

Kniha dodávateľských faktúr marec 2014

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 : 1.3.2014
do : 31.3.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
64	GEOWELL s.r.o.	1514110	140,40	140,40	28.2.2014	14.3.2014	3.3.2014	140,40	výdavky- oprava vertikálnych žalúzií látkových
65	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2014044	45,50	45,50	28.2.2014	17.3.2014	4.3.2014	45,50	výdavky- dovoz obedov dochodci
66	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	140033	31,60	31,60	4.3.2014	18.3.2014	4.3.2014	31,60	výdavky- preprava minibusom futbalisti
67	CA - PLAST, s.r.o.	20140022	360,00	360,00	5.2.2014	12.2.2014	4.3.2014	360,00	výdavky-kry verejného osvetlenia 4 ks bez dvie
68	ZEZ, a.s	7447943301	71,17	71,17	3.3.2014	17.3.2014	5.3.2014	71,17	výdavky-el.energia 403
69	Slovnaft,a.s.	4590404964	121,26	121,26	3.3.2014	10.3.2014	10.3.2014	121,26	výdavky- PHM citroen, NIVA, Renault
70	Obecny urad	4114	700,03	700,03	3.3.2014	17.3.2014	6.3.2014	700,03	výdavky-uloženie odpadov
71	ZEZ, a.s	7447927721	39,64	39,64	3.3.2014	17.3.2014	6.3.2014	39,64	výdavky-el.energia budova č.148
72	ZEZ, a.s	7447927722	28,45	28,45	3.3.2014	17.3.2014	6.3.2014	28,45	výdavky-el.energia 743
73	ZEZ, a.s	7447945184	88,32	88,32	3.3.2014	17.3.2014	12.3.2014	88,32	výdavky-el.energia 728
74	ZEZ, a.s	7447944820	92,12	92,12	3.3.2014	17.3.2014	6.3.2014	92,12	výdavky-el.energia 166
75	ZEZ, a.s	7447944769	662,47	662,47	3.3.2014	17.3.2014	6.3.2014	662,47	výdavky-el.energia VO
76	ZEZ, a.s	7447927720	622,98	622,98	3.3.2014	17.3.2014	17.3.2014	622,98	výdavky-el.energia budovy OcU
77	Pohostinstvo Vrbovcan	09	36,40	36,40	4.3.2014	18.3.2014	6.3.2014	36,40	výdavky- obedy za mesiac február
78	Pohostinstvo Vrbovcan	11	112,40	112,40	5.3.2014	19.3.2014	6.3.2014	112,40	výdavky- výročná schôdza hasiči
79	Pohostinstvo Vrbovcan	08	147,50	147,50	4.3.2014	18.3.2014	6.3.2014	147,50	výdavky- občerstvenie darcu krvy
80	Martin Patinka	01032014	153,40	153,40	7.3.2014	21.3.2014	10.3.2014	153,40	výdavky-elektroinštaláciu elektrickej brány
81	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7287979786	436,00	436,00	1.3.2014	17.3.2014	10.3.2014	436,00	výdavky-plyn 166
82	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7287979765	25,00	25,00	1.3.2014	17.3.2014	10.3.2014	25,00	výdavky-plyn č.p. 491
83	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7287979778	176,00	176,00	1.3.2014	17.3.2014	10.3.2014	176,00	výdavky-plyn šibénky
84	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7287979543	98,00	98,00	1.3.2014	17.3.2014	10.3.2014	98,00	výdavky-plyn 403
85	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7287979992	44,00	44,00	1.3.2014	17.3.2014	10.3.2014	44,00	výdavky-plyn budova 136
86	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7287979541	955,00	955,00	1.3.2014	17.3.2014	10.3.2014	955,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
87	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7287979542	714,00	714,00	1.3.2014	17.3.2014	10.3.2014	714,00	výdavky-plyn OcU 42
88	Rolnicke druzstvo	76	216,96	216,96	4.3.2014	18.3.2014	11.3.2014	216,96	výdavky-PHM kuka
89	SLOVAK TELEKOM a.s.	4759604643	46,19	46,19	3.3.2014	17.3.2014	11.3.2014	46,19	výdavky-telefon
90	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011400172	3,96	3,96	28.2.2014	21.3.2014	11.3.2014	3,96	výdavky- vývoz KO
91	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	102014	60,00	60,00	19.3.2014	20.3.2014	20.3.2014	60,00	výdavky-doprava štrku na opravu miestnych k
92	Rolnicke druzstvo	101	216,96	216,96	17.3.2014	31.3.2014	24.3.2014	216,96	výdavky-PHM kuka
93	HYKA Metal s.r.o.	2014009	1 513,20	1 513,20	12.3.2014	30.3.2014	24.3.2014	1 513,20	výdavky- dodávka a montáž posuvnej báry a i
94	Jan Cernek	42014	1 729,65	1 729,65	24.3.2014	4.4.2014	24.3.2014	1 729,65	výdavky-tažba a približovanie dreva 127,18 m3
95	Správa majetku Mesta Myjava , s.r.o.	30514053	163,81	163,81	21.3.2014	31.3.2014	26.3.2014	163,81	výdavky-pohrebné služby - Horňák Ján, Vrbovc
96	Orange,Slovensko	0077592020	43,27	43,27	23.3.2014	6.4.2014	27.3.2014	43,27	výdavky-telefon mobil
97	Ján Ušiak - klampiarske práce	12014	1 200,00	1 200,00	25.3.2014	10.4.2014	31.3.2014	1 200,00	výdavky- klampiarske práce na zdravotnom str
98	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihvíz	140134	364,98	364,98	31.3.2014	14.4.2014	1.4.2014	364,98	výdavky- tlač obecných novin
99	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2014066	82,60	82,60	31.3.2014	15.4.2014	2.4.2014	82,60	výdavky- dovoz obedov dochodci
100	TOPSET	140470	402,00	402,00	27.3.2014	10.4.2014	2.4.2014	402,00	výdavky-aktualizácia programov rok 2014

Spolu : 11 945,22 €

11 945,22 €