

Kniha dodávateľských faktúr okóber 2016

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 : 1.10.2016
do : 31.10.2016

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
321	RM Gastro - JAZ s.r.o.	11607124	1 686,00	1 686,00	4.10.2016	14.10.2016	5.10.2016	1 686,00	výdavky-
322	Pohostinstvo Vrbovčan	053	124,40	124,40	4.10.2016	18.10.2016	10.10.2016	124,40	výdavky- obedy za mesiac september
323	Pohostinstvo Vrbovčan	054	30,00	30,00	4.10.2016	18.10.2016	10.10.2016	30,00	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
324	Pohostinstvo Vrbovčan	055	504,50	504,50	4.10.2016	18.10.2016	10.10.2016	504,50	výdavky- obedy - cvičenie hasičov - guláš
325	GRENKELEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	1.10.2016	6.10.2016	10.10.2016	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopirovací stroj
326	Ivan Kozak,Kanc.Technika	160835	25,26	25,26	30.9.2016	7.10.2016	10.10.2016	25,26	výdavky- vytlačené kopie
327	Ján Melichárek - Jedálnička	2016197	68,21	68,21	30.9.2016	20.10.2016	10.10.2016	68,21	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
328	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	552016	180,00	180,00	27.9.2016	10.10.2016	10.10.2016	180,00	výdavky- dovoz štrku 3 x
329	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303558179	21,00	21,00	1.10.2016	31.10.2016	10.10.2016	21,00	výdavky-plyn budova 136
330	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303558178	34,00	34,00	1.10.2016	15.10.2016	10.10.2016	34,00	výdavky-plyn šibénky
331	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303558177	341,00	341,00	1.10.2016	31.10.2016	10.10.2016	341,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
332	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303558173	277,00	277,00	1.10.2016	31.10.2016	10.10.2016	277,00	výdavky-plyn 166 -
333	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303558174	16,00	16,00	1.10.2016	31.10.2016	10.10.2016	16,00	výdavky-plyn č.p. 491
334	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303558175	267,00	267,00	1.10.2016	31.10.2016	10.10.2016	267,00	výdavky- obecný úrad- plyn
335	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303558176	107,00	107,00	1.10.2016	31.10.2016	10.10.2016	107,00	výdavky-plyn šibénky
336	SPOJ OCEL s.r.o.	160181	244,10	244,10	23.9.2016	7.10.2016	11.10.2016	244,10	výdavky- materiál na plot pri MS
337	SLOVAK TELEKOM a.s.	7789288108	45,82	45,82	2.10.2016	18.10.2016	11.10.2016	45,82	výdavky-telefon
338	Kopaničiarska odpadova	3111600880	243,26	243,26	5.10.2016	29.10.2016	11.10.2016	243,26	výdavky- vývoz odpadu
339	Kopaničiarska odpadova	3101601612	780,32	780,32	4.10.2016	18.10.2016	11.10.2016	780,32	výdavky- uloženie odpadu
340	ALERTECH s.r.o.	2016137	876,88	876,88	4.10.2016	18.10.2016	11.10.2016	876,88	výdavky- dodávka IP kamery
341	Ján Sabota	062016	408,00	408,00	29.9.2016	13.10.2016	13.10.2016	408,00	výdavky- murárske práce na vrbovčianskej izbe
342	Allianz, Sl.poistovna a.s	8080047528	3 261,40	3 261,40	3.10.2016	31.10.2016	11.10.2016	3 261,40	výdavky- zákonné poistenie vozidiel
343	Rolnicke druzstvo	6088090023	145,80	145,80	5.10.2016	19.10.2016	12.10.2016	145,80	výdavky-PHM autobus
344	Miroslav Kubica / KM	160171	122,00	122,00	5.10.2016	19.10.2016	12.10.2016	122,00	výdavky- materiál na opravu dopravných prostr
345	Ing. Jan Pagerka	4816	1 140,00	1 140,00	11.10.2016	25.10.2016	14.10.2016	1 140,00	výdavky- projektová dokumentácia pre stavebr
346	Slovnaft,a.s.	4590730863	53,31	53,31	17.10.2016	24.10.2016	24.10.2016	53,31	výdavky- PHM citroen,
348	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	160139	34,00	34,00	17.10.2016	31.10.2016	18.10.2016	34,00	výdavky- vývoz žumpy budova 333
349	GEOLA, s.r.o	462016	240,00	240,00	17.10.2016	31.10.2016	20.10.2016	240,00	výdavky- vŕtvčovací náčrt - cesta - štefanová
350	Marcel Pantúček	86201609	1 242,24	1 242,24	30.9.2016	20.10.2016	20.10.2016	1 242,24	výdavky- oprava miestnej komunikácie u blažky
351	Ivan Kozak,Kanc.Technika	160900	479,00	479,00	21.10.2016	28.10.2016	21.10.2016	479,00	výdavky- notebook lenovo IP 300 - starosta
352	Orange,Slovensko	0077592020	52,95	52,95	23.10.2016	6.11.2016	25.10.2016	52,95	výdavky-telefon mobil
353	Rolnicke druzstvo	6088100015	140,40	140,40	18.10.2016	1.11.2016	26.10.2016	140,40	výdavky-PHM autobus
354	Ing. Jan Babiar-SPOJOCEL	160807	369,00	369,00	14.10.2016	28.10.2016	26.10.2016	369,00	výdavky- materiál na cestu malejov
355	SPOJ OCEL s.r.o.	160199	245,28	245,28	12.10.2016	26.10.2016	26.10.2016	245,28	výdavky- materiál na cestu Malejov
356	ABAMET s.r.o.	20160509	777,48	777,48	14.10.2016	28.10.2016	26.10.2016	777,48	výdavky- regále do archívu
357	Le Cheque Dejeuner s.r.o	0116116918	1 066,97	1 066,97	26.10.2016	25.11.2016	27.10.2016	1 066,97	výdavky-stravné 310 ks
358	Poradca, s.r.o.	5021616733	96,00	96,00	27.10.2016	10.11.2016	21.10.2016	96,00	výdavky- predplatné verejná správa 2017
359	Ján Melichárek - Jedálnička	2016219	64,73	64,73	24.10.2016	7.11.2016	2.11.2016	64,73	výdavky- dovoz obedov dôchodcom

Kniha dodávateľských faktúr okóber 2016

dátum vystavenia od : 1.10.2016
do : 31.10.2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
Spolu :			15 853,34	€				15 853,34	€