

Kniha dodávateľských faktúr máj 2018

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
141	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7313921433	6,00	6,00	01.05.2018	31.05.2018	03.05.2018	6,00	výdavky-plyn budova 136
142	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7313921432	12,00	12,00	01.05.2018	31.05.2018	03.05.2018	12,00	výdavky-plyn budova 403
143	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7313921431	119,00	119,00	01.05.2018	31.05.2018	03.05.2018	119,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
144	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7313921430	86,00	86,00	01.05.2018	31.05.2018	03.05.2018	86,00	výdavky-plyn budova 403
145	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7313921429	87,00	87,00	01.05.2018	31.05.2018	03.05.2018	87,00	výdavky-plyn budova 42
146	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7313921428	328,00	328,00	01.05.2018	31.05.2018	03.05.2018	328,00	výdavky-plyn budova 166
147	GRENKLEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	01.05.2018	15.05.2018	03.05.2018	43,03	výdavky- nájomné za tlačiaren
154	Ondrovič Peter	22018	998,31	998,31	02.05.2018	16.05.2018	07.05.2018	998,31	výdavky- práce na budove OcU - oprava balko
155	Ondrovič Peter	12018	6 764,00	6 764,00	02.05.2018	16.05.2018	07.05.2018	6 764,00	výdavky- práce na budove OcU - oprava strech
158	GEODESY SIOVAKIA .s. r. o.	2018008	200,00	200,00	04.05.2018	18.05.2018	09.05.2018	200,00	výdavky- geodetické práce
159	GEOWELL s.r.o.	1518145	464,42	464,42	03.05.2018	17.05.2018	09.05.2018	464,42	výdavky- vonkajšie parapety
160	GEOLA, s.r.o	212018	180,00	180,00	10.05.2018	24.05.2018	11.05.2018	180,00	výdavky- geometrický plán - pč. 993/1,851/1,85
164	Jakub Drobňý - PROFIGIPS s.r.o	101812	23 531,40	23 531,40	10.05.2018	24.05.2018	15.05.2018	23 531,40	výdavky- rekonštrukcia budovy OcU- zatepleni
165	BAUCO Myjava s.r.o.	1800062	185,62	185,62	10.05.2018	24.05.2018	17.05.2018	185,62	výdavky- oprava a údržba budovy OcU
168	REHUŠ s.r.o	20180036	2 479,20	2 479,20	09.05.2018	23.05.2018	17.05.2018	2 479,20	výdavky- beton na modernizáciu hasičskej zbr
169	STAR spol.s.r.o.	20181014	733,56	733,56	16.05.2018	30.05.2018	17.05.2018	733,56	výdavky- materiál na komín budova OcU
170	Slovakia Energy , s.r.o.	2811095705	9,06	9,06	12.05.2018	26.05.2018	17.05.2018	9,06	výdavky- vyúčtovanie 672
171	Slovakia Energy , s.r.o.	2811097224	0,29	0,29	14.05.2018	28.05.2018	24.05.2018	0,29	výdavky- vyúčtovanie 743 el.energja
172	Ivan Kozak,Kanc.Technika	180458	33,14	33,14	14.05.2018	28.05.2018	21.05.2018	33,14	výdavky-oprava tlačiarme
174	Slovnaft,a.s.	4590975232	57,14	57,14	17.05.2018	31.05.2018	24.05.2018	57,14	výdavky- PHM citroen 46 litrov
175	G&H s.r.o.	2018623	102,00	102,00	22.05.2018	05.06.2018	24.05.2018	102,00	výdavky- tlač letáka Vrbovce 500ks
176	Orange,Slovensko	0077592020	84,26	84,26	21.05.2018	04.06.2018	24.05.2018	84,26	výdavky- telefon
177	RVC -Senica n.o.	18400126	827,58	827,58	21.05.2018	04.06.2018	24.05.2018	827,58	výdavky- audit IUZ rok 2017
178	Le Cheque Dejeuner s.r.o	118055026	1 500,04	1 500,04	24.05.2018	07.06.2018	24.05.2018	1 500,04	výdavky-stravné 400 ks
179	Ján Sabota	012018	1 460,00	1 460,00	14.05.2018	28.05.2018	24.05.2018	1 460,00	výdavky-práce na chodníku horný koniec
180	Ján Jediný	012018	1 540,00	1 540,00	14.05.2018	28.05.2018	04.06.2018	1 540,00	výdavky- práce na chodníku horný koniec
181	Rolnicke družstvo	8088050018	427,79	427,79	24.05.2018	07.06.2018	28.05.2018	427,79	výdavky-PHM autobus, 225 l, Kuka 120 l
182	Slovakia Energy , s.r.o.	2811099472	8,21	8,21	22.05.2018	05.06.2018	28.05.2018	8,21	výdavky- vyúčtovanie 645 el.energja
183	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	272018	282,00	282,00	24.05.2018	07.06.2018	28.05.2018	282,00	výdavky- doprava štrku Hradište pod Vrátnom :
184	Ivan Kozak,Kanc.Technika	180512	71,50	71,50	29.05.2018	12.06.2018	29.05.2018	71,50	výdavky toner do tlačiarme+xerox papier
185	Ján Melichárek - Jedálnička	2018119	43,85	43,85	31.05.2018	14.06.2018	01.06.2018	43,85	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
186	Milan Jagoš Autoservis MEBI	180004	320,40	320,40	28.05.2018	11.06.2018	04.06.2018	320,40	výdavky- oprava vozidla renault trafic
188	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	302018	216,00	216,00	30.05.2018	13.06.2018	04.06.2018	216,00	výdavky- doprava štrku Hradište pod Vrátnom :
196	Ivan Kozak,Kanc.Technika	180533	63,95	63,95	31.05.2018	14.06.2018	05.06.2018	63,95	výdavky - kopírovanie
197	Pohostinstvo Vrbovcan	180055	173,40	173,40	04.06.2018	18.06.2018	05.06.2018	173,40	výdavky- obedy za mesiac máj
198	Pohostinstvo Vrbovcan	180056	86,40	86,40	04.06.2018	18.06.2018	05.06.2018	86,40	výdavky- vozenie stravy dôchodci
199	Anton Sipold-ELASON	2018040	208,10	208,10	30.05.2018	13.06.2018	05.06.2018	208,10	výdavky- oprava obecného rozhlasu
200	Ing.Jan Babiar SPOJ OCEL	180569	361,79	361,79	31.05.2018	14.06.2018	05.06.2018	361,79	výdavky- materiál na chodník horný koniec

