

Kniha dodávateľských faktúr október 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 : 1.10.2015
do : 31.10.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
340	Martin Pálka Ing.	201513	120,00	120,00	28.9.2015	12.10.2015	5.10.2015	120,00	výdavky- rekonštrukcia ústredného vykurovani
341	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihvi	150475	309,12	309,12	30.9.2015	14.10.2015	5.10.2015	309,12	výdavky-tlač obecných novin vrbovčan
342	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2015193	80,50	80,50	30.9.2015	15.10.2015	5.10.2015	80,50	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
343	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7193509969	356,00	356,00	1.10.2015	15.10.2015	5.10.2015	356,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
344	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7193509971	24,00	24,00	1.10.2015	15.10.2015	5.10.2015	24,00	výdavky-plyn šibénky
345	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7193510194	7,00	7,00	1.10.2015	15.10.2015	5.10.2015	7,00	výdavky-plyn č.p. 491
346	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7193510388	7,00	7,00	1.10.2015	15.10.2015	5.10.2015	7,00	výdavky-plyn budova 136
347	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7193510217	340,00	340,00	1.10.2015	15.10.2015	5.10.2015	340,00	výdavky-plyn 166
348	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7193509970	286,00	286,00	1.10.2015	15.10.2015	5.10.2015	286,00	výdavky- obecný úrad
349	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7193510210	50,00	50,00	1.10.2015	15.10.2015	5.10.2015	50,00	výdavky-plyn šibénky
350	Ivan Kozak,Kanc.Technika	150745	27,26	27,26	30.9.2015	14.10.2015	5.10.2015	27,26	výdavky- čiernobiele+farebné kopie,
351	GRENKLEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	1.10.2015	6.10.2015	5.10.2015	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopírovací stroj
352	Slovnaft,a.s.	4590589958	56,74	56,74	3.10.2015	12.10.2015	12.10.2015	56,74	výdavky- PHM citroen
353	ZEZ, a.s	7428836238	676,63	676,63	1.10.2015	15.10.2015	6.10.2015	676,63	výdavky-el.energia VO
354	ZEZ, a.s	7468286278	25,84	25,84	1.10.2015	15.10.2015	6.10.2015	25,84	výdavky- e.energia 743
355	ZEZ, a.s	7468286277	24,43	24,43	1.10.2015	15.10.2015	6.10.2015	24,43	výdavky- e.energia 148
356	ZEZ, a.s	7428834654	72,62	72,62	1.10.2015	15.10.2015	6.10.2015	72,62	výdavky-el.energia 403
357	ZEZ, a.s	7428836698	75,52	75,52	1.10.2015	15.10.2015	6.10.2015	75,52	výdavky-el.energia 728
358	ZEZ, a.s	7428836285	104,62	104,62	1.10.2015	15.10.2015	6.10.2015	104,62	výdavky-el.energia 166
359	ZEZ, a.s	7468286276	579,53	579,53	1.10.2015	15.10.2015	20.10.2015	579,53	výdavky- e.energia budovy OcU
360	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011501276	3,96	3,96	29.9.2015	13.10.2015	7.10.2015	3,96	výdavky- vývoz KO
361	Pohostinstvo Vrbovcan	61	61,60	61,60	7.10.2015	21.10.2015	7.10.2015	61,60	výdavky- obedy ostatní
362	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	150126	13,20	13,20	8.10.2015	22.10.2015	12.10.2015	13,20	výdavky- prepravné minibusom
363	SLOVAK TELEKOM a.s.	8778143088	52,37	52,37	3.10.2015	19.10.2015	13.10.2015	52,37	výdavky-telefon
364	Allianz, Sl.poistovna a.s	8080047528	3 235,29	3 235,29	30.9.2015	14.10.2015	13.10.2015	3 235,29	výdavky- zákonné poistenie vozidiel 2016
365	Kopaničarska odpadova	3101501430	862,37	862,37	6.10.2015	20.10.2015	13.10.2015	862,37	výdavky-poplatok za uloženie odpadu
366	Kopaničarska odpadova	3111500827	243,26	243,26	6.10.2015	20.10.2015	13.10.2015	243,26	výdavky- vývoz odpadu
367	JOZA, s.r.o.	2015220	810,00	810,00	2.10.2015	16.10.2015	14.10.2015	810,00	výdavky- školenie zamestancov
368	Peter Sabota	20150010	620,00	620,00	18.10.2015	1.11.2015	19.10.2015	620,00	výdavky- stavebné práce - dom smútku
369	IVES.org.pre inf.VS	5590020477	168,74	168,74	15.10.2015	29.10.2015	19.10.2015	168,74	výdavky- predplatné licencií programov
370	Slovnaft,a.s.	4590594921	51,99	51,99	17.10.2015	26.10.2015	26.10.2015	51,99	výdavky- PHM citroen
371	ISA projekta, s.r.o.	1622015	360,00	360,00	23.10.2015	6.11.2015	29.10.2015	360,00	výdavky- verejné obstarávanie zákazka - Výsta
372	Štefan Rehuš	20151099	13 693,72	13 693,72	14.10.2015	28.10.2015	29.10.2015	13 693,72	výdavky- dom smútku-prístavba -beton + dopr
373	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2015215	96,60	96,60	30.10.2015	16.11.2015	30.10.2015	96,60	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
374	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011501419	3,96	3,96	27.10.2015	10.11.2015	30.10.2015	3,96	výdavky- vývoz KO
413	Orange,Slovensko	0077592020	101,10	101,10	23.10.2015	6.11.2015	10.11.2015	101,10	výdavky-telefon mobil

Spolu : 23 644,00 €

23 644,00 €