

Kniha dodávateľských faktúr marec 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 : 1.3.2015
do : 31.3.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
61	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	150012	60,40	60,40	4.3.2015	18.3.2015	3.3.2015	60,40	výdavky- jazdný výkon minibusom - prepravné
62	DAGAZ s.r.o.	150008	14,90	14,90	27.2.2015	8.3.2015	3.3.2015	14,90	výdavky- knoha do knižnice
63	Le Cheque Dejeuner s.r.o	0115026361	1 161,55	1 161,55	3.3.2015	3.3.2015	2.3.2015	1 161,55	výdavky-stravné 360 ks
64	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2015043	80,50	80,50	27.2.2015	16.3.2015	4.3.2015	80,50	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
65	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7278262511	7,00	7,00	1.3.2015	16.3.2015	4.3.2015	7,00	výdavky-plyn č.p. 491
66	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7278262709	7,00	7,00	1.3.2015	16.3.2015	4.3.2015	7,00	výdavky-plyn budova 136
67	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7278262527	50,00	50,00	1.3.2015	16.3.2015	4.3.2015	50,00	výdavky-plyn šibénky
68	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7278262278	675,00	675,00	1.3.2015	16.3.2015	4.3.2015	675,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
69	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7278262279	543,00	543,00	1.3.2015	16.3.2015	4.3.2015	543,00	výdavky- obecny úrad
70	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7278262280	44,00	44,00	1.3.2015	16.3.2015	4.3.2015	44,00	výdavky-plyn šibénky
71	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7278262535	340,00	340,00	1.3.2015	16.3.2015	4.3.2015	340,00	výdavky-plyn 166
72	Pohostinstvo Vrbovcan	12	53,20	53,20	2.3.2015	16.3.2015	4.3.2015	53,20	výdavky- obedy ostatní
73	Pohostinstvo Vrbovcan	13	143,29	143,29	2.3.2015	16.3.2015	4.3.2015	143,29	výdavky- repre-občerstvenie darci krvi
74	Pohostinstvo Vrbovcan	15	96,90	96,90	3.3.2015	17.3.2015	4.3.2015	96,90	výdavky- repre-občerstvenie VČS-chovatelía
75	ZEZ, a.s	7458054539	72,62	72,62	2.3.2015	16.3.2015	5.3.2015	72,62	výdavky-el.energia 403
76	ZEZ, a.s	7458055770	676,63	676,63	2.3.2015	16.3.2015	5.3.2015	676,63	výdavky-el.energia VO
77	ZEZ, a.s	7458040697	24,43	24,43	2.3.2015	16.3.2015	5.3.2015	24,43	výdavky- e.energia 148
78	ZEZ, a.s	7458055818	104,62	104,62	2.3.2015	16.3.2015	5.3.2015	104,62	výdavky-el.energia 166
79	ZEZ, a.s	7458056125	75,52	75,52	2.3.2015	16.3.2015	5.3.2015	75,52	výdavky-el.energia 728
80	ZEZ, a.s	7458040698	25,84	25,84	2.3.2015	16.3.2015	5.3.2015	25,84	výdavky- e.energia 743
81	ZEZ, a.s	7458040696	579,53	579,53	2.3.2015	16.3.2015	16.3.2015	579,53	výdavky- e.energia budovy OcU
82	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011500171	3,96	3,96	1.3.2015	15.3.2015	5.3.2015	3,96	výdavky- vývoz KO
83	SLOVAK TELEKOM a.s.	8771453304	31,74	31,74	3.3.2015	17.3.2015	10.3.2015	31,74	výdavky-telefon
84	Rolnicke družstvo	77	1 148,16	1 148,16	4.3.2015	18.3.2015	10.3.2015	1 148,16	výdavky-PHM traktore
85	Kopaniarska odpadova	3111500130	233,42	233,42	4.3.2015	22.3.2015	10.3.2015	233,42	výdavky-poplatok za uloženie odpadu
86	Kopaniarska odpadova	3101500223	975,00	975,00	3.3.2015	17.3.2015	10.3.2015	975,00	výdavky-poplatok za uloženie odpadu
87	Miroslav Kubica / KM	150027	337,85	337,85	3.3.2015	17.3.2015	11.3.2015	337,85	výdavky-materiál na údržbu dopravných prostri
88	INPROST, s,r,o	1633525	36,25	36,25	6.3.2015	19.3.2015	16.3.2015	36,25	výdavky- danové tlačivá 2015
89	Slovnaft,a.s.	4590521595	56,93	56,93	17.3.2015	24.3.2015	24.3.2015	56,93	výdavky- PHM citroen
90	Pyroteam group,s.r.o	51500433	280,32	280,32	16.3.2015	30.3.2015	18.3.2015	280,32	výdavky- kontrola hasiacich rpistrojov + dodaný
91	Geosense SK s.r.o.	2015110	924,00	924,00	20.3.2015	3.4.2015	23.3.2015	924,00	výdavky- mapový portál
92	GEOLA, s.r.o	62015	120,00	120,00	20.3.2015	3.4.2015	23.3.2015	120,00	výdavky- polohopisný a výškopisný plán GP-o
93	Ing. Iveta Saganová	0012015	234,00	234,00	19.3.2015	2.4.2015	26.3.2015	234,00	výdavky- nákup sadenic do obecnych lesov
94	Jan Cernek	12015	150,00	150,00	26.3.2015	9.4.2015	26.3.2015	150,00	výdavky- zalesňovanie 1500 ks sadenic
95	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	150021	34,00	34,00	25.3.2015	8.4.2015	26.3.2015	34,00	výdavky-vývoz septiku na budove333
96	Orange,Slovensko	0077592020	45,61	45,61	23.3.2015	6.4.2015	26.3.2015	45,61	výdavky-telefon mobil
97	P4U, s.r.o.	0622015	500,00	500,00	20.3.2015	27.3.2015	26.3.2015	500,00	výdavky- základne poradenstvo ohľadom budt
98	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihvíz 150142		360,36	0,00	26.3.2015	9.4.2015			výdavky-tlač obecnych novin vrbovcan

Kniha dodávateľských faktúr marec 2015

dátum vystavenia od : 1.3.2015
do : 31.3.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
99	Rolnicke družstvo	92	176,64	0,00	23.3.2015	6.4.2015			výdavky-PHM kuka
100	SLOVGRAM	1505648	33,50	0,00	20.3.2015	10.4.2015			výdavky- poplatok za verejný rozhlas
101	Ondrovič Pavol	150003	283,70	0,00	28.3.2015	14.4.2015			výdavky- pokládka PVC na zasadnutí v budov
102	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2015067	80,50	0,00	31.3.2015	15.4.2015			výdavky- dovoz obedov dôchodcom
Spolu :			10 881,87	€				9 947,17	€