

Kniha dodávateľských faktúr jún 2017

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 : 01.06.2017
do : 30.06.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
165	Vladimír Zak	20170079	379,00	379,00	26.05.2017	09.06.2017	02.06.2017	379,00	výdavky- BN stíhl vysávač
166	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7308721432	485,00	485,00	01.06.2017	03.07.2017	02.06.2017	485,00	výdavky-plyn 166 -
167	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7308721433	7,00	7,00	01.06.2017	03.07.2017	02.06.2017	7,00	výdavky-plyn č.p. 491
168	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7308721434	58,00	58,00	01.06.2017	03.07.2017	02.06.2017	58,00	výdavky- obecný úrad- plyn
169	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7308721435	70,00	70,00	01.06.2017	03.07.2017	02.06.2017	70,00	výdavky-plyn šibénky
170	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7308721438	7,00	7,00	01.06.2017	03.07.2017	02.06.2017	7,00	výdavky-plyn budova 136
171	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7308721436	78,00	78,00	01.06.2017	03.07.2017	02.06.2017	78,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
172	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7308721437	7,00	7,00	01.06.2017	03.07.2017	02.06.2017	7,00	výdavky-plyn šibénky
173	Ján Melichárek - Jedálnička	2017116	63,34	63,34	31.05.2017	14.06.2017	05.06.2017	63,34	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
174	MORAM CZ , s.r.o.	1720000072	84,70	84,70	05.06.2017	12.06.2017	06.06.2017	84,70	výdavky- dopravní kužel 10 ks
175	Pohostinstvo Vrbovcan	170043	168,00	168,00	05.06.2017	19.06.2017	06.06.2017	168,00	výdavky- obedy mesiac máj
176	Pohostinstvo Vrbovcan	170044	69,60	69,60	05.06.2017	19.06.2017	06.06.2017	69,60	výdavky- vozenie obedov
177	GREKLEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	01.06.2017	06.06.2017	06.06.2017	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopirovací stroj
178	EMIREAL, realitná agentúra	2017003	1 600,00	1 600,00	07.06.2017	12.06.2017	07.06.2017	1 600,00	výdavky- sprostredkovanie predaja nehnuteľnos
179	Slovnaft,a.s.	4590824394	53,38	53,38	03.06.2017	12.06.2017	12.06.2017	53,38	výdavky- PHM citroen, 48 l
180	SPOJ OCEL s.r.o.	170105	504,00	504,00	17.05.2017	31.05.2017	21.06.2017	504,00	výdavky- palety euro 42 ks
181	SLOVAK TELEKOM a.s.	1004727401	63,66	63,66	01.06.2017	15.06.2017	21.06.2017	63,66	výdavky-telefon
182	Kopaniciarska odpadova	3101700827	1 819,81	1 819,81	31.05.2017	14.06.2017	22.06.2017	1 819,81	výdavky- uloženie odpadu
183	Kopaniciarska odpadova	3111700399	627,12	627,12	02.06.2017	19.06.2017	22.06.2017	627,12	výdavky- vývoz odpadu
184	Rolnicke družstvo	7088050016	544,17	544,17	05.06.2017	19.06.2017	22.06.2017	544,17	výdavky-PHM autobus,
185	B2B partner s.r.o.	17408330	3 163,32	3 163,32	12.06.2017	26.06.2017	21.06.2017	3 163,32	výdavky- kancelársky nábytok
186	Gabriela Sovišová SGP	20170424	463,68	463,68	15.06.2017	29.06.2017	22.06.2017	463,68	výdavky- pneumatiky UNC 4 ks
187	Slovnaft,a.s.	4590830252	73,49	73,49	17.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	73,49	výdavky- PHM citroen, 43 l , Niva 20,2 l
188	Orange,Slovensko	0077592020	89,79	89,79	23.06.2017	07.07.2017	23.06.2017	89,79	výdavky- telefon
189	TOVA spol.s.r.o.	31170148	474,52	474,52	23.06.2017	07.07.2017	23.06.2017	474,52	výdavky- materiál toalety - dom smutku- rekonš
190	VKÚ Harmanec s.r.o.	17990261	216,00	216,00	22.06.2017	22.06.2017	21.06.2017	216,00	výdavky- mapa malé karpaty
191	LOOP. s.r.o.	382017	898,80	898,80	28.06.2017	12.07.2017	28.06.2017	898,80	výdavky- pokladka PVC
192	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihvi	192	322,14	322,14	29.06.2017	13.07.2017	29.06.2017	322,14	výdavky- tlač obecných novin vrbovcan - 650 k
193	Tempo Kondela , s.r.o.	1733700002	257,00	257,00	29.06.2017	06.07.2017	29.06.2017	257,00	výdavky- pohovka
194	Rolnicke družstvo	7088060016	249,82	249,82	20.06.2017	04.07.2017	30.06.2017	249,82	výdavky-PHM autobus,
195	Ján Melichárek - Jedálnička	2017130	70,99	70,99	20.06.2017	04.07.2017	30.06.2017	70,99	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
196	Štefan Rehuš	20170683	49 440,00	0,00	28.06.2017	12.07.2017			výdavky- stavebné práce na rekonštrukcii dom
Spolu :			62 451,36	€				13 011,36	€