELEKOM a.s.	8762605439	33,24	33,24	3.6.2014	17.6.2014	10.6.2014	33,24	výdavky-telefon
205	ZEZ, a.s	7448206266	662,47	662,47	2.6.2014	16.6.2014	10.6.2014	662,47	výdavky-el.energia VO
206	INPROST, s,r,o	27543411	15,60	15,60	6.6.2014	13.6.2014	11.6.2014	15,60	výdavky- obecne noviny
207	Pohostinstvo Vrbovcan	24	56,00	56,00	11.6.2014	25.6.2014	12.6.2014	56,00	výdavky- obedy ostatni
208	Pohostinstvo Vrbovcan	25	109,40	109,40	11.6.2014	25.6.2014	12.6.2014	109,40	výdavky- stavanie mája občerstvenie
209	RULES, s.r.o.	20140603	1 800,00	1 800,00	11.6.2014	20.6.2014	17.6.2014	1 800,00	výdavky- projekt rekonštrukcia dom smutku - 2
210	Slovnaft,a.s.	4590441028	94,58	94,58	17.6.2014	24.6.2014	24.6.2014	94,58	výdavky- PHM citroen,NIVA
211	Rolnicke druzstvo	237	211,20	211,20	17.6.2014	1.7.2014	19.6.2014	211,20	výdavky-PHM kuka
212	Miroslav Kubica / KM	140064	333,65	333,65	16.6.2014	30.6.2014	19.6.2014	333,65	výdavky-matariál na údržbu dopravných prostri
213	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011400670	3,96	3,96	31.5.2014	26.6.2014	20.6.2014	3,96	výdavky- vývoz KO
214	GEOLA Ing.Peter Ladislav	152014	303,00	303,00	19.6.2014	3.7.2014	26.6.2014	303,00	výdavky- geometrický plán oddelenie pozemku
215	Orange,Slovensko	0077592020	57,69	57,69	23.6.2014	7.7.2014	26.6.2014	57,69	výdavky-telefon mobil
216	Le Cheque Dejeuner s.r.o	0114068597	984,42	984,42	25.6.2014	24.6.2014	24.6.2014	984,42	výdavky-stavné lístky 320 ks - júl, august
217	Michal Rehovič	032014	550,00	550,00	24.6.2014	27.6.2014	27.6.2014	550,00	výdavky-zateplenie budovy zdravotného stredia
218	Igor Olša	2014028	300,00	300,00	26.6.2014	10.7.2014	27.6.2014	300,00	výdavky-vstrekovacie čerpadlo na ford transit
219	Igor Olša	2014027	282,50	282,50	26.6.2014	10.7.2014	27.6.2014	282,50	výdavky- oprava Renault trafic + priprav na ST
220	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihviň	140287	360,90	360,90	27.6.2014	11.7.2014	27.6.2014	360,90	výdavky- tlač obecných novín

Kniha dodávateľských faktúr jún 2014

dátum vystavenia od : 1.6.2014
do : 30.6.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
221	Slovnaft,a.s.	4590445037	97,99	97,99	3.7.2014	10.7.2014	10.7.2014	97,99	výdavky- PHM citroen, krovínorez
222	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2014125	88,20	88,20	30.6.2014	15.7.2014	7.7.2014	88,20	výdavky- dovoz obedov dochodci
Spolu :			9 667,90	€				9 667,90	€