

Kniha dodávateľských faktúr november 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

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
365	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293870076	62,00	62,00	01.11.2017	01.12.2017	02.11.2017	62,00	výdavky-plyn šibénky
366	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293870077	7,00	7,00	01.11.2017	15.11.2017	02.11.2017	7,00	výdavky-plyn budova 136
367	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293870075	770,00	770,00	01.11.2017	01.12.2017	02.11.2017	770,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
368	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293870074	70,00	70,00	01.11.2017	15.11.2017	02.11.2017	70,00	výdavky-plyn šibénky
369	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293870073	569,00	569,00	01.11.2017	01.12.2017	02.11.2017	569,00	výdavky- obecný úrad- plyn
370	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7293870072	485,00	485,00	01.11.2017	01.12.2017	02.11.2017	485,00	výdavky-plyn 166 -
371	Igor Olša	2017028	462,50	462,50	02.11.2017	16.11.2017	03.11.2017	462,50	výdavky- oprava vozidla fiat ducato+pneumatik
374	GRENKELASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	01.11.2017	15.11.2017	06.11.2017	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopírovací stroj
375	Ján Jediný	052017	395,00	395,00	05.11.2017	19.11.2017	08.11.2017	395,00	výdavky- práce na ihrisku
376	Ján Sabota	042017	195,00	195,00	05.11.2017	19.11.2017	08.11.2017	195,00	výdavky- práce na miestnej komunikácii lásky
379	Centrum polygrafických služieb	1560004170	11,64	11,64	02.11.2017	02.12.2017	06.11.2017	11,64	výdavky- tlačivá pre matriku
387	Ing. Darina Geržová	022017	200,00	200,00	15.08.2017	15.09.2017	08.11.2017	200,00	výdavky- projektovanie sadovníckych úprav jaz
389	Slovakia Energy , s.r.o.	2711178630	5,06	5,06	08.11.2017	22.11.2017	16.11.2017	5,06	výdavky- vyúčtovanie el.energie VO
390	Slovakia Energy , s.r.o.	2711182547	117,96	117,96	10.11.2017	24.11.2017	16.11.2017	117,96	výdavky- vyúčtovanie el.energie VO
391	Slovakia Energy , s.r.o.	2711182546	22,20	22,20	10.11.2017	24.11.2017	16.11.2017	22,20	výdavky- vyúčtovanie el.energie VO
392	ČSOB Leasing, a.s.	1420250901	120,00	120,00	07.11.2017	21.11.2017	14.11.2017	120,00	výdavky- poplatok za prevod vlastníctva - mecl
395	GEOLA, s.r.o	332017	240,00	240,00	02.11.2017	16.11.2017	14.11.2017	240,00	výdavky- geometrický plán oddelenie pozemko
397	Ivan Kozak,Kanc.Technika	171005	198,00	198,00	09.11.2017	23.11.2017	16.11.2017	198,00	výdavky- antivirus eset 5 PC - 2 roky
398	GAMBOS AUTODIELY	20171298	197,75	197,75	16.11.2017	30.11.2017	20.11.2017	197,75	výdavky- palivová nádrž na PV3S
399	Štefan Rehuš	20171420	8 398,20	8 398,20	03.11.2017	17.11.2017	20.11.2017	8 398,20	výdavky- beton na ihrisko - klzisko
400	Štefan Rehuš	20171458	16 037,71	16 037,71	15.11.2017	29.11.2017	21.11.2017	16 037,71	výdavky- stavebné práce na rekonštrukcii domi
