

Kniha dodávateľských faktúr za máj 2015

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 : 1.5.2015  
do : 31.5.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
142	Pavol Slezák - projektant	150020	96,00	96,00	30.4.2015	14.5.2015	5.5.2015	96,00	výdavky-PD -zásobovanie MS pitnou vodou
146	Ondrovič Pavol	150006	735,00	735,00	27.4.2015	15.5.2015	4.5.2015	735,00	výdavky- pokládka PVC - kuchyna - obecný úř
147	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	312015	330,00	330,00	4.5.2015	10.5.2015	4.5.2015	330,00	výdavky-doprava kameňa z Hradišta pod Vrátn
148	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	322015	138,00	138,00	29.4.2015	12.5.2015	4.5.2015	138,00	výdavky-doprava štrku z Hradišta pod vrátnom
149	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2015093	70,00	70,00	30.4.2015	15.5.2015	4.5.2015	70,00	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
150	Le Cheque Dejeuner s.r.o	0115049617	1 297,04	1 297,04	4.5.2015	3.6.2015	5.5.2015	1 297,04	výdavky-stravné 400 ks
151	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011500463	3,96	3,96	28.4.2015	12.5.2015	5.5.2015	3,96	výdavky- vývoz KO
152	Slovnaft,a.s.	4590540443	144,20	144,20	3.5.2015	11.5.2015	11.5.2015	144,20	výdavky- PHM citroen, renault
153	ZEZ, a.s	7458178081	25,84	25,84	4.5.2015	18.5.2015	6.5.2015	25,84	výdavky- e.energia 743
154	ZEZ, a.s	7458178080	24,43	24,43	4.5.2015	18.5.2015	6.5.2015	24,43	výdavky- e.energia 148
155	ZEZ, a.s	7458178079	579,53	579,53	4.5.2015	18.5.2015	18.5.2015	579,53	výdavky- e.energia budovy OcU
156	Slov.plyn.priemysel,a.s.	6300027418	142,00	142,00	1.5.2015	15.5.2015	6.5.2015	142,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
157	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7288267504	114,00	114,00	1.5.2015	15.5.2015	6.5.2015	114,00	výdavky- obecný úřad
158	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7288267505	10,00	10,00	1.5.2015	15.5.2015	6.5.2015	10,00	výdavky-plyn šibénky
159	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7288267734	7,00	7,00	1.5.2015	15.5.2015	6.5.2015	7,00	výdavky-plyn č.p. 491
160	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7288267750	50,00	50,00	1.5.2015	15.5.2015	6.5.2015	50,00	výdavky-plyn šibénky
161	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7288267758	340,00	340,00	1.5.2015	15.5.2015	6.5.2015	340,00	výdavky-plyn 166
162	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7288267931	7,00	7,00	1.5.2015	15.5.2015	6.5.2015	7,00	výdavky-plyn budova 136
163	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	150041	16,80	16,80	7.5.2015	21.5.2015	7.5.2015	16,80	výdavky- prepravné minibusom
164	ZEZ, a.s	7458191719	72,62	72,62	4.5.2015	18.5.2015	7.5.2015	72,62	výdavky-el.energia 403
165	ZEZ, a.s	7458192934	676,63	676,63	4.5.2015	18.5.2015	7.5.2015	676,63	výdavky-el.energia VO
166	ZEZ, a.s	7458192981	104,62	104,62	4.5.2015	18.5.2015	7.5.2015	104,62	výdavky-el.energia 166
167	ZEZ, a.s	7458193284	75,52	75,52	4.5.2015	18.5.2015	7.5.2015	75,52	výdavky-el.energia 728
168	TURISTA, s.r.o.	20150002	700,00	700,00	29.4.2015	13.5.2015	11.5.2015	700,00	výdavky-vypracovanie PD-rozhľadna
169	Prvá Komunálna Finančná a.s.	286	180,00	180,00	29.4.2015	13.5.2015	11.5.2015	180,00	výdavky-dodávka služby na verejné obstarávar
170	Prvá Komunálna Finančná a.s.	322	180,00	180,00	29.4.2015	13.5.2015	11.5.2015	180,00	výdavky-dodávka služby na verejné obstarávar
171	Pohostinstvo Vrbovcan	30	102,00	102,00	6.5.2015	20.5.2015	11.5.2015	102,00	výdavky- občerstvenie-stavanie mája
172	Pohostinstvo Vrbovcan	29	93,60	93,60	6.5.2015	20.5.2015	11.5.2015	93,60	výdavky- obedy ostatní
173	Rolnicke družstvo	169	96,00	96,00	6.5.2015	20.5.2015	15.5.2015	96,00	výdavky-PHM kuka
174	SLOVAK TELEKOM a.s.	6773391648	43,98	43,98	4.5.2015	18.5.2015	15.5.2015	43,98	výdavky-telefon
175	Ivan Kozak,Kanc.Technika	150362	53,40	53,40	6.5.2015	16.5.2015	15.5.2015	53,40	výdavky- oprava tlaciarne, púzdro na trodat, ká
176	Kopaniciarska odpadova	3111500304	378,74	378,74	8.5.2015	26.5.2015	15.5.2015	378,74	výdavky- vývoz odpadu
177	Kopaniciarska odpadova	3101500542	2 023,36	2 023,36	7.5.2015	21.5.2015	15.5.2015	2 023,36	výdavky-poplatok za uloženie odpadu
178	Ivan Kozak,Kanc.Technika	150376	28,90	28,90	14.5.2015	21.5.2015	18.5.2015	28,90	výdavky- oprava tlaciarne, púzdro na trodat
179	GEOWELL s.r.o.	1515140	2 174,86	2 174,86	13.5.2015	27.5.2015	18.5.2015	2 174,86	výdavky- výmena plastových okien budova 333
180	GEOLA, s.r.o	1115	660,00	660,00	21.5.2015	4.6.2015	22.5.2015	660,00	výdavky- polohopisný a výškopisný plán GP-c
181	Vladimír Holič PTL	20150013	16,03	16,03	22.5.2015	5.6.2015	22.5.2015	16,03	výdavky- cement
182	Valasek Jan	2015002	2 160,00	2 160,00	18.5.2015	1.6.2015	20.5.2015	2 160,00	výdavky- výrobu a montáž zahradného domčel

Kniha dodávateľských faktúr za máj 2015

dátum vystavenia od : 1.5.2015  
do : 31.5.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
183	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	150054	34,00	34,00	21.5.2015	4.6.2015	25.5.2015	34,00	výdavky-vývoz septiku na budove333
184	Deals Management , a.s.	2015008	1 260,00	1 260,00	18.5.2015	28.5.2015	26.5.2015	1 260,00	výdavky- PD-multifunkčné ihrisko, umelého osv
185	Orange,Slovensko	0077592020	45,23	45,23	23.5.2015	6.6.2015	27.5.2015	45,23	výdavky-telefon mobil
186	Martin Pálka Ing.	201505	300,00	300,00	25.5.2015	8.6.2015	27.5.2015	300,00	výdavky- rekonštrukcia ústredného vykurovani
187	Ján Melichárek - Jedáľnička	2015115	63,00	63,00	29.5.2015	15.6.2015	29.5.2015	63,00	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
<b>Spolu :</b>			15 653,29	€				15 653,29	€