

Kniha dodávateľských faktúr jún 2018

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 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
187	Ján Jediný	022018	600,00	600,00	03.06.2018	17.06.2018	04.06.2018	600,00	výdavky- práce na ceste lásky
189	Ján Sabota	022018	550,00	550,00	03.06.2018	17.06.2018	04.06.2018	550,00	výdavky-práce na cesty lásky
190	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7308966943	6,00	6,00	01.06.2018	15.06.2018	04.06.2018	6,00	výdavky-plyn budova 136
191	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7308966938	328,00	328,00	01.06.2018	15.06.2018	04.06.2018	328,00	výdavky-plyn budova 166
192	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7308966939	37,00	37,00	01.06.2018	15.06.2018	04.06.2018	37,00	výdavky-plyn budova 42
193	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7308966942	5,00	5,00	01.06.2018	15.06.2018	04.06.2018	5,00	výdavky-plyn budova 403
194	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7308966941	50,00	50,00	01.06.2018	15.06.2018	04.06.2018	50,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
195	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7308966940	86,00	86,00	01.06.2018	15.06.2018	04.06.2018	86,00	výdavky-plyn budova 403
201	GRENKELASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	01.06.2018	15.06.2018	05.06.2018	43,03	výdavky- nájomné za tlačiaren
203	Školská jedáleň pri ZŠ s MS	42018	66,00	66,00	01.06.2018	15.06.2018	07.06.2018	66,00	výdavky- občerstvenie priateľské stretnutie detí
205	Verlag Dashofer , vydavateľstvo .s.r.o	18004251	147,00	147,00	06.06.2018	20.06.2018	07.06.2018	147,00	výdavky- elektronické smernice
206	All Music Service s.r.o.	30180003	19,90	19,90	06.06.2018	20.06.2018	06.06.2018	19,90	výdavky- CD svadobný obrad+uvítanie detí
211	Jakub Drobný - PROFIGIPS s.r.o	101817	1 158,34	1 158,34	10.06.2018	24.06.2018	20.06.2018	1 158,34	výdavky- zhotovenie sokla na obecnom úrade
213	BAUCO Myjava s.r.o.	1800090	170,12	170,12	08.06.2018	22.06.2018	20.06.2018	170,12	výdavky- oprava a údržba budovy OcU
214	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	312018	396,00	396,00	11.06.2018	25.06.2018	20.06.2018	396,00	výdavky- doprava štrku Hradište pod Vrátnom
215	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	322018	234,00	234,00	14.06.2018	28.06.2018	20.06.2018	234,00	výdavky- doprava štrku Hradište pod Vrátnom
219	METRUM, s.r.o.	18100111	60,00	60,00	13.06.2018	27.06.2018	20.06.2018	60,00	výdavky- materiál do domu smútku Lite Beam
220	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	332018	168,00	168,00	15.06.2018	29.06.2018	20.06.2018	168,00	výdavky- doprava štrku z podbranču cesta lásk
221	Slovnaft,a.s.	4590988373	56,63	56,63	18.06.2018	02.07.2018	25.06.2018	56,63	výdavky- PHM citroen 44 litrov
222	Orange,Slovensko	0077592020	85,34	85,34	21.06.2018	05.07.2018	25.06.2018	85,34	výdavky- telefon
223	Štefan Rehuš	20180604	442,37	442,37	13.06.2018	27.06.2018	25.06.2018	442,37	výdavky-materiál na šibienky
224	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	342018	324,00	324,00	20.06.2018	04.07.2018	25.06.2018	324,00	výdavky- dovoz štrku Hradište pod Vrátnom a f
225	MOB Interier s.r.o.	188801134	237,70	237,70	03.07.2018	17.07.2018	28.06.2018	237,70	výdavky- valandy 10 ks TJ Vrbovce
226	AŽ PROJEKT s.r.o.	112018	7 128,00	0,00	22.06.2018	08.07.2018			výdavky- Zmeny a doplnky UP obce Vrbovce
227	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	382018	330,00	330,00	26.06.2018	10.07.2018	02.07.2018	330,00	výdavky- dovoz štrku Hradište pod Vrátnom -n
228	Ing. Ivan Ružička - ironsport	2018000078	3 175,56	0,00	21.06.2018	05.07.2018			výdavky- ťažba dreva, zalesňovanie
229	Rolnicke druzstvo	8088060018	554,40	554,40	21.06.2018	05.07.2018	02.07.2018	554,40	výdavky-PHM autobus, 260 l, Kuka 180 l
230	Vladimír Škoruba	20180061	151,32	151,32	25.06.2018	09.07.2018	02.07.2018	151,32	výdavky- predaj betonových výrobkov - cesta l
231	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihvi	180345	331,80	331,80	22.06.2018	06.07.2018	02.07.2018	331,80	výdavky- tlač obecných novín 700 ks
232	GEOLA, s.r.o	322018	759,00	759,00	27.06.2018	11.07.2018	02.07.2018	759,00	výdavky- geometrický plán -dom smútku, cesta
233	Ivan Kozak,Kanc.Technika	180669	68,52	68,52	29.06.2018	13.07.2018	02.07.2018	68,52	výdavky - kopírovanie
234	Paták s.r.o.	180060044	122,22	122,22	27.06.2018	11.07.2018	02.07.2018	122,22	výdavky- materiál na údržbu budovy 148
235	Paták s.r.o.	180060043	123,13	123,13	26.06.2018	10.07.2018	02.07.2018	123,13	výdavky- materiál na údržbu budovy 148
236	ELMAK, s.r.o	20180474	33,98	33,98	28.06.2018	12.07.2018	02.07.2018	33,98	výdavky- materiá verejné osvetlenie
237	Ján Melichárek - Jedáľnička	2018143	52,20	52,20	29.06.2018	13.07.2018	03.07.2018	52,20	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
238	Slovnaft,a.s.	4590995382	66,41	66,41	03.07.2018	17.07.2018	10.07.2018	66,41	výdavky- PHM citroen 52 litrov
246	FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o.	20180009	222,00	222,00	29.06.2018	13.07.2018	04.07.2018	222,00	výdavky- projekt Prevence a odstranovanie ná
247	STAR spol.s.r.o.	20181455	1 187,53	1 187,53	30.06.2018	14.07.2018	04.07.2018	1 187,53	výdavky- materiál na novú cestu láski a chodní

Kniha dodávateľských faktúr jún 2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
248	Kopaniciarska odpadova	3111800265	352,80	352,80	06.07.2018	20.07.2018	09.07.2018	352,80	výdavky- vývoz odpadu
249	Kopaniciarska odpadova	3101801003	967,80	967,80	04.07.2018	18.07.2018	09.07.2018	967,80	výdavky- uloženie odpadu
250	Štefan Rehuš	20180716	188,64	188,64	29.06.2018	13.07.2018	09.07.2018	188,64	výdavky-materiál na cestu láski
251	MAPASlovakia Digital s.r.o.	180407	360,00	360,00	03.07.2018	17.07.2018	09.07.2018	360,00	výdavky- digitalizácia do mapového portálu obr
252	SLOVAK TELEKOM a.s.	8212091789	107,02	107,02	01.07.2018	15.07.2018	09.07.2018	107,02	výdavky-telefon -
253	Rolnicke druzstvo	8088060032	352,80	352,80	02.07.2018	16.07.2018	09.07.2018	352,80	výdavky-PHM autobus, 280 I, I
Spolu :			21 905,56	€				11 602,00	€