

Kniha dodávateľských faktúr marec 2016

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 : 1.3.2016
do : 31.3.2016

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
49	Ján Melichárek - Jedáľnička	2016028	90,30	90,30	29.2.2016	14.3.2016	1.3.2016	90,30	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
50	Ivan Kozak,Kanc.Technika	160161	63,90	63,90	29.2.2016	14.3.2016	1.3.2016	63,90	výdavky- vytlačené kopie
51	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	160022	36,40	36,40	2.3.2016	16.3.2016	3.3.2016	36,40	výdavky-preprava minibusom futbalisti
52	GRENKELEASING s.r.o.	05002354	43,03	43,03	1.3.2016	6.3.2016	3.3.2016	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopírovací stroj
53	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263545695	277,00	277,00	1.3.2016	15.3.2016	3.3.2016	277,00	výdavky-plyn 166 -
54	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263545696	16,00	16,00	1.3.2016	15.3.2016	3.3.2016	16,00	výdavky-plyn č.p. 491
55	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263545697	506,00	506,00	1.3.2016	15.3.2016	3.3.2016	506,00	výdavky- obecný úrad- plyn
56	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263545698	107,00	107,00	1.3.2016	15.3.2016	3.3.2016	107,00	výdavky-plyn šibénky
57	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263545699	646,00	646,00	1.3.2016	15.3.2016	3.3.2016	646,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
58	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263545700	64,00	64,00	1.3.2016	15.3.2016	3.3.2016	64,00	výdavky-plyn šibénky
59	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7263545701	21,00	21,00	1.3.2016	15.3.2016	3.3.2016	21,00	výdavky-plyn budova 136
60	Geosense SK s.r.o.	2016154	504,00	504,00	1.3.2016	15.3.2016	3.3.2016	504,00	výdavky- servisné poplatky za porgram
61	Ivan Kozak,Kanc.Technika	160174	47,80	47,80	3.3.2016	10.3.2016	3.3.2016	47,80	výdavky- nákup tonerov
62	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	92016	96,00	96,00	2.3.2016	16.3.2016	4.3.2016	96,00	výdavky- dovoz kamena 2 x
63	Pohostinstvo Vrbovcan	012	102,10	102,10	3.3.2016	17.3.2016	7.3.2016	102,10	výdavky- výročná schôdza - záhradkári
64	Pohostinstvo Vrbovcan	011	147,20	147,20	3.3.2016	17.3.2016	7.3.2016	147,20	výdavky- výročná schôdza - chovatelia
65	Pohostinstvo Vrbovcan	010	133,40	133,40	3.3.2016	17.3.2016	7.3.2016	133,40	výdavky- darci krvi
66	Pohostinstvo Vrbovcan	013	153,50	153,50	3.3.2016	17.3.2016	7.3.2016	153,50	výdavky- výročná schôdza hasiči
67	Pohostinstvo Vrbovcan	009	23,20	23,20	3.3.2016	17.3.2016	7.3.2016	23,20	výdavky- obedy za mesiac február
68	ELMAK, s.r.o	20150840	47,32	47,32	1.1.2016	20.1.2016	8.3.2016	47,32	výdavky-materiál na VO
69	ELMAK, s.r.o	20150918	119,66	119,66	1.1.2016	15.1.2016	8.3.2016	119,66	výdavky-materiál na VO
70	ELMAK, s.r.o	20160016	118,30	118,30	1.3.2016	15.3.2016	8.3.2016	118,30	výdavky-materiál na VO
71	TOPSET	1160104	402,00	402,00	1.3.2016	11.3.2016	8.3.2016	402,00	výdavky- aktualizácia programov za ro 2016
72	Pyroteam group,s.r.o	51600377	215,53	215,53	7.3.2016	21.3.2016	9.3.2016	215,53	výdavky- oprava hasiacich prístrojov
73	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011600185	3,96	3,96	29.2.2016	14.3.2016	9.3.2016	3,96	výdavky- vývoz KO
74	SLOVAK TELEKOM a.s.	8782782387	53,95	53,95	3.3.2016	17.3.2016	9.3.2016	53,95	výdavky-telefon
75	Kopaničarska odpadova	3101600282	980,72	980,72	3.3.2016	17.3.2016	9.3.2016	980,72	výdavky- uloženie odpadu
76	Kopaničarska odpadova	3111600148	237,24	237,24	3.3.2016	17.3.2016	9.3.2016	237,24	výdavky- vývoz odpadu
77	Ivan Kozak,Kanc.Technika	160216	45,80	45,80	16.3.2016	23.3.2016	16.3.2016	45,80	výdavky- nákup tonerov
78	Milan Fidrich TOP FIRE	2016013	50,00	50,00	8.3.2016	22.3.2016	15.3.2016	50,00	výdavky-tovar pre DHZ šance
79	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	160025	68,00	68,00	17.3.2016	31.3.2016	18.3.2016	68,00	výdavky- vývoz žumpy budova 333
80	Slovnaft,a.s.	4590647827	43,70	43,70	17.3.2016	24.3.2016	24.3.2016	43,70	výdavky- PHM citroen
81	Vladimir Zak	20160043	3 990,00	3 990,00	17.3.2016	24.3.2016	18.3.2016	3 990,00	výdavky- kosačka traktor starjet
82	Centrum polygrafických služieb	1560002343	16,92	16,92	15.3.2016	29.3.2016	22.3.2016	16,92	výdavky-tlačivá pre matriku
83	Orange,Slovensko	0077592020	47,12	47,12	23.3.2016	6.4.2016	24.3.2016	47,12	výdavky-telefon mobil
84	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihviň	160157	360,90	360,90	22.3.2016	5.4.2016	24.3.2016	360,90	výdavky- tlač obecných novín vrbovcan- 750 ks
85	Pyroteam group,s.r.o	51600461	245,52	245,52	15.3.2016	29.3.2016	24.3.2016	245,52	výdavky- nové hasiace prístroje
93	Vladimir Zak	20160042	89,00	89,00	23.3.2016	6.4.2016	4.4.2016	89,00	výdavky-súčiastka na kosačku

Kniha dodávateľských faktúr marec 2016

dátum vystavenia od : 1.3.2016
do : 31.3.2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
94	Rolnicke družstvo	6088030017	116,64	116,64	17.3.2016	31.3.2016	4.4.2016	116,64	výdavky-PHM kuka
Spolu :			10 330,11	€				10 330,11	€