

Kniha dodávateľských faktúr november 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 : 1.11.2016
do : 30.11.2016

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
360	VAVE s.r.o.	16062	914,40	914,40	25.10.2016	5.11.2016	2.11.2016	914,40	výdavky- práce s autoplošinou MP 24
361	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303577063	56,00	56,00	1.11.2016	1.12.2016	3.11.2016	56,00	výdavky-plyn šibénky
362	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303577062	563,00	563,00	1.11.2016	1.12.2016	3.11.2016	563,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
363	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303577061	107,00	107,00	1.11.2016	1.12.2016	3.11.2016	107,00	výdavky-plyn šibénky
364	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303577060	441,00	441,00	1.11.2016	1.12.2016	3.11.2016	441,00	výdavky- obecný úrad- plyn
365	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303577059	16,00	16,00	1.11.2016	1.12.2016	3.11.2016	16,00	výdavky-plyn č.p. 491
366	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303577058	277,00	277,00	1.11.2016	1.12.2016	3.11.2016	277,00	výdavky-plyn 166 -
367	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303577064	21,00	21,00	1.11.2016	1.12.2016	3.11.2016	21,00	výdavky-plyn budova 136
368	REMA works s.r.o.	1660010	250,00	250,00	19.10.2016	26.10.2016	3.11.2016	250,00	výdavky- propagačia web stránky
369	Ivan Kozak,Kanc.Technika	160942	89,90	89,90	3.11.2016	10.11.2016	3.11.2016	89,90	výdavky- oprava tlačiarne+ tonere
370	Slovnaft,a.s.	4590737060	53,57	53,57	3.11.2016	10.11.2016	10.11.2016	53,57	výdavky- PHM citroen, 48 l
371	Ivan Kozak,Kanc.Technika	160842	19,91	19,91	30.10.2016	13.11.2016	7.11.2016	19,91	výdavky- vytlačené kopie
372	GRENKLEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	1.11.2016	6.11.2016	7.11.2016	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopirovací stroj
373	Jan Valasek	2016011	636,00	636,00	26.10.2016	9.11.2016	8.11.2016	636,00	výdavky- výroba a montáž dverí vrb. izba+ stol
374	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	160155	34,00	34,00	7.11.2016	21.11.2016	8.11.2016	34,00	výdavky- vývoz žumpy budova 333
375	Slovakia Energy , s.r.o.	2611129424	11,27	11,27	28.10.2016	12.11.2016	3.11.2016	11,27	výdavky- vyúčtovanie el.energia budova 403- p
376	Slovakia Energy , s.r.o.	2611129423	81,42	81,42	28.10.2016	12.11.2016	3.11.2016	81,42	výdavky- vyúčtovanie el.energia budova 148- p
377	IVES org.pre inf.VS	5570023948	168,74	168,74	4.11.2016	18.11.2016	2.11.2016	168,74	výdavky- programy IVES
378	Poradca, s.r.o.	61834090	31,60	31,60	1.11.2016	15.11.2016	26.10.2016	31,60	výdavky- predplatné 1000 riešení 2017
379	Brodek a spol.	20160292	435,00	435,00	4.11.2016	18.11.2016	9.11.2016	435,00	výdavky- zapožičanie montážnej plosiny na sp
380	Rolnicke družstvo	6088100031	1 463,40	1 463,40	3.11.2016	17.11.2016	9.11.2016	1 463,40	výdavky-PHM autobus, traktor KUKA
381	SLOVAK TELEKOM a.s.	7790221886	36,59	36,59	2.11.2016	18.11.2016	9.11.2016	36,59	výdavky-telefon
382	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011601284	3,96	3,96	7.11.2016	21.11.2016	11.11.2016	3,96	výdavky- vývoz KO
383	Pohostinstvo Vrbovcan	064	247,70	247,70	10.11.2016	24.11.2016	11.11.2016	247,70	výdavky- občerstvenie poslanci Vrbovce-CHvc
384	Pohostinstvo Vrbovcan	063	112,50	112,50	9.11.2016	23.11.2016	11.11.2016	112,50	výdavky- guláš počas jarmaku
385	Pohostinstvo Vrbovcan	062	93,50	93,50	9.11.2016	23.11.2016	11.11.2016	93,50	výdavky- reprezentančé - darci krvi
386	Pohostinstvo Vrbovcan	061	129,00	129,00	9.11.2016	23.11.2016	11.11.2016	129,00	výdavky- obedy ostatní
387	Pohostinstvo Vrbovcan	065	42,40	42,40	10.11.2016	24.11.2016	11.11.2016	42,40	výdavky- vozenie obedov dochodcom
388	Kopaniciarska odpadova	3111600972	614,23	614,23	4.11.2016	18.11.2016	11.11.2016	614,23	výdavky- vývoz odpadu
389	Kopaniciarska odpadova	3101601790	1 610,43	1 610,43	2.11.2016	16.11.2016	11.11.2016	1 610,43	výdavky- uloženie odpadu
390	SJ pri ZS s MS	282016	410,00	410,00	14.11.2016	14.11.2016	14.11.2016	410,00	výdavky- občerstvenie "posedenie s dôchodca
391	Architektonické a inžinierské služby	9112016	350,00	350,00	9.11.2016	20.11.2016	16.11.2016	350,00	výdavky- projekty IBV rubanica
392	Centrum polygrafických služieb	1560003093	16,26	16,26	11.11.2016	11.12.2016	16.11.2016	16,26	výdavky-tlačivá pre matriku
393	Pavel Komár	72016	4 085,00	4 085,00	16.11.2016	28.11.2016	21.11.2016	4 085,00	výdavky- asanácia 8 ks líp na cintorine
394	Rolnicke družstvo	6088110016	151,20	151,20	21.11.2016	5.12.2016	24.11.2016	151,20	výdavky-PHM autobus
395	Orange,Slovensko	0077592020	53,63	53,63	23.11.2016	7.12.2016	24.11.2016	53,63	výdavky-telefon mobil
396	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011601403	3,96	3,96	24.11.2016	8.12.2016	28.11.2016	3,96	výdavky- vývoz KO
397	3WSlovakia , s.r.o.	4172016	87,64	87,64	1.11.2016	2.12.2016	28.11.2016	87,64	výdavky- ročná licencia virtuálny cintorín

Kniha dodávateľských faktúr november 2016

dátum vystavenia od : 1.11.2016
do : 30.11.2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
398	OLSON s.r.o.	20160011	346,00	346,00	29.11.2016	6.12.2016	29.11.2016	346,00	výdavky- oprava plynového kotla - šienky
399	Ivan Kozak,Kanc.Technika	161010	328,90	328,90	28.11.2016	8.12.2016	30.11.2016	328,90	výdavky- office 2016 pre podnikateľov, myš, ba
400	FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o.	20160007	490,00	490,00	31.10.2016	10.12.2016	30.11.2016	490,00	výdavky- príprava projektu cyklistické cesty v r
Spolu :			14 926,14	€				14 926,14	€