401	Mgr. Stanislava Palková	6562017	196,66	196,66	15.11.2017	29.11.2017	20.11.2017	196,66	výdavky- kupna zmluva - rušenie Obecných sl
403	VAVE s.r.o.	17062	748,80	748,80	14.11.2017	28.11.2017	20.11.2017	748,80	výdavky- výškové práce s mechanizmi - orez sl
404	System inz.sluzieb s.r.o.	317231	1 008,00	1 008,00	16.11.2017	30.11.2017	20.11.2017	1 008,00	výdavky- dávkovacie čerpadlo CHemAD-A
405	System inz.sluzieb s.r.o.	317230	296,40	296,40	16.11.2017	30.11.2017	20.11.2017	296,40	výdavky- oprava dávkovacieho čerpadla
406	Slovnaft,a.s.	4590894096	53,15	53,15	17.11.2017	01.12.2017	24.11.2017	53,15	výdavky- PHM citroen, 45,15 l
407	VKÚ Harmanec s.r.o.	17990721	144,36	144,36	13.11.2017	27.11.2017	24.11.2017	144,36	výdavky- malé karpaty bradlo 2017
408	Slovakia Energy , s.r.o.	2711186417	339,72	339,72	20.11.2017	04.12.2017	24.11.2017	339,72	výdavky- vyúčtovanie el.energie VO
409	Slovakia Energy , s.r.o.	2711186416	59,89	59,89	20.11.2017	04.12.2017	30.11.2017	59,89	výdavky- vyúčtovanie el.energie budova 149
410	Slovakia Energy , s.r.o.	2711186415	30,60	30,60	20.11.2017	04.12.2017	30.11.2017	30,60	výdavky- vyúčtovanie el.energie budova 365
411	Orange,Slovensko	0075962020	89,31	89,31	21.11.2017	05.12.2017	24.11.2017	89,31	výdavky- telefon
412	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	562017	606,00	606,00	21.11.2017	05.12.2017	24.11.2017	606,00	výdavky- doprava štrku z Hradišta 2x a Podbra
413	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7401252979	1 780,44	1 780,44	27.11.2017	11.12.2017	27.12.2017	1 780,44	výdavky-plyn 166 - vyúčtovanie
414	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7401252980	1 172,14	1 172,14	27.11.2017	11.12.2017	27.12.2017	1 172,14	výdavky- plyn budova č.p. 42 - vyúčtovanie
415	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7401252983	73,01	73,01	27.11.2017	11.12.2017	27.12.2017	73,01	výdavky-plyn šibénky - vyúčtovanie
416	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7401252982	1 394,59	1 394,59	27.11.2017	11.12.2017	27.12.2017	1 394,59	výdavky-plyn zdrav.stredisko- vyúčtovanie
417	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7401252984	12,88	12,88	27.11.2017	11.12.2017	27.12.2017	12,88	výdavky-plyn budova 136- vyúčtovanie
418	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7401252981	84,28	84,28	27.11.2017	11.12.2017	29.11.2017	84,28	výdavky-plyn šibénky - vyúčtovanie

Kniha dodávateľských faktúr november 2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
419	Elason s.r.o.	2017113	197,40	197,40	20.11.2017	04.12.2017	29.11.2017	197,40	výdavky-oprava MR
420	DVA2YA , s.r.o.	20170788	282,64	282,64	28.11.2017	12.12.2017	29.11.2017	282,64	výdavky-materiál prístavba dom smútku
421	Le Cheque Dejeuner s.r.o	117123881	1 259,99	1 259,99	29.11.2017	06.12.2017	29.11.2017	1 259,99	výdavky-stravné 360 ks
422	Matej Gáth	1517	120,00	120,00	29.11.2017	13.12.2017	30.11.2017	120,00	výdavky- údržba elektrozariadení - prístavba dk
423	Slovenska posta	700226973	25,10	25,10	28.11.2017	12.12.2017	30.11.2017	25,10	výdavky- predplatné kopaničiar
