

Kniha dodávateľských faktúr máj 2016

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
126	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263568640	14,00	14,00	1.5.2016	31.5.2016	3.5.2016	14,00	výdavky-plyn šibénky
127	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263568641	21,00	21,00	1.5.2016	31.5.2016	3.5.2016	21,00	výdavky-plyn budova 136
128	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263568638	107,00	107,00	1.5.2016	31.5.2016	3.5.2016	107,00	výdavky-plyn šibénky
129	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263568637	107,00	107,00	1.5.2016	31.5.2016	3.5.2016	107,00	výdavky- obecný úrad- plyn
130	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263568636	16,00	16,00	1.5.2016	31.5.2016	3.5.2016	16,00	výdavky-plyn č.p. 491
131	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263568635	277,00	277,00	1.5.2016	31.5.2016	3.5.2016	277,00	výdavky-plyn 166 -
132	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263568639	136,00	136,00	1.5.2016	31.5.2016	3.5.2016	136,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
133	GRENKELEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	1.5.2016	6.5.2016	4.5.2016	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopirovací stroj
135	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	232016	112,80	112,80	2.5.2016	16.5.2016	4.5.2016	112,80	výdavky- dovoz kamena 2 x
140	Štefan Rehuš	20160350	1 226,40	1 226,40	4.5.2016	18.5.2016	9.5.2016	1 226,40	výdavky- štrk a beton na opravu ihriska pri ZSs
144	Ing. Jan Babiar-SPOJOCEL	160334	1 262,03	1 262,03	13.5.2016	27.5.2016	16.5.2016	1 262,03	výdavky- materiál na opravu okolia multifunkčn
145	MUDr. Skalická Vladimira	201637	20,00	20,00	17.5.2016	31.5.2016	17.5.2016	20,00	výdavky- vystavenie zdravotného posudku
146	Plastika a.s.	1160025	2 420,76	2 420,76	12.5.2016	22.5.2016	17.5.2016	2 420,76	výdavky- PVC rúra 25 ks - cesta láski
147	Štefan Rehuš	20160407	309,00	309,00	10.5.2016	24.5.2016	18.5.2016	309,00	výdavky- štrk a beton na opravu ihriska pri ZSs
148	Slovnaft,a.s.	4590673771	43,73	43,73	17.5.2016	24.5.2016	24.5.2016	43,73	výdavky- PHM citroen
149	Milan Fidirich TOP FIRE	2016047	302,00	302,00	17.5.2016	31.5.2016	23.5.2016	302,00	výdavky-tovar pre DHZ šance
150	Orange,Slovensko	0077592020	53,41	53,41	23.5.2016	6.6.2016	24.5.2016	53,41	výdavky-telefon mobil
151	Zdruzenie obci subregion	316	258,40	258,40	25.5.2016	5.6.2016	26.5.2016	258,40	výdavky- fin.prispevok 1 polrok
152	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	160072	34,00	34,00	27.5.2016	10.6.2016	27.5.2016	34,00	výdavky- vývoz žumpy budova 333
153	DECODOM, spo.s.r.o.	16512441	958,90	958,90	26.5.2016	27.5.2016	27.5.2016	300,00	výdavky- nábytok do kancelárie starostu obce
							27.5.2016	658,90	
154	RVC -Senica n.o.	16400161	791,64	791,64	27.5.2016	10.6.2016	1.6.2016	791,64	výdavky- audit individuálnej ÚZ rok 2015
155	SPOJ OCEL s.r.o.	160102	436,15	436,15	26.5.2016	9.6.2016	2.6.2016	436,15	výdavky- materiál na ihrisko pri ZSsMS
156	Peter Jakubec - Myjavské plotové ce	16058	307,70	307,70	24.5.2016	7.6.2016	2.6.2016	307,70	výdavky- materiál na okolie ihriska ZSsMS
157	GEOLA, s.r.o	2216	360,00	360,00	30.5.2016	13.6.2016	2.6.2016	360,00	výdavky- polohop. a výškopisný plán- predreali
158	GEOLA, s.r.o	2016	240,00	240,00	26.5.2016	9.6.2016	2.6.2016	240,00	výdavky- polohop. a výškopisný plán- predreali
159	Milan Fidirich TOP FIRE	2016029	636,78	636,78	2.5.2016	16.5.2016	2.6.2016	636,78	výdavky-tovar pre DHZ Vrbovce
167	Ján Sabota	20160002	653,00	653,00	31.5.2016	14.6.2016	3.6.2016	653,00	výdavky- murárske práce na okolí multifukčn
168	Ján Jediný	022016	1 450,00	1 450,00	31.5.2016	14.6.2016	20.6.2016	1 450,00	výdavky- zhotovenie okr.múru+montáž, chodní
170	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2016097	64,73	64,73	31.5.2016	14.6.2016	6.6.2016	64,73	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
171	Jan Valasek	2016003	1 560,00	1 560,00	30.5.2016	13.6.2016	6.6.2016	1 560,00	výdavky- výroba a montáž autobusovej zastav
172	Štefan Rehuš	20160472	91,32	91,32	31.5.2016	14.6.2016	6.6.2016	91,32	výdavky- beton na opravu ihriska pri ZSsSM
173	Pohostinstvo Vrbovcan	027	146,50	146,50	2.6.2016	16.6.2016	8.6.2016	146,50	výdavky- občerstvenie počas stavania mája
174	Pohostinstvo Vrbovcan	026	171,10	171,10	2.6.2016	16.6.2016	8.6.2016	171,10	výdavky- obedy za mesiac apríl, máj 2016
175	Pohostinstvo Vrbovcan	028	22,40	22,40	2.6.2016	16.6.2016	8.6.2016	22,40	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
176	SLOVAK TELEKOM a.s.	6785564054	40,79	40,79	2.6.2016	20.6.2016	8.6.2016	40,79	výdavky-telefon
177	Rolnicke druzstvo	6088050031	1 458,21	1 458,21	2.6.2016	16.6.2016	8.6.2016	1 458,21	výdavky-PHM traktor , kuka, oleje
178	Kopaniarska odpadova	3111600451	430,78	430,78	6.6.2016	20.6.2016	8.6.2016	430,78	výdavky- vývoz odpadu

Kniha dodávateľských faktúr máj 2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
179	Kopaniciarska odpadova	3101600819	1 186,82	1 186,82	2.6.2016	16.6.2016	8.6.2016	1 186,82	výdavky- uloženie odpadu
180	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	160073	121,20	121,20	8.6.2016	22.6.2016	9.6.2016	121,20	výdavky-preprava minibusom žiaci ZSsMS, futb
181	Ivan Kozak,Kanc.Technika	160415	40,20	40,20	31.5.2016	14.6.2016	10.6.2016	40,20	výdavky- vytlačené kopie
182	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011600610	3,96	3,96	31.5.2016	14.6.2016	10.6.2016	3,96	výdavky- vývoz KO
183	Miroslav Kubica / KM	160099	58,40	58,40	3.6.2016	17.6.2016	14.6.2016	58,40	výdavky- materiál na opravu dopravných prostr
<b>Spolu :</b>			17 994,14	€				17 994,14	€