

Kniha dodávateľských faktúr jún 2016

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 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
160	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7258594976	277,00	277,00	1.6.2016	15.6.2016	2.6.2016	277,00	výdavky-plyn 166 -
161	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7258594977	16,00	16,00	1.6.2016	1.7.2016	2.6.2016	16,00	výdavky-plyn č.p. 491
162	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7258594978	45,00	45,00	1.6.2016	1.7.2016	2.6.2016	45,00	výdavky- obecný úrad- plyn
163	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7258594979	107,00	107,00	1.6.2016	1.7.2016	2.6.2016	107,00	výdavky-plyn šibénky
164	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7258594980	57,00	57,00	1.6.2016	1.7.2016	2.6.2016	57,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
165	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7258594981	6,00	6,00	1.6.2016	1.7.2016	2.6.2016	6,00	výdavky-plyn šibénky
166	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7258594982	21,00	21,00	1.6.2016	1.7.2016	2.6.2016	21,00	výdavky-plyn budova 136
169	GREKLEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	1.6.2016	15.6.2016	3.6.2016	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopirovací stroj
184	Megger s.r.o.	160100190	840,00	840,00	15.6.2016	29.6.2016	16.6.2016	840,00	výdavky- lokátor uniku vody
185	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	160076	17,00	17,00	16.6.2016	30.6.2016	17.6.2016	17,00	výdavky- vývoz žumpy budova 333
186	Slovnaft,a.s.	4590685229	57,83	57,83	17.6.2016	24.6.2016	24.6.2016	57,83	výdavky- PHM citroen
187	Le Cheque Dejeuner s.r.o	0116066771	1 037,64	1 037,64	17.6.2016	1.7.2016	20.6.2016	1 037,64	výdavky-stravné 320 ks
188	Gabrielová Katarína	2016130	72,00	72,00	14.6.2016	28.6.2016	14.6.2016	72,00	výdavky- doprava - gumové puzzle pod detské
189	Základná škola Kuželov	1603	149,77	149,77	9.6.2016	7.7.2016	22.6.2016	149,77	výdavky- občerstvenie - akcia u troch kamenov
190	Rolnicke druzstvo	6088060015	42,00	42,00	20.6.2016	4.7.2016	23.6.2016	42,00	výdavky-PHM ford transit
191	Orange,Slovensko	0077592020	53,30	53,30	23.6.2016	7.7.2016	24.6.2016	53,30	výdavky-telefon mobil
192	PPAM Projektovo-inžinierska kancel	2016024	800,00	800,00	17.6.2016	1.7.2016	24.6.2016	800,00	výdavky- PD - stavba - oprava cesty žalostina -
193	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2016120	68,21	68,21	30.6.2016	14.7.2016	1.7.2016	68,21	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
194	ALERTTECH s.r.o.	2016086	2 912,16	2 912,16	30.6.2016	14.7.2016	30.6.2016	2 912,16	výdavky- zostava IP kamerového systému CC1
195	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	160087	196,80	196,80	30.6.2016	14.7.2016	1.7.2016	196,80	výdavky-preprava minibusom žiaci MS
196	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	160088	108,78	108,78	30.6.2016	14.7.2016	1.7.2016	108,78	výdavky- PHM - minibus nafta, stravné lístky
197	Slovnaft,a.s.	4590691080	51,24	0,00	3.7.2016	11.7.2016			výdavky- PHM citroen
198	Marcel Pantúček	48201606	2 173,50	2 173,50	30.6.2016	5.7.2016	8.7.2016	2 173,50	výdavky- oprava miestnej komunikácie u marei
199	Ivan Kozak,Kanc.Technika	160573	55,58	55,58	30.6.2016	7.7.2016	8.7.2016	55,58	výdavky- vytlačené kopie
200	Štefan Rehuš	20160602	710,40	710,40	29.6.2016	13.7.2016	8.7.2016	710,40	výdavky- beton na upravu ihriska pri ZSsSM
202	Ing. Jan Babiar-SPOJOCEL	160483	256,75	256,75	29.6.2016	13.7.2016	8.7.2016	256,75	výdavky- materiál na upravu okolia multifunkčn
203	Rolnicke druzstvo	6088060028	129,60	129,60	4.7.2016	18.7.2016	8.7.2016	129,60	výdavky-PHM kuka
211	SLOVAK TELEKOM a.s.	6786498552	35,41	35,41	2.7.2016	18.7.2016	8.7.2016	35,41	výdavky-telefon
212	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihvi	160352	328,50	328,50	28.6.2016	12.7.2016	8.7.2016	328,50	výdavky- tlač obecných novín vrbovcán- 750 ks
213	Pohostinstvo Vrbovcán	035	31,90	31,90	7.7.2016	21.7.2016	8.7.2016	31,90	výdavky- obedy za mesiac jún
214	Pohostinstvo Vrbovcán	038	28,80	28,80	7.7.2016	21.7.2016	8.7.2016	28,80	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
215	Pohostinstvo Vrbovcán	037	239,00	239,00	7.7.2016	21.7.2016	8.7.2016	239,00	výdavky- obedy -družba z moravy
216	Pohostinstvo Vrbovcán	036	99,00	99,00	7.7.2016	21.7.2016	8.7.2016	99,00	výdavky- obedy-darci krvi
220	Kopaniarska odpadova	3111600560	335,95	0,00	7.7.2016	24.7.2016			výdavky- vývoz odpadu
221	Kopaniarska odpadova	3101601015	1 043,97	0,00	4.7.2016	18.7.2016			výdavky- uloženie odpadu
222	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011600741	5,94	0,00	30.6.2016	20.7.2016			výdavky- vývoz KO
224	OBI Slovakia s.r.o.	5500000014	1 103,30	1 103,30	10.6.2016	24.6.2016	8.6.2016	1 103,30	výdavky- gumové dlaždice červené

Spolu : 13 556,36 €

12 119,26 €