

Kniha dodávateľských faktúr máj 2017

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 : 01.05.2017
do : 31.05.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
126	Ján Melichárek - Jedálnička	2017088	70,29	70,29	28.04.2017	20.05.2017	03.05.2017	70,29	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
127	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7228915463	7,00	7,00	01.05.2017	31.05.2017	03.05.2017	7,00	výdavky-plyn budova 136
128	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7228915457	485,00	485,00	01.05.2017	31.05.2017	03.05.2017	485,00	výdavky-plyn 166 -
129	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7228915458	7,00	7,00	01.05.2017	31.05.2017	03.05.2017	7,00	výdavky-plyn č.p. 491
130	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7228915459	137,00	137,00	01.05.2017	31.05.2017	03.05.2017	137,00	výdavky- obecný úrad- plyn
131	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7228915460	70,00	70,00	01.05.2017	31.05.2017	03.05.2017	70,00	výdavky-plyn šibénky
132	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7228915461	185,00	185,00	01.05.2017	31.05.2017	03.05.2017	185,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
133	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7228915462	15,00	15,00	01.05.2017	31.05.2017	03.05.2017	15,00	výdavky-plyn šibénky
134	Ivan Kozak,Kanc.Technika	170368	20,95	20,95	30.04.2017	14.05.2017	03.05.2017	20,95	výdavky- vytlačené kopie
135	Slovnaft,a.s.	4590811802	53,92	53,92	03.05.2017	17.05.2017	10.05.2017	53,92	výdavky- PHM citroen, 46 l
136	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	170028	528,70	528,70	25.03.2017	14.04.2017	03.05.2017	528,70	výdavky- tovar pohrebné služby
137	GREKLEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	01.05.2017	15.05.2017	04.05.2017	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopirovací stroj
138	GEOLA, s.r.o	92017	267,00	267,00	02.05.2017	16.05.2017	04.05.2017	267,00	výdavky- vyhotovenie geometrického plánu
139	Pohostinstvo Vrbovcan	170035	21,10	21,10	03.05.2017	17.05.2017	05.05.2017	21,10	výdavky- občerstvenie upratovanie obec
140	Pohostinstvo Vrbovcan	170036	91,90	91,90	03.05.2017	17.05.2017	05.05.2017	91,90	výdavky- občerstvenie stavanie mája
141	Pohostinstvo Vrbovcan	170037	18,00	18,00	03.05.2017	17.05.2017	05.05.2017	18,00	výdavky- obedy mesiac apríl
142	Le Cheque Dejeuner s.r.o	117049368	1 399,98	1 399,98	04.05.2017	03.06.2017	05.05.2017	1 399,98	výdavky-stravné 400 ks
143	Kopaniarska odpadova	3111700310	280,03	280,03	04.05.2017	21.05.2017	09.05.2017	280,03	výdavky- vývoz odpadu
144	Kopaniarska odpadova	3101700631	706,06	706,06	02.05.2017	16.05.2017	09.05.2017	706,06	výdavky- uloženie odpadu
145	ZET - Agro, s.r.o.	170055	45,50	45,50	02.05.2017	16.05.2017	09.05.2017	45,50	výdavky- materiál na údržbu DP
146	SLOVAK TELEKOM a.s.	1004720401	50,59	50,59	01.05.2017	15.05.2017	09.05.2017	50,59	výdavky-telefon
147	Slovakia Energy , s.r.o.	2710014013	59,65	59,65	04.05.2017	18.05.2017	12.05.2017	59,65	výdavky- oprava el.energie budova 495
148	Slovakia Energy , s.r.o.	2711081385	39,17	39,17	03.05.2017	17.05.2017	12.05.2017	39,17	výdavky- vyúčtovanie el.energie VO
149	ELMAK, s.r.o	20170083	30,96	30,96	11.05.2017	25.05.2017	11.05.2017	30,96	výdavky- materiál na VO
150	SLOVGRAM	1705771	38,50	38,50	11.05.2017	25.05.2017	11.05.2017	38,50	výdavky- za verejný rozhlas 2017
151	GEOLA, s.r.o	102017	327,00	327,00	09.05.2017	23.05.2017	12.05.2017	327,00	výdavky- vyhotovenie geometrického plánu Šai
152	Anton Sipold-ELASON	2017048	899,40	899,40	08.05.2017	22.05.2017	15.05.2017	899,40	výdavky- oprava MR a montáž vstupnej jednot
153	Ing. Miloš Kment	2017047	80,00	80,00	16.05.2017	31.05.2017	17.05.2017	80,00	výdavky- dokumentácia CO
154	Jan Cernek	32017	3 795,14	3 795,14	15.05.2017	29.05.2017	19.05.2017	3 795,14	výdavky- ťažba a približovanie dreva
155	Rolnicke družstvo	7088040043	471,52	471,52	11.05.2017	25.05.2017	22.05.2017	471,52	výdavky-PHM autobus,
156	Orange,Slovensko	0077592020	89,37	89,37	21.05.2017	06.06.2017	23.05.2017	89,37	výdavky- telefon
157	Technicke služby,s.r.o	21705042	61,80	61,80	18.05.2017	01.06.2017	24.05.2017	61,80	výdavky- vrecia na sklo, plasty, kov
158	Rolnicke družstvo	7088050011	471,37	471,37	18.05.2017	01.06.2017	24.05.2017	471,37	výdavky-PHM autobus, kuka
159	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011700608	3,96	3,96	22.05.2017	05.06.2017	26.05.2017	3,96	výdavky- vývoz KO
160	Zdruzenie obci subregion	32017	258,40	258,40	23.05.2017	06.06.2017	26.05.2017	258,40	výdavky- finačný príspevok za 1. polrok 2017
161	Smaltovňa Holíč , s.r.o.	20170002	148,50	148,50	22.05.2017	05.06.2017	26.05.2017	148,50	výdavky- informačné tabule
162	MORAM CZ , s.r.o.	1720000067	1 419,33	1 419,33	23.05.2017	06.06.2017	26.05.2017	1 419,33	výdavky-vysokoteplotná penetrácia
163	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	212017	120,00	120,00	18.05.2017	01.06.2017	29.05.2017	120,00	výdavky- doprava štrku Hradište pod Vrátnom ;

Kniha dodávateľských faktúr máj 2017

dátum vystavenia od : 01.05.2017
do : 31.05.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
164	RVC -Senica n.o.	17400119	803,58	803,58	26.05.2017	09.06.2017	31.05.2017	803,58	výdavky- audit individuálnej účtovnej závierky z
Spolu :			13 620,70	€				13 620,70	€