

Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

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 : 1.6.2015  
do : 30.6.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
188	ekoDEA&Dr.Stefan, s.r.o.	21052015	294,00	294,00	22.5.2015	5.6.2015	1.6.2015	294,00	výdavky- kruhový betonový kôš
189	BRANTNER Slovakia, s.r.o.	1011500632	3,96	3,96	25.5.2015	8.6.2015	1.6.2015	3,96	výdavky- vývoz KO
190	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293271102	7,00	7,00	1.6.2015	15.6.2015	1.6.2015	7,00	výdavky-plyn budova 136
191	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293270930	340,00	340,00	1.6.2015	15.6.2015	1.6.2015	340,00	výdavky-plyn 166
192	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293270922	50,00	50,00	1.6.2015	15.6.2015	1.6.2015	50,00	výdavky-plyn šibénky
193	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293270906	7,00	7,00	1.6.2015	15.6.2015	1.6.2015	7,00	výdavky-plyn č.p. 491
194	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293270677	4,00	4,00	1.6.2015	15.6.2015	1.6.2015	4,00	výdavky-plyn šibénky
195	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293270676	48,00	48,00	1.6.2015	15.6.2015	1.6.2015	48,00	výdavky- obecný úrad
196	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293270675	60,00	60,00	1.6.2015	15.6.2015	1.6.2015	60,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
197	Pohostinstvo Vrbovčan	39	138,00	138,00	2.6.2015	16.6.2015	3.6.2015	138,00	výdavky- repre-občerstvenie VČS- hasiči
198	Pohostinstvo Vrbovčan	38	72,80	72,80	2.6.2015	16.6.2015	3.6.2015	72,80	výdavky- obedy ostatní
199	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	150058	104,00	104,00	3.6.2015	17.6.2015	3.6.2015	104,00	výdavky- prepravné minibusom
200	Slovnaft,a.s.	4590550106	55,94	55,94	3.6.2015	10.6.2015	10.6.2015	55,94	výdavky- PHM citroen
201	Poradca podnikateľa s.r.o	5021508347	5,52	5,52	3.6.2015	3.6.2015	26.5.2015	5,52	výdavky-predlatné úplné znenie zákona o odpa
202	ZEZ, a.s	7458258656	75,52	75,52	1.6.2015	15.6.2015	4.6.2015	75,52	výdavky-el.energia 728
203	ZEZ, a.s	7458258353	104,62	104,62	1.6.2015	15.6.2015	4.6.2015	104,62	výdavky-el.energia 166
204	ZEZ, a.s	7458258306	676,63	676,63	1.6.2015	15.6.2015	4.6.2015	676,63	výdavky-el.energia VO
205	ZEZ, a.s	7458243544	24,43	24,43	1.6.2015	15.6.2015	4.6.2015	24,43	výdavky- e.energia 148
206	ZEZ, a.s	7458243545	25,84	25,84	1.6.2015	15.6.2015	4.6.2015	25,84	výdavky- e.energia 743
207	ZEZ, a.s	7458257101	72,62	72,62	1.6.2015	15.6.2015	4.6.2015	72,62	výdavky-el.energia 403
208	ZEZ, a.s	7458243543	579,53	579,53	1.6.2015	15.6.2015	15.6.2015	579,53	výdavky- e.energia budovy OcU
209	Kopaniarska odpadova	3101500688	1 385,57	1 385,57	1.6.2015	15.6.2015	10.6.2015	1 385,57	výdavky-poplatok za uloženie odpadu
210	Rolnicke družstvo	212	1 428,00	1 428,00	3.6.2015	17.6.2015	10.6.2015	1 428,00	výdavky-PHM traktore
211	Kopaniarska odpadova	3111500398	415,51	415,51	3.6.2015	21.6.2015	10.6.2015	415,51	výdavky- vývoz odpadu
212	SLOVAK TELEKOM a.s.	3774345294	40,13	40,13	10.6.2015	18.6.2015	10.6.2015	40,13	výdavky-telefon
213	Miroslav Kubica / KM	150079	129,19	129,19	8.6.2015	22.6.2015	11.6.2015	129,19	výdavky-materiál na údržbu dopravných prostri
214	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	472015	55,20	55,20	4.6.2015	17.6.2015	11.6.2015	55,20	výdavky-doprava kamena z Hradišta pod vrátn
215	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	502015	66,00	66,00	10.6.2015	24.6.2015	11.6.2015	66,00	výdavky-doprava kamena z Podbranca 2x
216	RVC -Senica n.o.	15400200	696,01	696,01	10.6.2015	24.6.2015	11.6.2015	696,01	výdavky- audit individuálnej účtovnej závierky z
217	Štefan Rehuš	20150492	211,20	211,20	5.6.2015	19.6.2015	15.6.2015	211,20	výdavky- zameranie stavby-dom smútku Vrbov
218	Regionálne združenie miest a obcí sl	15072	9,00	9,00	26.5.2015	9.6.2015	15.6.2015	9,00	výdavky- elektronická publikácia Návod na zos
219	Poradca podnikateľa s.r.o	0415060510	72,00	72,00	22.6.2015	22.6.2015	15.6.2015	72,00	výdavky-predlatné zbierky zákonov
220	Slovnaft,a.s.	4590554715	53,07	53,07	17.6.2015	24.6.2015	24.6.2015	53,07	výdavky- PHM citroen
221	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	150060	34,00	34,00	15.6.2015	29.6.2015	16.6.2015	34,00	výdavky-vývoz septíku na budove333
222	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihvíz	150306	369,60	369,60	24.6.2015	8.7.2015	25.6.2015	369,60	výdavky-tlač obecných novin vrbovčan
223	Orange,Slovensko	0077592020	44,99	44,99	23.6.2015	7.7.2015	25.6.2015	44,99	výdavky-telefon mobil
224	BRANTNER Slovakia, s.r.o.	1011500811	3,96	3,96	26.6.2015	10.7.2015	30.6.2015	3,96	výdavky- vývoz KO
225	Ján Melichárek - Jedálnička	2015135	72,80	72,80	30.6.2015	15.7.2015	30.6.2015	72,80	výdavky- dovoz obedov dôchodcom

Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

dátum vystavenia od : 1.6.2015  
do : 30.6.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
<b>Spolu :</b>			7 835,64	€				7 835,64	€