

Dodateľské faktúry október 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 : 1.10.2012
do : 31.10.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
310	COOP Jednota	321296	100,00	100,00	27.9.2012	11.10.2012	1.10.2012	100,00	výdavky-čistiace prostriedky na zdravotne
311	IVES org.pre inf.VS	20708600	168,74	168,74	28.9.2012	12.10.2012	2.10.2012	168,74	výdavky-predplatné programov 2012-2013
312	Obecny urad	36412	858,96	858,96	28.9.2012	12.10.2012	3.10.2012	858,96	výdavky-uloženie odpadov
313	Parapetrol a.s.	121161641	643,20	643,20	2.10.2012	16.10.2012	3.10.2012	643,20	výdavky-materiál na opravu ciest
314	ZEZ, a.s	7446461645	325,63	325,63	28.9.2012	18.10.2012	3.10.2012	325,63	výdavky-el.energia 403
315	Dintech, s.r.o.	120604	122,90	122,90	4.10.2012	18.10.2012	4.10.2012	122,90	výdavky-kompresor 24
316	ZEZ, a.s	7446440321	22,93	22,93	28.9.2012	18.10.2012	4.10.2012	22,93	výdavky-el.energia 743
317	ZEZ, a.s	7446440320	20,41	20,41	28.9.2012	18.10.2012	4.10.2012	20,41	výdavky-el.energia budova č.148
318	ZEZ, a.s	7417031555	653,10	653,10	28.9.2012	18.10.2012	4.10.2012	653,10	výdavky-el.energia VO
319	ZEZ, a.s	7417031630	99,08	99,08	28.9.2012	18.10.2012	4.10.2012	99,08	výdavky-el.energia 166
320	ZEZ, a.s	7417032231	86,71	86,71	28.9.2012	18.10.2012	4.10.2012	86,71	výdavky-el.energia 728
321	Pohostinstvo Vrbovcan	81	36,40	36,40	4.10.2012	18.10.2012	5.10.2012	36,40	výdavky- obedy ostatní septembert 2012
322	ZEZ, a.s	7446440319	696,01	696,01	28.9.2012	18.10.2012	21.11.2012	696,01	výdavky-el.energia budovy Ocu
323	Združenie matrikárok a matrikárov	20120223	16,60	16,60	1.10.2012	15.10.2012	8.10.2012	16,60	výdavky-príručka matrikára + vzory
324	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7317543075	409,00	409,00	1.10.2012	15.10.2012	8.10.2012	409,00	výdavky-plyn 166
325	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7317543071	133,00	133,00	1.10.2012	15.10.2012	8.10.2012	133,00	výdavky-plyn šibénky
326	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7317542926	534,00	534,00	1.10.2012	15.10.2012	8.10.2012	534,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
327	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7317542927	363,00	363,00	1.10.2012	15.10.2012	8.10.2012	363,00	výdavky-plyn Ocu 42
328	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7317542928	39,00	39,00	1.10.2012	15.10.2012	8.10.2012	39,00	výdavky-plyn 403
329	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7317543062	68,00	68,00	1.10.2012	15.10.2012	8.10.2012	68,00	výdavky-plyn č.p. 491
330	SLOVAK TELEKOM a.s.	2742996535	49,64	49,64	3.10.2012	17.10.2012	9.10.2012	49,64	výdavky-telefon
331	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011201227	3,96	3,96	30.9.2012	17.10.2012	9.10.2012	3,96	výdavky- vývoz KO
332	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	120135	87,60	87,60	8.10.2012	22.10.2012	9.10.2012	87,60	výdavky-prepravné minibusom futbalisti ,
333	Rolnicke družstvo	435	234,24	234,24	5.10.2012	19.10.2012	10.10.2012	234,24	výdavky- PHM kuka
334	VIDLIČKA, s.r.o	1121367	223,20	223,20	18.10.2012	1.11.2012	19.10.2012	223,20	výdavky-servisná prehliadka citroen
335	Allianz, Sl.poisťovna a.s	8080047528	2 744,14	2 744,14	23.10.2012	6.11.2012	23.10.2012	2 744,14	výdavky-poistné zákonné vozidiel rok 2012
336	Matúš Matula	20120009	35,00	35,00	15.8.2012	29.8.2012	24.10.2012	35,00	výdavky- internetová stránka - zoraďovanie akt
337	Slovnaft,a.s.	4590265250	67,95	67,95	17.10.2012	24.10.2012	19.10.2012	67,95	výdavky- PHM citroen
338	Rolnicke družstvo	457	1 540,08	1 540,08	19.10.2012	2.11.2012	26.10.2012	1 540,08	výdavky- PHM kuka, traktor, oleje
339	Vladimír Reisel ERVECO	2012130	500,00	500,00	20.10.2012	3.11.2012	26.10.2012	500,00	výdavky-atraktícia na vrb.jarmaku
340	HYKA Metal s.r.o.	2012036	161,04	161,04	9.7.2012	23.7.2012	26.10.2012	161,04	výdavky-materiál-zábradlie ihrisko
341	VIKO TRADE s.r.o.	121015	1 160,14	1 160,14	26.10.2012	2.11.2012	30.10.2012	1 160,14	výdavky- plastové okná na budovu 333
342	Orange,Slovensko	0077592020	45,73	45,73	23.10.2012	6.11.2012	30.10.2012	45,73	výdavky-telefon mobil
Spolu :			12 249,39	€				12 249,39	€