

Kniha dodávateľských faktúr máj 2014

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 : 1.5.2014
do : 31.5.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
142	ČSOB Leasing, a.s.	1420250300	1 843,20	1 843,20	11.4.2014	11.4.2014	14.4.2014	1 843,20	výdavky- splátka zametacia metla
143	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2014087	86,10	86,10	1.5.2014	16.5.2014	5.5.2014	86,10	výdavky- dovoz obedov dochodci
144	Ivan Kozak,Kanc.Technika	140371	107,80	107,80	5.5.2014	12.5.2014	5.5.2014	107,80	výdavky- toner 4x
145	Ján Smrček , s.r.o.	214119	288,00	288,00	30.4.2014	14.5.2014	5.5.2014	288,00	výdavky- prevoz dreva na porez na pílu
146	Slovnaft,a.s.	4590427984	61,51	61,51	3.5.2014	12.5.2014	12.5.2014	61,51	výdavky- PHM citroen,
147	Pohostinstvo Vrbovcan	20	214,90	214,90	5.5.2014	19.5.2014	7.5.2014	214,90	výdavky- reprezentačné občerstvenie -školení
148	Pohostinstvo Vrbovcan	19	53,20	53,20	5.5.2014	19.5.2014	7.5.2014	53,20	výdavky- obedy ostatní
149	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7278037016	150,00	150,00	1.5.2014	15.5.2014	7.5.2014	150,00	výdavky- obecný úrad
150	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7278037276	436,00	436,00	1.5.2014	15.5.2014	7.5.2014	436,00	výdavky-plyn 166
151	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7278037471	44,00	44,00	1.5.2014	15.5.2014	7.5.2014	44,00	výdavky-plyn budova 136
152	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7278037269	176,00	176,00	1.5.2014	15.5.2014	7.5.2014	176,00	výdavky-plyn šibénky
153	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7278037017	21,00	21,00	1.5.2014	15.5.2014	7.5.2014	21,00	výdavky-plyn 403
154	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7278037015	200,00	200,00	1.5.2014	15.5.2014	7.5.2014	200,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
155	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7278037253	25,00	25,00	1.5.2014	15.5.2014	7.5.2014	25,00	výdavky-plyn č.p. 491
156	ZEZ, a.s	7437655735	28,45	28,45	2.5.2014	16.5.2014	7.5.2014	28,45	výdavky-el.energia 743
157	ZEZ, a.s	7437655734	39,64	39,64	2.5.2014	16.5.2014	7.5.2014	39,64	výdavky-el.energia budova č.148
158	ZEZ, a.s	7437672745	88,32	88,32	2.5.2014	16.5.2014	7.5.2014	88,32	výdavky-el.energia 728
159	ZEZ, a.s	7437672399	92,12	92,12	2.5.2014	16.5.2014	7.5.2014	92,12	výdavky-el.energia 166
160	ZEZ, a.s	7437672349	662,47	662,47	2.5.2014	16.5.2014	7.5.2014	662,47	výdavky-el.energia VO
161	ZEZ, a.s	7437670933	71,17	71,17	2.5.2014	16.5.2014	7.5.2014	71,17	výdavky-el.energia 403
162	SLOVAK TELEKOM a.s.	2761598732	35,72	35,72	3.5.2014	19.5.2014	7.5.2014	35,72	výdavky-telefon
163	Obecny urad	13414	729,45	729,45	2.5.2014	16.5.2014	7.5.2014	729,45	výdavky-uloženie odpadov
164	ZEZ, a.s	7437655733	622,98	622,98	2.5.2014	16.5.2014	16.5.2014	622,98	výdavky-el.energia budovy OcU
165	Rolnicke druzstvo	176	380,16	380,16	7.5.2014	21.5.2014	12.5.2014	380,16	výdavky-PHM autobus
166	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011400439	3,96	3,96	30.4.2014	19.5.2014	12.5.2014	3,96	výdavky- vývoz KO
167	MYPRINT,s r.o.	140074	168,00	168,00	2.4.2014	4.4.2014	7.5.2014	168,00	výdavky-potlač futbalového dresu
168	Ivan Kozak,Kanc.Technika	140395	43,12	43,12	13.5.2014	20.5.2014	13.5.2014	43,12	výdavky- toner 2x
169	Kopaničarska odpadova	0310140585	450,20	450,20	6.5.2014	20.5.2014	15.5.2014	450,20	výdavky-poplatok za uloženie odpadu
170	LOOP. s.r.o.	162014	960,29	960,29	9.5.2014	22.5.2014	20.5.2014	960,29	výdavky-trávový koberec 28 m2
171	Slovnaft,a.s.	4590432179	72,19	72,19	17.5.2014	31.5.2014	26.5.2014	72,19	výdavky- PHM citroen,
172	Pavol Chrenka	012014	1 306,25	1 306,25	20.5.2014	3.6.2014	20.5.2014	1 306,25	výdavky-zateplenie budovy zdravotného stredí
173	Peter Chrenka	042014	1 356,25	1 356,25	20.5.2014	3.6.2014	20.5.2014	1 356,25	výdavky-zateplenie budovy zdravotného stredí
174	Peter Sabota	20140003	1 301,25	1 301,25	20.5.2014	5.6.2014	20.5.2014	1 301,25	výdavky-zateplenie budovy zdravotného stredí
175	Ján Vaňa	012014	1 346,25	1 346,25	20.5.2014	3.6.2014	20.5.2014	1 346,25	výdavky-zateplenie budovy zdravotného stredí
176	Bobcik Jan	42014	786,25	786,25	20.5.2014	3.6.2014	20.5.2014	786,25	výdavky-zateplenie budovy zdravotného stredí
177	Ján Chodúr	12014	1 235,25	1 235,25	20.5.2014	3.6.2014	20.5.2014	1 235,25	výdavky-zateplenie budovy zdravotného stredí
178	Pavol Pláňavská	012014	731,25	731,25	20.5.2014	3.6.2014	20.5.2014	731,25	výdavky-zateplenie budovy zdravotného stredí
179	Michal Rehovič	012014	867,25	867,25	20.5.2014	3.6.2014	20.5.2014	867,25	výdavky-zateplenie budovy zdravotného stredí

Kniha dodávateľských faktúr máj 2014

dátum vystavenia od : 1.5.2014
do : 31.5.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
180	RVC -Senica n.o.	14400149	708,65	708,65	20.5.2014	3.6.2014	22.5.2014	708,65	výdavky-audit IUZ za rok 2013
181	Orange,Slovensko	0077592020	42,00	42,00	23.5.2014	6.6.2014	28.5.2014	42,00	výdavky-telefon mobil
182	Ing. Peter NIKODEM-BRESVI	20140301	718,62	718,62	14.5.2014	28.5.2014	28.5.2014	718,62	výdavky- výroba a osadenie mreží v budove vr
Spolu :			18 554,22	€				18 554,22	€