

Kniha dodávateľských faktúr november 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 : 1.11.2015
do : 30.11.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
375	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7233493572	588,00	588,00	1.11.2015	16.11.2015	2.11.2015	588,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
376	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7233493813	50,00	50,00	1.11.2015	16.11.2015	2.11.2015	50,00	výdavky-plyn šibénky
377	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7233493820	340,00	340,00	1.11.2015	16.11.2015	2.11.2015	340,00	výdavky-plyn 166
378	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7233493574	38,00	38,00	1.11.2015	16.11.2015	2.11.2015	38,00	výdavky-plyn šibénky
379	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7233493573	473,00	473,00	1.11.2015	16.11.2015	2.11.2015	473,00	výdavky- obecný úrad
380	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7233493985	7,00	7,00	1.11.2015	16.11.2015	2.11.2015	7,00	výdavky-plyn budova 136
381	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7233493797	7,00	7,00	1.11.2015	16.11.2015	2.11.2015	7,00	výdavky-plyn č.p. 491
382	GRENKELEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	1.11.2015	15.11.2015	4.11.2015	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopirovací stroj
383	Ivan Kozak,Kanc.Technika	150855	158,40	158,40	4.11.2015	11.11.2015	4.11.2015	158,40	výdavky- ESET - 5 x - 2 roky
384	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	872015	261,20	261,20	28.10.2015	10.11.2015	5.11.2015	261,20	výdavky-doprava kamena z Hradišta pod Vrátň
385	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	832015	72,00	72,00	20.10.2015	2.11.2015	5.11.2015	72,00	výdavky-doprava piesku zo Sajdikov -Vrbovce
386	ZEZ, a.s	7468338134	72,62	72,62	2.11.2015	16.11.2015	5.11.2015	72,62	výdavky-el.energia 403
387	ZEZ, a.s	7468339236	676,63	676,63	2.11.2015	16.11.2015	5.11.2015	676,63	výdavky-el.energia VO
388	ZEZ, a.s	7468339281	104,62	104,62	2.11.2015	16.11.2015	5.11.2015	104,62	výdavky-el.energia 166
389	ZEZ, a.s	7468339551	75,52	75,52	2.11.2015	16.11.2015	5.11.2015	75,52	výdavky-el.energia 728
390	ZEZ, a.s	7468325213	24,43	24,43	2.11.2015	16.11.2015	5.11.2015	24,43	výdavky- e.energia 148
391	ZEZ, a.s	7468325214	25,84	25,84	2.11.2015	16.11.2015	5.11.2015	25,84	výdavky- e.energia 743
392	ZEZ, a.s	7468325212	579,53	579,53	2.11.2015	16.11.2015	16.11.2015	579,53	výdavky- e.energia budovy OcU
393	Pohostinstvo Vrbovcan	69	119,40	119,40	5.11.2015	19.11.2015	6.11.2015	119,40	výdavky- repre-občerstvenie darci krvi
394	Pohostinstvo Vrbovcan	66	117,60	117,60	5.11.2015	19.11.2015	6.11.2015	117,60	výdavky- obedy za október! 2015
395	Pohostinstvo Vrbovcan	68	125,00	125,00	5.11.2015	19.11.2015	6.11.2015	125,00	výdavky- občerstvenie vrb.jarmak
396	SLOVAK TELEKOM a.s.	3779124685	32,76	32,76	3.11.2015	17.11.2015	6.11.2015	32,76	výdavky-telefon
397	Milan Fidrich TOP FIRE	2015156	410,86	410,86	6.11.2015	20.11.2015	9.11.2015	410,86	výdavky- tovar pre DHZ Vrbovce Šance - vych:
398	Parsek - RNDr. Pavol Jediný	15075	90,72	90,72	8.11.2015	15.11.2015	9.11.2015	90,72	výdavky- prepravné-FS Sobotišťan-posedenie :
399	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7910825963	50,00	50,00	3.11.2015	17.11.2015	9.11.2015	50,00	výdavky-plyn šibénky- storno november 2015
400	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7910825960	340,00	340,00	3.11.2015	17.11.2015	9.11.2015	340,00	výdavky-plyn 166 - storno november 2015
401	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7910825968	38,00	38,00	3.11.2015	17.11.2015	9.11.2015	38,00	výdavky-plyn šibénky - storno november 2015
402	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7910825970	588,00	588,00	3.11.2015	17.11.2015	9.11.2015	588,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko- storno novembe
403	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7910825954	7,00	7,00	3.11.2015	17.11.2015	9.11.2015	7,00	výdavky-plyn budova 136- storno novebmer 20
404	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7910825964	7,00	7,00	3.11.2015	17.11.2015	9.11.2015	7,00	výdavky-plyn č.p. 491- storno november 2015
405	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7910825969	473,00	473,00	3.11.2015	17.11.2015	9.11.2015	473,00	výdavky- obecný úrad- storno novebmer 2015
406	Ivan Kozak,Kanc.Technika	150825	21,05	21,05	31.10.2015	14.11.2015	10.11.2015	21,05	výdavky- čiernobiele+farebné kopie,
407	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	150150	34,00	34,00	9.11.2015	23.11.2015	10.11.2015	34,00	výdavky-vývoz septiku na budove333
408	Rolnicke druzstvo	484	1 317,60	1 317,60	3.11.2015	17.11.2015	10.11.2015	1 317,60	výdavky-PHM traktor, kuka
409	Kopaničarska odpadova	3101501614	1 618,61	1 618,61	4.11.2015	18.11.2015	10.11.2015	1 618,61	výdavky-poplatok za uloženie odpadu
410	Kopaničarska odpadova	3111500958	487,30	487,30	6.11.2015	20.11.2015	10.11.2015	487,30	výdavky- vývoz odpadu
411	3WSlovakia , s.r.o.	3362015	87,64	87,64	1.11.2015	15.11.2015	10.11.2015	87,64	výdavky- ročná licencia - virtuálny cintorín
412	Miroslav Kubica / KM	150149	152,50	152,50	2.11.2015	16.11.2015	10.11.2015	152,50	výdavky-matariál na údržbu dopravných prostri

