

Dodavateľské faktúry október 2013

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 : 1.10.2013
do : 31.10.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
328	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2013190	42,70	42,70	30.9.2013	15.10.2013	2.10.2013	42,70	výdavky- dovoz obedov dochodci
329	Pavol Slezák - projektant	130027	192,00	192,00	1.10.2013	15.10.2013	3.10.2013	192,00	výdavky- spracovanie PD- studne pre MS a ZS
330	Vladimír Zak	130148	86,30	86,30	30.9.2013	14.10.2013	3.10.2013	86,30	výdavky- materiál - nylon
331	RVC -Senica n.o.	13400274	468,00	468,00	2.10.2013	16.10.2013	3.10.2013	468,00	výdavky-audit konsolidovanej účtovnej závierky
332	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	130126	136,00	136,00	3.10.2013	17.10.2013	3.10.2013	136,00	výdavky-prepravné minibusom futbalisti
333	ZEZ, a.s	7437142046	110,99	110,99	2.10.2013	18.10.2013	4.10.2013	110,99	výdavky-el.energia 166
334	ZEZ, a.s	7437141987	727,80	727,80	2.10.2013	16.10.2013	4.10.2013	727,80	výdavky-el.energia VO
335	ZEZ, a.s	7437139890	159,08	159,08	2.10.2013	18.10.2013	4.10.2013	159,08	výdavky-el.energia 403
336	Milan Fidirich TOP FIRE	2013091	111,20	111,20	23.9.2013	6.10.2013	4.10.2013	111,20	výdavky-tovar pre DHZ Sance- pohare na súťa
337	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7282870449	176,00	176,00	1.10.2013	15.10.2013	7.10.2013	176,00	výdavky-plyn šibénky
338	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7282870673	44,00	44,00	1.10.2013	15.10.2013	7.10.2013	44,00	výdavky-plyn budova 136
339	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7282870455	436,00	436,00	1.10.2013	15.10.2013	7.10.2013	436,00	výdavky-plyn 166
340	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7282870226	504,00	504,00	1.10.2013	15.10.2013	7.10.2013	504,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
341	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7282870227	377,00	377,00	1.10.2013	15.10.2013	7.10.2013	377,00	výdavky-plyn OcU 42
342	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7282870228	52,00	52,00	1.10.2013	15.10.2013	7.10.2013	52,00	výdavky-plyn 403
343	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7282870433	25,00	25,00	1.10.2013	15.10.2013	7.10.2013	25,00	výdavky-plyn č.p. 491
344	ZEZ, a.s	7437120435	59,34	59,34	2.10.2013	18.10.2013	7.10.2013	59,34	výdavky-el.energia 743
345	ZEZ, a.s	7437120434	31,28	31,28	2.10.2013	18.10.2013	7.10.2013	31,28	výdavky-el.energia budova č.148
346	ZEZ, a.s	7437142602	76,79	76,79	2.10.2013	18.10.2013	7.10.2013	76,79	výdavky-el.energia 728
347	ZEZ, a.s	7437120433	600,02	600,02	2.10.2013	18.10.2013	18.10.2013	600,02	výdavky-el.energia budovy OcU
348	STAR spol.s.r.o.	20136068	182,64	182,64	7.10.2013	21.10.2013	8.10.2013	182,64	výdavky- doprava + práca so žeriavom
349	Miroslav Kubica / KM	130088	142,70	142,70	28.9.2013	12.10.2013	9.10.2013	142,70	výdavky-materiál na údržbu dop.prostriedkov
350	Vladimír Jankovič - Aktiva	20132141	179,40	179,40	30.9.2013	3.10.2013	9.10.2013	179,40	výdavky- farebný toner do tlačiarne 6 ks
351	Autoškola A+K , s.r.o.	00313	1 070,00	1 070,00	30.9.2013	14.10.2013	9.10.2013	1 070,00	výdavky-zakladný kurz vodičov-3 pracovníci
352	Matúš Matula	20130012	50,00	50,00	3.10.2013	17.10.2013	10.10.2013	50,00	výdavky-doplnenie sekcie na web stránky
353	Obecny urad	35113	873,67	873,67	30.9.2013	14.10.2013	9.10.2013	873,67	výdavky-uloženie odpadov
354	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011301131	3,96	3,96	30.9.2013	16.10.2013	9.10.2013	3,96	výdavky- vývoz KO
355	Pohostinstvo Vrbovcan	53	134,40	134,40	7.10.2013	21.10.2013	9.10.2013	134,40	výdavky- obedy ostatní
356	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	130127	50,00	50,00	7.10.2013	21.10.2013	9.10.2013	50,00	výdavky- pohrebné služby za zom.Tvrdeho Pa
357	SLOVAK TELEKOM a.s.	6754695985	46,75	46,75	5.10.2013	19.10.2013	11.10.2013	46,75	výdavky-telefon
358	EDIS spol.s.r.o.	6613	244,01	244,01	3.10.2013	10.10.2013	11.10.2013	244,01	výdavky-materiál na opravu miestnych komunil
359	Rolnicke druzstvo	444	216,96	216,96	7.10.2013	21.10.2013	11.10.2013	216,96	výdavky- PHM KUKA
360	PLAYSYSTEM s.r.o.	2013069	1 332,00	1 332,00	4.10.2013	11.10.2013	11.10.2013	1 332,00	výdavky-pružinová hojdačka 3 x
361	Pneu plus s.r.o.	13420349	3 886,50	3 886,50	14.10.2013	28.10.2013	15.10.2013	3 886,50	výdavky-pneumatiky na KUKA, vlečku, ford tra
362	MYPRINT,s r.o.	130184	127,54	127,54	4.10.2013	18.10.2013	17.10.2013	127,54	výdavky-informačná tabula - revitalizácia centri
363	Vladimír Jankovič - Aktiva	20132224	24,90	24,90	15.10.2013	18.10.2013	17.10.2013	24,90	výdavky- toner do tlačiarne lexmark 1ks
364	Miroslav Kubica / KM	2012183	70,70	70,70	9.10.2013	12.10.2013	17.10.2013	70,70	výdavky-toner do tlačiarne 4 ks
365	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	842013	90,00	90,00	15.10.2013	29.10.2013	17.10.2013	90,00	výdavky-doprava štrku na opravu miestnych k