Kniha dodávateľských faktúr máj 2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
202	Slovnaft,a.s.	4590982068	55,56	55,56	04.06.2018	18.06.2018	11.06.2018	55,56	výdavky- PHM citroen 43 litrov
204	SLOVAK TELEKOM a.s.	8209963851	107,87	107,87	01.06.2018	15.06.2018	07.06.2018	107,87	výdavky-telefon -
207	EPIC Partner a.s.	2018104	600,00	600,00	31.05.2018	14.06.2018	07.06.2018	600,00	výdavky- VO-zberný dvor-strojno-technologické
208	Šeliga Pavol s.r.o.	2018068	1 924,44	1 924,44	10.06.2018	24.06.2018	11.06.2018	1 924,44	výdavky- zhotovenie uzemnovacej sústavy a bl
209	FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o.	20180008	843,60	843,60	31.05.2018	14.06.2018	13.06.2018	843,60	výdavky- projekt Prevence a odstranovanie nás
210	Rolnicke druzstvo	8088050034	1 765,90	1 765,90	05.06.2018	19.06.2018	13.06.2018	1 765,90	výdavky-PHM autobus, traktor, oleje
212	ZET - Agro, s.r.o.	180097	163,70	163,70	04.06.2018	18.06.2018	13.06.2018	163,70	výdavky- materiál na údržbu DP
216	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011800743	11,88	11,88	08.06.2018	22.06.2018	20.06.2018	11,88	výdavky- vývoz KO
217	Kopaniarska odpadova	3111800245	633,60	633,60	11.06.2018	25.06.2018	20.06.2018	633,60	výdavky- vývoz odpadu
218	Kopaniarska odpadova	3101800813	1 908,28	1 908,28	07.06.2018	21.06.2018	20.06.2018	1 908,28	výdavky- uloženie odpadu
<b>Spolu :</b>			52 109,27	€				52 109,27	€