

Kniha dodávateľských faktúr marec 2017

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 : 01.03.2017
do : 31.03.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
53	Ing.Pavol Palka	2017006	2 500,00	2 500,00	26.02.2017	12.03.2017	01.03.2017	2 500,00	výdavky- projektová činnosť stavby - obecný úr
54	Ing. Jozef Dedík	00222017	45,00	45,00	28.02.2017	07.03.2017	03.03.2017	45,00	výdavky- oprava čerpadla
55	GRENKELEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	01.03.2017	06.03.2017	03.03.2017	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopirovací stroj
56	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2017041	64,03	64,03	28.02.2017	23.03.2017	03.03.2017	64,03	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
57	Ivan Kozak,Kanc.Technika	170165	2 138,00	2 138,00	01.03.2017	08.03.2017	07.03.2017	2 138,00	výdavky- počítač, tlačiareň, monitor
58	Slov.plyn.priemysel,a.s.	6300225191	653,00	653,00	01.03.2017	31.03.2017	03.03.2017	653,00	výdavky- obecný úrad- plyn
59	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7223882894	70,00	70,00	01.03.2017	31.03.2017	03.03.2017	70,00	výdavky-plyn šibénky
60	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7223882897	7,00	7,00	01.03.2017	31.03.2017	03.03.2017	7,00	výdavky-plyn budova 136
61	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7223882896	71,00	71,00	01.03.2017	31.03.2017	03.03.2017	71,00	výdavky-plyn šibénky
62	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7223882895	884,00	884,00	01.03.2017	31.03.2017	03.03.2017	884,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
63	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7223882891	485,00	485,00	01.03.2017	31.03.2017	03.03.2017	485,00	výdavky-plyn 166 -
64	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7223882892	7,00	7,00	01.03.2017	31.03.2017	03.03.2017	7,00	výdavky-plyn č.p. 491
65	Dintech, s.r.o.	170151	535,00	535,00	03.03.2017	17.03.2017	03.03.2017	535,00	výdavky- čistič tlakový KARCH
66	Kopaniarska odpadova	3111700137	346,90	346,90	03.03.2017	20.03.2017	07.03.2017	346,90	výdavky- vývoz odpadu
67	Kopaniarska odpadova	3101700253	1 168,46	1 168,46	01.03.2017	15.03.2017	07.03.2017	1 168,46	výdavky- uloženie odpadu
68	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011700176	3,96	3,96	28.02.2017	14.03.2017	07.03.2017	3,96	výdavky- vývoz KO
69	ZET - Agro, s.r.o.	170025	82,67	82,67	02.03.2017	16.03.2017	07.03.2017	82,67	výdavky- materiál na údržbu DP
70	Cleerio SK s.r.o.	2017124	379,70	379,70	01.03.2017	15.03.2017	07.03.2017	379,70	výdavky- servisné poplatky za rok 2017
71	SLOVAK TELEKOM a.s.	1794021868	31,72	31,72	02.03.2017	20.03.2017	09.03.2017	31,72	výdavky-telefon
72	Rolnicke druzstvo	7088020026	91,26	91,26	01.03.2017	15.03.2017	09.03.2017	91,26	výdavky-PHM autobus,
73	Pohostinstvo Vrbovcan	170015	39,00	39,00	02.03.2017	16.03.2017	14.03.2017	39,00	výdavky- obedy ostatní
74	Pohostinstvo Vrbovcan	170018	35,20	35,20	03.03.2017	17.03.2017	14.03.2017	35,20	výdavky- vozenie obedov dochodcom
75	Pohostinstvo Vrbovcan	170017	106,20	106,20	02.03.2017	16.03.2017	14.03.2017	106,20	výdavky- obedy - darci - občerstvenie
76	Pohostinstvo Vrbovcan	170016	97,50	97,50	02.03.2017	16.03.2017	14.03.2017	97,50	výdavky- obedy - výročná schôdza chovatelia
77	Slovnaft,a.s.	4590789357	52,74	52,74	17.03.2017	24.03.2017	24.03.2017	52,74	výdavky- PHM citroen, 45
78	Radoslav Štiegel - TESA	170154	829,38	829,38	15.03.2017	18.03.2017	21.03.2017	829,38	výdavky- materiál na kamery
79	Ivan Kozak,Kanc.Technika	170225	115,00	115,00	17.03.2017	24.03.2017	21.03.2017	115,00	výdavky- oprava skenera, počítača a hard disk
80	Nekvinda - Zemedelská technika a.s.	7054000184	1 081,33	1 081,33	23.03.2017	06.04.2017	22.03.2017	1 081,33	výdavky- materiál na opravu traktora Zetor
81	Orange,Slovensko	0077592020	51,95	51,95	23.03.2017	06.04.2017	23.03.2017	51,95	výdavky-telefon mobil
82	ALERTECH s.r.o.	2017025	1 455,73	1 455,73	22.03.2017	05.04.2017	29.03.2017	1 455,73	výdavky- kompaktná kamera 2x
83	Slovakia Energy , s.r.o.	2711055079	47,64	47,64	21.03.2017	04.04.2017	29.03.2017	47,64	výdavky- vyúčtovanie el.energie budova 495
84	Slovakia Energy , s.r.o.	8220537594	52,88	52,88	22.03.2017	05.04.2017	29.03.2017	52,88	výdavky- doplatenie el.energie
85	Pyroteam group,s.r.o	51700578	206,10	206,10	27.03.2017	10.04.2017	28.03.2017	206,10	výdavky- oprava a kontrola hasiacich prístrojov
86	Ivan Kozak,Kanc.Technika	170263	365,04	365,04	31.03.2017	07.04.2017	03.04.2017	365,04	výdavky- vytlačené kopie
87	Anton Sipold-ELASON	2017030	188,10	188,10	26.03.2017	09.04.2017	03.04.2017	188,10	výdavky- oprava MR a ústredne
88	BODY CARE s.r.o.	372016	300,00	300,00	29.03.2017	12.04.2017	03.04.2017	300,00	výdavky- večere pri príležitosti dňa učiteľov
89	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihár	170167	273,00	273,00	27.03.2017	10.04.2017	03.04.2017	273,00	výdavky- tlač obecných novín vrbovcan - 650 k
90	Rolnicke druzstvo	7088030014	542,88	542,88	27.03.2017	10.04.2017	03.04.2017	542,88	výdavky-PHM autobus, Kuka

Kniha dodávateľských faktúr marec 2017

dátum vystavenia od : 01.03.2017
do : 31.03.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
91	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	170027	34,00	34,00	25.03.2017	08.04.2017	03.04.2017	34,00	výdavky- vývoz žumpy budova 333
98	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7243830188	485,00	0,00	01.04.2017	02.05.2017			výdavky-plyn 166 -
101	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	20170077	200,00	0,00	07.03.2017	26.04.2017			výdavky- školné na prípravu členov DHZO 10 >
Spolu :			16 165,40	€				15 480,40	€