

Kniha dodávateľských faktúr november 2014

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 : 1.11.2014
do : 30.11.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
384	Martin Patinka	01112014	557,75	557,75	4.11.2014	25.11.2014	4.11.2014	557,75	výdavky- rekonštrukcia TKR
385	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011401476	3,96	3,96	29.10.2014	12.11.2014	4.11.2014	3,96	výdavky- vývoz KO
386	Pohostinstvo Vrbovcan	39	119,76	119,76	8.11.2014	22.11.2014	5.11.2014	119,76	výdavky- obedy ostatní
387	Pohostinstvo Vrbovcan	40	171,42	171,42	8.11.2014	22.11.2014	5.11.2014	171,42	výdavky- občerstvenie jarmak
388	Pohostinstvo Vrbovcan	41	106,20	106,20	8.11.2014	22.11.2014	5.11.2014	106,20	výdavky- občerstvenie darci krvi
389	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	140152	4,80	4,80	31.10.2014	14.11.2014	5.11.2014	4,80	výdavky- prepravné minibusom
390	Slovnaft,a.s.	4590480852	55,66	55,66	3.11.2014	10.11.2014	10.11.2014	55,66	výdavky- PHM citroen
391	Paták s.r.o.	141000011	219,07	219,07	28.10.2014	11.11.2014	5.11.2014	219,07	výdavky-rozvádzač na zdravotné stredisko
392	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2014211	107,10	107,10	31.10.2014	14.11.2014	6.11.2014	107,10	výdavky- dovoz obedov dochodci
393	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303115781	612,00	612,00	1.11.2014	18.11.2014	6.11.2014	612,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
394	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303116207	7,00	7,00	1.11.2014	18.11.2014	6.11.2014	7,00	výdavky-plyn budova 136
395	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303116007	7,00	7,00	1.11.2014	18.11.2014	6.11.2014	7,00	výdavky-plyn č.p. 491
396	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303115782	483,00	483,00	1.11.2014	18.11.2014	6.11.2014	483,00	výdavky- obecny úrad
397	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303115783	46,00	46,00	1.11.2014	18.11.2014	6.11.2014	46,00	výdavky-plyn šibénky
398	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303116021	60,00	60,00	1.11.2014	18.11.2014	6.11.2014	60,00	výdavky-plyn šibénky
399	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303116029	396,00	396,00	1.11.2014	18.11.2014	6.11.2014	396,00	výdavky-plyn 166
400	ZEZ, a.s	7438136333	39,64	39,64	3.11.2014	17.11.2014	6.11.2014	39,64	výdavky-el.energia budova č.148
401	ZEZ, a.s	7438136334	28,45	28,45	3.11.2014	17.11.2014	6.11.2014	28,45	výdavky-el.energia 743
402	ZEZ, a.s	7438150898	71,17	71,17	3.11.2014	17.11.2014	7.11.2014	71,17	výdavky-el.energia 403
403	ZEZ, a.s	7438152635	88,32	88,32	3.11.2014	17.11.2014	7.11.2014	88,32	výdavky-el.energia 728
404	ZEZ, a.s	7438152309	92,12	92,12	3.11.2014	17.11.2014	7.11.2014	92,12	výdavky-el.energia 166
405	ZEZ, a.s	7438152259	662,47	662,47	3.11.2014	17.11.2014	7.11.2014	662,47	výdavky-el.energia VO
406	ZEZ, a.s	7438136332	622,98	622,98	3.11.2014	17.11.2014	18.11.2014	622,98	výdavky-el.energia budovy Ocu
407	DELPRO s.r.o.	14043	504,00	504,00	4.11.2014	11.11.2014	10.11.2014	504,00	výdavky- projekt prekládka el.kábla - bytový do
408	Obecny urad	46114	695,88	695,88	31.10.2014	14.11.2014	10.11.2014	695,88	výdavky-uloženie odpadov
409	Kopaniarska odpadova	0310141547	508,52	508,52	5.11.2014	19.11.2014	11.11.2014	508,52	výdavky-poplatok za vývoz odpadu
410	Kopaniarska odpadova	0311140907	193,61	193,61	7.11.2014	25.11.2014	11.11.2014	193,61	výdavky-poplatok za vývoz odpadu
411	SLOVAK TELEKOM a.s.	3767627132	47,94	47,94	3.11.2014	17.11.2014	12.11.2014	47,94	výdavky-telefon
412	Jan Valasek	2014035	5 964,00	5 964,00	11.11.2014	25.11.2014	12.11.2014	5 964,00	výdavky- prístrešok - vrbovcianska izba
413	Jan Valasek	2014034	840,00	840,00	11.11.2014	25.11.2014	12.11.2014	840,00	výdavky- stolárske práce
414	Sukupčák a Dederá ELEKTRO	832014	21,98	21,98	13.11.2014	27.11.2014	18.11.2014	21,98	výdavky- nákup zdroja spínacieho
415	Protech - Dušan Adamec	20140079	64,00	64,00	13.11.2014	27.11.2014	18.11.2014	64,00	výdavky- oprava autobusa centrál + rádio
416	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	140166	34,00	34,00	12.11.2014	26.11.2014	18.11.2014	34,00	výdavky-vývoz septiku na budove333
417	Ivan Kozak,Kanc.Technika	140886	737,45	737,45	11.11.2014	25.11.2014	18.11.2014	737,45	výdavky- vytlačené kopie na kop stroji Minolta
418	Miroslav Kubica / KM	140126	144,25	144,25	7.11.2014	21.11.2014	18.11.2014	144,25	výdavky-materiál na údržbu dopravných prostri
419	Rolnicke druzstvo	467	207,36	207,36	6.11.2014	20.11.2014	18.11.2014	207,36	výdavky-PHM kuka
420	Ivan Kozak,Kanc.Technika	140905	307,30	307,30	18.11.2014	25.11.2014	18.11.2014	307,30	výdavky- nootebock , repro logitech
421	HYKA Metal s.r.o.	2014044	86,40	0,00	5.11.2014	15.11.2014			výdavky- výkopové práce minibagrom

Kniha dodávateľských faktúr november 2014

dátum vystavenia od : 1.11.2014
do : 30.11.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
422	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	812014	84,00	84,00	7.11.2014	21.11.2014	18.11.2014	84,00	výdavky-doprava štrku 2x
423	Jan Cernek	142014	120,00	120,00	18.11.2014	2.12.2014	20.11.2014	120,00	výdavky- náter repelentom - obecné lesy
424	Martin Patinka	03112014	742,01	742,01	24.11.2014	8.12.2014	25.11.2014	742,01	výdavky- rekonštrukcia TKR
425	Jan Jediny	12014	722,00	722,00	23.11.2014	7.12.2014	25.11.2014	722,00	výdavky- práce na obecnom vodovode
426	Rolnicke družstvo	488	1 500,00	1 500,00	19.11.2014	3.12.2014	26.11.2014	1 500,00	výdavky-PHM kuka, traktor, oleje
427	Orange,Slovensko	0077592020	45,23	45,23	23.11.2014	7.12.2014	26.11.2014	45,23	výdavky-telefon mobil
Spolu :			18 131,80	€				18 045,40	€