

Dodavateľské faktúry máj 2012

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 : 1.5.2012
do : 31.5.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
129	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	282012	96,00	96,00	27.4.2012	11.5.2012	3.5.2012	96,00	výdavky-dovoz štrku na MK
130	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2012043	35,00	35,00	3.5.2012	14.5.2012	3.5.2012	35,00	výdavky-obedy dochodci
131	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	120052	222,80	222,80	3.5.2012	18.5.2012	3.5.2012	222,80	výdavky-prepravné minibusom futbalisti ,senior
134	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7282461953	392,00	392,00	1.5.2012	15.5.2012	9.5.2012	392,00	výdavky-plyn 166
135	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7282461945	105,00	105,00	1.5.2012	15.5.2012	9.5.2012	105,00	výdavky-plyn šibénky
136	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7282461929	51,00	51,00	1.5.2012	15.5.2012	9.5.2012	51,00	výdavky-plyn č.p. 491
137	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7282461652	17,00	17,00	1.5.2012	15.5.2012	9.5.2012	17,00	výdavky-plyn 403
138	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7282461651	129,00	129,00	1.5.2012	15.5.2012	9.5.2012	129,00	výdavky-plyn OcU 42
139	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7282461650	231,00	231,00	1.5.2012	15.5.2012	9.5.2012	231,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
140	ZEZ, a.s	7435897256	20,41	20,41	2.5.2012	18.5.2012	9.5.2012	20,41	výdavky-el.energia budova č.148
141	ZEZ, a.s	7435918484	63,64	63,64	2.5.2012	18.5.2012	9.5.2012	63,64	výdavky-el.energia 728
142	ZEZ, a.s	7435897257	22,93	22,93	2.5.2012	18.5.2012	9.5.2012	22,93	výdavky-el.energia 743
143	ZEZ, a.s	143	89,19	89,19	2.5.2012	18.5.2012	9.5.2012	89,19	výdavky-el.energia 166
144	ZEZ, a.s	7435917950	653,10	653,10	2.5.2012	18.5.2012	9.5.2012	653,10	výdavky-el.energia VO
145	ZEZ, a.s	7435916009	325,63	325,63	2.5.2012	18.5.2012	9.5.2012	325,63	výdavky-el.energia 403
146	Slovnaft,a.s.	4590219938	130,88	130,88	3.5.2012	10.5.2012	7.5.2012	130,88	výdavky- PHM Citroen, kosačka krovinorez
147	Obecny urad	11712	927,39	927,39	30.4.2012	14.5.2012	9.5.2012	927,39	výdavky-uloženie odpadov
148	PROGEO Trenčín s.r.o.	2012108	24,00	24,00	2.5.2012	16.5.2012	9.5.2012	24,00	výdavky- odber vzorky vody -mikrobiologický r
149	ZEZ, a.s	7435897255	600,73	600,73	2.5.2012	18.5.2012	18.5.2012	600,73	výdavky-el.energia budovy OcU
150	SLOVAK TELEKOM a.s.	6738035035	42,37	42,37	3.5.2012	17.5.2012	14.5.2012	42,37	výdavky-telefon
151	Pohostinstvo Vrbovcan	43	53,20	53,20	10.5.2012	24.5.2012	14.5.2012	53,20	výdavky-strava ostatní
152	Zdruzenie obci subregion	812	259,30	259,30	1.5.2012	11.5.2012	14.5.2012	259,30	výdavky-finančný príspevok II. Q 2012
153	Rolnicke druzstvo	162	248,88	248,88	4.5.2012	18.5.2012	14.5.2012	248,88	výdavky- PHM kuka
154	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	322012	50,00	50,00	3.5.2012	17.5.2012	14.5.2012	50,00	výdavky-dovoz štrku na MK
155	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011200517	3,96	3,96	30.4.2012	24.5.2012	16.5.2012	3,96	výdavky- vývoz KO
156	KRYTSTAV Senica, s.r.o.	156	321,13	321,13	15.5.2012	22.5.2012	16.5.2012	321,13	výdavky- materiál na ihrisko
157	RVC -Senica n.o.	12400142	708,02	708,02	15.5.2012	29.5.2012	17.5.2012	708,02	výdavky-audit rok 2011
158	PROGEO Trenčín s.r.o.	2012110	792,00	792,00	16.5.2012	30.5.2012	22.5.2012	792,00	výdavky- odber vzorky vody -mikrobiologický r
159	Rolnicke druzstvo	185	234,24	234,24	16.5.2012	30.5.2012	22.5.2012	234,24	výdavky- PHM kuka
160	Krček Marián	2012003	631,50	631,50	21.5.2012	31.5.2012	22.5.2012	631,50	výdavky-natieračské a maliarské práce na ihris
161	Rehuš Štefan	20120208	1 019,21	1 019,21	14.5.2012	28.5.2012	22.5.2012	1 019,21	výdavky-beton na ihrisku
162	FI-STAMONT SENICA	212033	399,84	399,84	18.5.2012	1.6.2012	28.5.2012	399,84	výdavky-betonová zmes ihrisko
163	Ivan Kozak,Kanc.Technika	120504	35,00	35,00	18.5.2012	25.5.2012	28.5.2012	35,00	výdavky-toner do tlačiarne
164	Orange,Slovensko	0077592020	44,12	0,00	23.5.2012	6.6.2012			výdavky-telefon mobil
Spolu :			8 979,47	€				8 935,35	€