

Kniha dodávateľských faktúr 03/2018

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

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
61	GRENKELEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	01.03.2018	15.03.2018	02.03.2018	43,03	výdavky- nájomné za tlačiaren
62	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7313883065	328,00	328,00	01.03.2018	15.03.2018	02.03.2018	328,00	výdavky-plyn budova 166
63	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7313883066	415,00	415,00	01.03.2018	15.03.2018	02.03.2018	415,00	výdavky-plyn budova 42
64	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7313883067	86,00	86,00	01.03.2018	15.03.2018	02.03.2018	86,00	výdavky-plyn budova 403
65	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7313883068	565,00	565,00	01.03.2018	15.03.2018	02.03.2018	565,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
66	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7313883069	56,00	56,00	01.03.2018	15.03.2018	02.03.2018	56,00	výdavky-plyn budova 403
67	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7313883070	6,00	6,00	01.03.2018	15.03.2018	02.03.2018	6,00	výdavky-plyn budova 136
77	Milan Vítek - VIMAD	20180009	397,90	397,90	08.03.2018	22.03.2018	09.03.2018	397,90	výdavky- pneumatika na fekal + prezutie
81	Ivan Kozak,Kanc.Technika	180237	44,00	44,00	08.03.2018	22.03.2018	14.03.2018	44,00	výdavky- servisná práca technika
83	Slovnaft,a.s.	4590945410	61,67	61,67	17.03.2018	31.03.2018	26.03.2018	61,67	výdavky- PHM citroen 47 l
84	Pyroteam group,s.r.o	51800465	310,91	310,91	15.03.2018	29.03.2018	22.03.2018	310,91	výdavky- kontrola hasiacich prístrojov
85	Le Cheque Dejeuner s.r.o	118032182	1 259,99	1 259,99	22.03.2018	05.04.2018	22.03.2018	1 259,99	výdavky-stravné 360 ks
86	Orange,Slovensko	0077592020	109,25	109,25	21.03.2018	04.04.2018	23.03.2018	109,25	výdavky- telefon
87	Rolnicke druzstvo	8088030020	592,96	592,96	16.03.2018	30.03.2018	26.03.2018	592,96	výdavky-PHM autobus, kuka 470 l
88	Tvsat Multimedia s.r.o.	180100071	133,40	133,40	26.03.2018	09.04.2018	26.03.2018	133,40	výdavky- LDC monitor dom smútku
89	Ivan Kozak,Kanc.Technika	180290	930,00	930,00	26.03.2018	09.04.2018	26.03.2018	930,00	výdavky- počítač+príslušenstvo+praca technika
90	Slovakia Energy , s.r.o.	9203619898	41,00	41,00	22.03.2018	05.04.2018	26.03.2018	41,00	výdavky- el.energia budova 365
91	SEBI SV s.r.o.	180100076	1 498,56	1 498,56	27.03.2018	10.04.2018	28.03.2018	1 498,56	výdavky- vrecia na odpad
93	HABITEX s.r.o.	3180141	255,62	255,62	23.03.2018	06.04.2018	26.03.2018	255,62	výdavky- poťah na lavice do domu smútku
94	SLOVGRAM	1806667	38,50	38,50	23.03.2018	06.04.2018	29.03.2018	38,50	výdavky- poplatok za obecný rozhlas
95	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihv	180177	281,40	281,40	26.03.2018	09.04.2018	29.03.2018	281,40	výdavky- tlač obecných novín 700 ks
96	B2B partner s.r.o.	18405659	15,60	15,60	27.03.2018	10.04.2018	29.03.2018	15,60	výdavky- kľuče ku skriani
97	Ján Melichárek - Jedálnička	2018068	43,85	43,85	29.03.2018	20.04.2018	29.03.2018	43,85	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
98	BODO TRANSPED s.r.o.	180100006	300,00	300,00	23.03.2018	06.04.2018	29.03.2018	300,00	výdavky- občerstvenie deň učiteľov
99	REHUŠ s.r.o	20180021	4 191,12	4 191,12	26.03.2018	09.04.2018	03.04.2018	4 191,12	výdavky- prenájom a montáž trúbkového lešen
100	Ing. Jan Babiar-SPOJOCEL	180325	215,40	215,40	27.03.2018	10.04.2018	03.04.2018	215,40	výdavky-obrubník cestný a záhradný na cestu l
107	ZET - Agro, s.r.o.	180050	118,50	118,50	31.03.2018	14.04.2018	03.04.2018	118,50	výdavky- materiál na údržbu DP
108	Ivan Kozak,Kanc.Technika	180318	51,77	51,77	29.03.2018	12.04.2018	04.04.2018	51,77	výdavky- kopie vytlačené
111	TOPSET Solutions s.r.o.	9180358	24,00	24,00	27.03.2018	10.04.2018	05.04.2018	24,00	výdavky- prenos programu evidenca na nové f
112	Pohostinstvo Vrbovcan	180026	64,40	64,40	04.04.2018	18.04.2018	05.04.2018	64,40	výdavky- vozeniei stravy dôchodcom
113	Pohostinstvo Vrbovcan	180027	86,40	86,40	04.04.2018	18.04.2018	05.04.2018	86,40	výdavky- obedy ostatní
114	Pohostinstvo Vrbovcan	180028	232,90	232,90	04.04.2018	18.04.2018	05.04.2018	232,90	výdavky- výročná schôdza únia žien
115	Pohostinstvo Vrbovcan	180029	156,00	156,00	04.04.2018	18.04.2018	05.04.2018	156,00	výdavky- stretnutie poslancov
116	Pohostinstvo Vrbovcan	180030	307,00	307,00	04.04.2018	18.04.2018	05.04.2018	307,00	výdavky- stretnutie poslancov+ cirkev
117	TT-CAR Senica , s.r.o.	620180008	1 000,00	1 000,00	29.03.2018	12.04.2018	29.03.2018	1 000,00	výdavky- zaloha na vozidlo renault Master
119	Pavel Komár	012018	3 282,00	3 282,00	03.03.2018	17.03.2018	09.04.2018	3 282,00	výdavky- asanácia stromu , ošetrovanie a skráter
120	SLOVAK TELEKOM a.s.	8205956433	111,44	111,44	01.04.2018	15.04.2018	09.04.2018	111,44	výdavky-telefon -
121	Štefan Rehuš	20180171	8 757,26	8 757,26	03.04.2018	17.04.2018	10.04.2018	8 757,26	výdavky- beton na údržbu budov

Kniha dodávateľských faktúr 03/2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
122	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011800364	3,96	0,00	09.04.2018	23.04.2018			výdavky- vývoz KO
123	Rolnicke druzstvo	8088030027	276,00	0,00	05.04.2018	19.04.2018			výdavky-PHM autobus, 230 l
124	Kopaniciarska odpadova	3111800164	233,42	0,00	06.04.2018	20.04.2018			výdavky- vývoz odpadu
125	Kopaniciarska odpadova	3101800431	681,05	0,00	06.04.2018	20.04.2018			výdavky- uloženie odpadu
132	Ing. Iveta Saganová	0032018	330,00	0,00	29.03.2018	29.04.2018			výdavky- sadenice buk lesný
Spolu :			27 936,26	€				26 411,83	€