

Dodavateľské faktúry november 2012

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 : 1.11.2012
do : 30.11.2012

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
343	Ján Melichárek - Jedálnička	2012107	41,30	41,30	31.10.2012	15.11.2012	5.11.2012	41,30	výdavky-obedy dochodci
344	Vladimír Zak	120144	38,03	38,03	29.10.2012	12.11.2012	5.11.2012	38,03	výdavky- nákup materiálu na údržbu
345	Zdruzenie obcí subregion	2512	259,30	259,30	5.11.2012	15.11.2012	7.11.2012	259,30	výdavky-finančný príspevok IV. Q 2012
346	ZEZ, a.s	7446567336	325,63	325,63	5.11.2012	21.11.2012	7.11.2012	325,63	výdavky-el.energia 403
347	ZEZ, a.s	7446549225	22,93	22,93	5.11.2012	21.11.2012	7.11.2012	22,93	výdavky-el.energia 743
348	ZEZ, a.s	7446549224	20,41	20,41	5.11.2012	21.11.2012	7.11.2012	20,41	výdavky-el.energia budova č.148
349	ZEZ, a.s	7446549223	696,01	696,01	5.11.2012	21.11.2012	18.10.2012	696,01	výdavky-el.energia budovy OcU
350	Ivan Kozak,Kanc.Technika	121042	27,00	27,00	7.11.2012	14.11.2012	7.11.2012	27,00	výdavky- toner do tlačiarne
351	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7312580941	68,00	68,00	1.11.2012	15.11.2012	9.11.2012	68,00	výdavky-plyn č.p. 491
352	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7312580754	883,00	883,00	1.11.2012	15.11.2012	9.11.2012	883,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
353	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7312580755	600,00	600,00	1.11.2012	15.11.2012	9.11.2012	600,00	výdavky-plyn OcU 42
354	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7312580756	64,00	64,00	1.11.2012	15.11.2012	9.11.2012	64,00	výdavky-plyn 403
355	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7312580948	133,00	133,00	1.11.2012	15.11.2012	9.11.2012	133,00	výdavky-plyn šibénky
356	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7312580954	409,00	409,00	1.11.2012	15.11.2012	9.11.2012	409,00	výdavky-plyn 166
357	SLOVAK TELEKOM a.s.	0743984854	55,00	55,00	3.11.2012	17.11.2012	9.11.2012	55,00	výdavky-telefon
358	Obecný urad	41012	1 056,27	1 056,27	31.10.2012	14.11.2012	9.11.2012	1 056,27	výdavky-uloženie odpadov
359	ZEZ, a.s	7446569203	99,08	99,08	5.11.2012	21.11.2012	9.11.2012	99,08	výdavky-el.energia 166
360	ZEZ, a.s	7446569632	86,71	86,71	5.11.2012	21.11.2012	9.11.2012	86,71	výdavky-el.energia 728
361	ZEZ, a.s	7446569141	653,10	653,10	5.11.2012	21.11.2012	9.11.2012	653,10	výdavky-el.energia VO
362	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011201395	3,96	3,96	31.10.2012	20.11.2012	9.11.2012	3,96	výdavky- vývoz KO
363	Rolnicke druzstvo	484	475,20	475,20	7.11.2012	21.11.2012	9.11.2012	475,20	výdavky- PHM kuka
364	Slovnaft,a.s.	4590269481	127,57	127,57	3.11.2012	12.11.2012	7.11.2012	127,57	výdavky- PHM citroen, Nlva
365	CART PRINT, s.r.o.	1121056	25,32	25,32	9.11.2012	23.11.2012	12.11.2012	25,32	výdavky-tlačivá nové daňové priznanie
366	HYDROIZOMAT - Vladimír Malých	2012080	1 277,04	1 277,04	8.11.2012	30.11.2012	13.11.2012	1 277,04	výdavky-zaizolovanie strechy na garáž ZS
367	Demont-Kovo	12180	534,06	534,06	29.10.2012	12.11.2012	15.11.2012	534,06	výdavky-doprava a uloženie odpadu na skládku
368	Miroslav Kubica / KM	120070	99,80	99,80	31.10.2012	14.11.2012	15.11.2012	99,80	výdavky-materiál na údržbu DP
369	Jan Cernek	42012	593,60	593,60	15.11.2012	29.11.2012	16.11.2012	593,60	výdavky- prerezávka obecných lesov , ochrana
370	Ing. Miroslav Kubica WOOD WORK	262012	134,64	134,64	14.11.2012	28.11.2012	20.11.2012	134,64	výdavky- rezivo na ihrisko
371	Ivan Kozak,Kanc.Technika	121073	84,00	84,00	20.11.2012	27.11.2012	20.11.2012	84,00	výdavky- toner do tlačiarne
372	Pohostinstvo Vrbovcan	90	100,00	100,00	14.11.2012	28.11.2012	20.11.2012	100,00	výdavky- obedy počas jarmaku
373	Pohostinstvo Vrbovcan	91	129,80	129,80	14.11.2012	28.11.2012	20.11.2012	129,80	výdavky-občerstvenie darci krvi
374	Pohostinstvo Vrbovcan	89	70,00	70,00	14.11.2012	28.11.2012	20.11.2012	70,00	výdavky- obedy ostatní
375	Pyroteam group,s.r.o	51201990	74,60	74,60	16.11.2012	30.11.2012	22.11.2012	74,60	výdavky- kontrola hasiacich prístrojov
376	Ing. Jan Vlcek TOPSET	121812	29,40	29,40	14.11.2012	28.11.2012	23.11.2012	29,40	výdavky- poštovné za CD
377	Ivan Kozak,Kanc.Technika	121082	49,90	49,90	22.11.2012	29.11.2012	23.11.2012	49,90	výdavky- toner do tlačiarne
378	Robert Patinka	01112012	747,57	747,57	23.11.2012	3.12.2012	30.11.2012	747,57	výdavky-oprava a údržba VO
379	Slovenska posta	200226973	25,10	25,10	26.11.2012	10.12.2012	30.11.2012	25,10	výdavky-predplatené kopaničiar expres
380	Rolnicke druzstvo	506	387,84	387,84	20.11.2012	4.12.2012	30.11.2012	387,84	výdavky- PHM kuka, mazací tuk

Dodateľské faktúry november 2012

dátum vystavenia od : 1.11.2012
do : 30.11.2012

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
381	Orange,Slovensko	0077592020	44,26	44,26	23.11.2012	7.12.2012	30.11.2012	44,26	výdavky-telefon mobil
382	ZEZ, a.s	7140654259	161,60	161,60	26.11.2012	12.12.2012	30.11.2012	161,60	výdavky-el.energia 166 -vyúčtovanie-nedoplatc
383	Le Cheque Dejeuner s.r.o	8201089195	922,80	922,80	30.11.2012	7.11.2012	30.11.2012	922,80	výdavky-stravné lístky
384	Krček Marián	2012006	411,00	411,00	16.11.2012	30.11.2012	3.12.2012	411,00	výdavky- murárske práce na budove v miestne
Spolu :			12 046,83	€				12 046,83	€