Kniha dodávateľských faktúr november 2015

dátum vystavenia od : 1.11.2015
do : 30.11.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
414	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7423214654	159,68	159,68	9.11.2015	23.11.2015	11.11.2015	159,68	výdavky-plyn šibénky - vyúčtovanie
415	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7423214655	191,04	191,04	9.11.2015	23.11.2015	11.11.2015	191,04	výdavky-plyn 166 - vyúčtovanie
416	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7401222756	30,91	30,91	5.11.2015	19.11.2015	11.11.2015	30,91	výdavky-plyn šibénky
417	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7423214656	5,80	5,80	9.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	5,80	výdavky-plyn budova 136- vyúčtovanie- preplal
418	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7423214650	189,82	189,82	9.11.2015	23.11.2015	11.11.2015	189,82	výdavky-plyn zdrav.stredisko- vyúčtovanie
419	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7423214651	193,78	193,78	9.11.2015	23.11.2015	11.11.2015	193,78	výdavky- obecný úrad- vyúčtovanie
420	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7423214652	38,08	38,08	9.11.2015	23.11.2015	11.11.2015	38,08	výdavky-plyn šibénky - vyúčtovanie
421	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7423214653	5,80	5,80	9.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	5,80	výdavky-plyn č.p. 491- vyúčtovanie- preplatok
422	Ing. Ján Michalec - autodoprava	2015164	607,20	607,20	31.10.2015	30.11.2015	16.11.2015	607,20	výdavky- dovoz kamena
423	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	90215	93,60	93,60	11.11.2015	25.11.2015	16.11.2015	93,60	výdavky-doprava kamena z Hradišta pod Vrátn
424	Milan Fidrich TOP FIRE	2015158	205,42	205,42	11.11.2015	25.11.2015	18.11.2015	205,42	výdavky- tovar pre DHZ Vrbovce - vychádzkov
425	Poradca podnikateľa s.r.o	5021517046	84,00	84,00	5.11.2015	5.11.2015	2.11.2015	84,00	výdavky- prístup - verejná správa
426	Slovnaft,a.s.	4590605582	46,92	46,92	17.11.2015	24.11.2015	24.11.2015	46,92	výdavky- PHM citroen
427	Izomal Nira s.r.o.	0592015	517,25	517,25	13.11.2015	27.11.2015	19.11.2015	517,25	výdavky- plošina na orez líp miestny cintorín
428	Brodek a spol.	20150319	682,96	682,96	7.11.2015	21.11.2015	19.11.2015	682,96	výdavky- plošina na orez líp na miestnom cinto
429	Milan Vitek - VIMAD	2015084	959,00	959,00	18.11.2015	25.11.2015	20.11.2015	959,00	výdavky- pneumatiky 380/38 R 24 2x+ duša+pi
430	Pavel Komár	102015	4 950,00	4 950,00	23.11.2015	2.12.2015	23.11.2015	4 950,00	výdavky- asanácia líp na miestnom cintoríne
431	Orange,Slovensko	0077592020	46,91	46,91	23.11.2015	7.12.2015	24.11.2015	46,91	výdavky-telefon mobil
432	Slovenska posta	500226973	25,60	25,60	18.11.2015	2.12.2015	25.11.2015	25,60	výdavky-predplatné kopaničiar expres
433	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7105631586	33,00	33,00	23.11.2015	23.12.2015	26.11.2015	33,00	výdavky-plyn budova 136
434	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7105631585	52,00	52,00	23.11.2015	23.12.2015	26.11.2015	52,00	výdavky-plyn šibénky
435	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7105631584	532,00	532,00	23.11.2015	23.12.2015	26.11.2015	532,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
436	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7105631583	173,00	173,00	23.11.2015	23.12.2015	26.11.2015	173,00	výdavky-plyn šibénky
437	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7105631582	412,00	412,00	23.11.2015	23.12.2015	26.11.2015	412,00	výdavky- obecný úrad- plyn
438	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7105631581	24,00	24,00	23.11.2015	23.12.2015	26.11.2015	24,00	výdavky-plyn č.p. 491
439	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7105631580	436,00	436,00	23.11.2015	23.12.2015	26.11.2015	436,00	výdavky-plyn 166
440	Poradca, s.r.o.	41561034	60,00	60,00	25.11.2015	27.11.2015	19.11.2015	30,00	výdavky- predplatné - DUVaP 2016
							27.11.2015	30,00	
443	Ivan Kozak,Kanc.Technika	150914	29,00	29,00	3.12.2015	7.12.2015	30.11.2015	29,00	výdavky- servisná údržba pokladne
Spolu :			20 499,63	€				20 499,63	€