

Dodateľské faktúry marec 2013

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 : 1.3.2013
do : 31.3.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
66	ZEZ, a.s	7150630540	11,36	11,36	28.2.2013	18.3.2013	18.3.2013	11,36	ukončenie odberu na p.č. 640-preplatok
67	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	130019	28,00	28,00	4.3.2013	18.3.2013	5.3.2013	28,00	výdavky-prepravné minibusom mažoretky-účas
68	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	130018	34,00	34,00	4.3.2013	18.3.2013	5.3.2013	34,00	výdavky-vývoz septiku na budove333
69	Ivan Kozak,Kanc.Technika	130165	183,50	0,00	28.2.2013	7.3.2013			výdavky- toner do tlačiarne 5 ks
70	Obecny urad	4213	637,66	637,66	28.2.2013	14.3.2013	7.3.2013	637,66	výdavky-uloženie odpadov
71	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7282707284	133,00	133,00	1.3.2013	15.3.2013	7.3.2013	133,00	výdavky-plyn šibénky
72	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7282707271	68,00	68,00	1.3.2013	15.3.2013	7.3.2013	68,00	výdavky-plyn č.p. 491
73	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7282707024	74,00	74,00	1.3.2013	15.3.2013	7.3.2013	74,00	výdavky-plyn 403
74	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7282707023	688,00	688,00	1.3.2013	15.3.2013	7.3.2013	688,00	výdavky-plyn OcU 42
75	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7282707292	409,00	409,00	1.3.2013	15.3.2013	7.3.2013	409,00	výdavky-plyn 166
76	Slov.plyn.priemysel,a.s.	6300027418	1 013,00	1 013,00	1.3.2013	15.3.2013	7.3.2013	1 013,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
77	Rolnicke družstvo	94	210,60	210,60	5.3.2013	19.3.2013	8.3.2013	210,60	výdavky- PHM KUKA
78	ZEZ, a.s	7417418527	727,80	727,80	6.3.2013	22.3.2013	8.3.2013	727,80	výdavky-el.energia VO
79	ZEZ, a.s	7417418587	110,99	110,99	6.3.2013	22.3.2013	8.3.2013	110,99	výdavky-el.energia 166
80	ZEZ, a.s	7417419000	76,79	76,79	6.3.2013	22.3.2013	8.3.2013	76,79	výdavky-el.energia 728
81	ZEZ, a.s	7417416876	159,08	159,08	6.3.2013	22.3.2013	8.3.2013	159,08	výdavky-el.energia 403
82	ZEZ, a.s	7446920003	31,28	31,28	6.3.2013	22.3.2013	12.3.2013	31,28	výdavky-el.energia budova č.148
83	ZEZ, a.s	7446920004	59,34	59,34	6.3.2013	22.3.2013	12.3.2013	59,34	výdavky-el.energia 743
84	SLOVAK TELEKOM a.s.	0747925709	62,46	62,46	3.3.2013	17.3.2013	12.3.2013	62,46	výdavky-telefon
85	Slovnaft,a.s.	4590300884	60,25	60,25	3.3.2013	11.3.2013	6.3.2013	60,25	výdavky- PHM citroen,
86	ZEZ, a.s	7446920002	575,02	575,02	6.3.2013	22.3.2013	22.3.2013	575,02	výdavky-el.energia budovy OcU
87	Miroslav Kubica / KM	130013	530,41	530,41	26.2.2013	12.3.2013	13.3.2013	530,41	výdavky-
88	Pohostinstvo Vrbovcan	11	101,80	101,80	11.3.2013	25.3.2013	13.3.2013	101,80	výdavky- občerstvenie - výročna schôdza hasič
89	Pohostinstvo Vrbovcan	12	119,70	119,70	11.3.2013	25.3.2013	13.3.2013	119,70	výdavky- občerstvenie - darci krvi
90	Pohostinstvo Vrbovcan	10	209,26	209,26	11.3.2013	25.3.2013	13.3.2013	209,26	výdavky- občerstvenie - schôdza senior klub
91	Pohostinstvo Vrbovcan	9	39,20	39,20	11.3.2013	25.3.2013	13.3.2013	39,20	výdavky- obedy ostatní
92	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011300192	3,96	3,96	28.2.2013	25.3.2013	15.3.2013	3,96	výdavky- vývoz KO
93	Ivan Kozak,Kanc.Technika	130221	108,10	108,10	18.3.2013	25.3.2013	20.3.2013	108,10	výdavky- nakup optických mouse 3x, externý c
94	Ivan Kozak,Kanc.Technika	130213	20,00	20,00	15.3.2013	22.3.2013	20.3.2013	20,00	výdavky- servisná práca -oprava tlačiarne
95	TOPSET	130268	314,28	314,28	14.3.2013	24.3.2013	20.3.2013	314,28	výdavky-aktualizácia programov
96	Rolnicke družstvo	111	1 648,30	1 648,30	19.3.2013	2.4.2013	25.3.2013	1 648,30	výdavky- PHM traktor, KUKA
97	Poradca podnikateľa s.r.o	5913014103	50,00	50,00	18.3.2013	1.4.2013	25.3.2013	50,00	výdavky- zbierka zákonov doplatok
98	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihviz	2013119	364,98	364,98	22.3.2013	5.4.2013	22.3.2013	364,98	výdavky-tlač ob.novin Vrbovcan
99	Orange,Slovensko	0077592020	43,64	43,64	23.3.2013	6.4.2013	25.3.2013	43,64	výdavky-telefon mobil
100	Demont-Kovo	13050	1 848,42	1 848,42	20.3.2013	3.4.2013	25.3.2013	1 848,42	výdavky- náklady spojené s uskladnením veľk.
101	PROGEO Trenčín s.r.o.	2013158	1 584,00	1 584,00	22.3.2013	5.4.2013	27.3.2013	1 584,00	výdavky- rozbor vody - studna pri MS, ZŠ

Spolu : 12 339,18 €

12 155,68 €