Dodavateľské faktúry október 2013

dátum vystavenia od : 1.10.2013
do : 31.10.2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
366	MOGUL SLOVAKIA , s.r.o.	10161389	1 440,00	1 440,00	16.10.2013	1.11.2013	17.10.2013	1 440,00	výdavky-materiál - asfalt na miestne komuniká
367	Slovnaft,a.s.	4590367070	125,32	125,32	17.10.2013	24.10.2013	22.10.2013	125,32	výdavky- PHM Citroen, niva
368	FEREX,s.r.o.	20130404	730,80	730,80	18.10.2013	1.11.2013	18.10.2013	730,80	výdavky-nákup popolníc 110 l
369	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011301223	575,00	575,00	16.10.2013	30.10.2013	21.10.2013	575,00	výdavky- vývoz KO - kontajnere
370	Štefan Rehuš	20130871	207,36	207,36	15.10.2013	29.10.2013	22.10.2013	207,36	výdavky- beton - údržba budovy č.p. 136
372	Ing. Alžbeta Jelínková	2142013	150,00	150,00	20.10.2013	20.10.2013	23.10.2013	150,00	výdavky-znalecký posudok , dom s.č. 832
373	Rolnicke družstvo	470	1 046,76	1 046,76	18.10.2013	1.11.2013	23.10.2013	1 046,76	výdavky- PHM traktor, KUKA, oleje
374	IVES org.pre inf.VS	5590014398	168,74	168,74	21.10.2013	4.11.2013	25.10.2013	168,74	výdavky-predplatné programov z IVESU
375	Poradca, s.r.o.	61824134	31,60	31,60	21.10.2013	14.11.2013	25.10.2013	31,60	výdavky-prepdatné mesačnika 1000 riešení
376	Orange,Slovensko	0077592020	58,45	58,45	23.10.2013	6.11.2013	30.10.2013	58,45	výdavky-telefon mobil
377	Pavol Černek - LUX JR.	130074	774,60	774,60	28.10.2013	28.10.2013	31.10.2013	774,60	výdavky-plastové okná 4 ks +parapety na budc
Spolu :			18 450,26	€				18 450,26	€