424	Ján Melichárek - Jedálnička	2017257	69,60	69,60	30.11.2017	15.12.2017	30.11.2017	69,60	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
425	Rolnicke druzstvo	7088110013	251,56	251,56	27.11.2017	11.12.2017	30.11.2017	251,56	výdavky-PHM autobus
426	Slavomír Ďurikovič - OBCHODNA ČI	20170017	87,64	87,64	24.11.2017	08.12.2017	01.12.2017	87,64	výdavky- ročná licencia na www.virtuálnycintori
427	ELMAK, s.r.o	20170875	117,65	117,65	30.11.2017	14.12.2017	01.12.2017	117,65	výdavky- materiál elektro - budova OcU
428	MUDr. Skalická Vladimíra	2017117	10,00	10,00	22.11.2017	06.12.2017	01.12.2017	10,00	výdavky- vystavenie zdravotného posudku
429	MUDr. Skalická Vladimíra	2017118	10,00	10,00	23.11.2017	07.12.2017	01.12.2017	10,00	výdavky- vystavenie zdravotného posudku
436	CAMPRI, spol.s.r.o.	11715830	1 257,36	1 257,36	16.11.2017	30.11.2017	05.12.2017	1 257,36	výdavky- materiál na vododov junasacka cesta
437	Ivan Kozak,Kanc.Technika	171074	20,65	20,65	30.11.2017	14.12.2017	05.12.2017	20,65	výdavky- fotokopie
438	Pohostinstvo Vrbovcan	170102	38,80	38,80	03.12.2017	17.12.2017	05.12.2017	38,80	výdavky- vozeniei stravy dôchodcom
439	Pohostinstvo Vrbovcan	170101	94,20	94,20	03.12.2017	17.12.2017	05.12.2017	94,20	výdavky- obedy ostatní
443	ZET - Agro, s.r.o.	170214	113,50	113,50	01.12.2017	15.12.2017	05.12.2017	113,50	výdavky- materiál na údržbu DP
444	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011701589	5,94	5,94	01.12.2017	15.12.2017	06.12.2017	5,94	výdavky- vývoz KO
445	FEROMONT spol. s.r.o.	2017113	2 313,60	2 313,60	27.11.2017	11.12.2017	06.12.2017	2 313,60	výdavky-výroba a montáž ocelového zábradlia
446	Ján Baďura	45417	95,50	95,50	29.11.2017	13.12.2017	07.12.2017	95,50	výdavky- kryt na klimat. jednotku dom smútku
447	SLOVAK TELEKOM a.s.	0104684827	81,32	81,32	01.12.2017	15.12.2017	07.12.2017	81,32	výdavky-telefon
448	Jan Valasek	2017016	156,00	156,00	30.11.2017	14.12.2017	07.12.2017	156,00	výdavky- oprava dverí a nábytku
449	Jan Valasek	2017015	5 340,00	5 340,00	30.11.2017	14.12.2017	07.12.2017	5 340,00	výdavky- výroba lavíc do domu smútku
450	Jan Valasek	2017014	2 592,00	2 592,00	30.11.2017	14.12.2017	07.12.2017	2 592,00	výdavky- výroba lavíc a stolov do vrbovčianske
452	Slovakia Energy , s.r.o.	2710030839	0,01	0,01	29.11.2017	13.12.2017	08.12.2017	0,01	výdavky- vyúčtovanie el.energie VO
455	Kopaničarska odpadova	311700945	222,24	222,24	06.12.2017	20.12.2017	11.12.2017	222,24	výdavky- vývoz odpadu
456	Kopaničarska odpadova	3101701978	556,68	556,68	05.12.2017	19.12.2017	11.12.2017	556,68	výdavky- uloženie odpadu
458	Milan Fidirich TOP FIRE	2017216	439,80	439,80	30.11.2017	14.12.2017	13.12.2017	439,80	výdavky-tovar pre DHZ Vrbovce
463	Rolnicke druzstvo	7088110037	310,06	310,06	08.12.2017	22.12.2017	20.12.2017	310,06	výdavky-PHM autobus
465	SLOVAK TELEKOM a.s.	0104068333	29,66	29,66	15.11.2017	29.11.2017	21.12.2017	29,66	výdavky-telefon - mobil
<b>Spolu :</b>			<b>52 796,18</b>	<b>€</b>				<b>52 796,18</b>	<b>€</b>