

Kniha dodávateľských faktúr oktober 2018

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

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
362	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7299083312	328,00	328,00	01.10.2018	15.10.2018	02.10.2018	328,00	výdavky-plyn budova 166
363	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7299083313	219,00	219,00	01.10.2018	15.10.2018	02.10.2018	219,00	výdavky-plyn budova 42
364	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7299083314	86,00	86,00	01.10.2018	15.10.2018	02.10.2018	86,00	výdavky-plyn budova 403
365	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7299083315	298,00	298,00	01.10.2018	15.10.2018	02.10.2018	298,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
366	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7299083316	30,00	30,00	01.10.2018	15.10.2018	02.10.2018	30,00	výdavky-plyn budova 403
367	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7299083317	6,00	6,00	01.10.2018	15.10.2018	02.10.2018	6,00	výdavky-plyn budova 136
368	Ing. Miloš Kment	2018086	96,00	96,00	03.10.2018	18.10.2018	03.10.2018	96,00	výdavky-aktualizácia dokumentácie CO
369	GRENKELASING s.r.o.	095005023	193,64	193,64	01.10.2018	15.10.2018	08.10.2018	193,64	výdavky- nájomné za tlačiaren štvrtrok + poist
373	Vladimír Škoruba	20180110	89,04	89,04	02.10.2018	16.10.2018	08.10.2018	89,04	výdavky- predaj betonových výrobkov - cesta I
377	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	562018	348,00	348,00	06.10.2018	20.10.2018	08.10.2018	348,00	výdavky- dovoz štrku podbranč 2x -, Hradište I
380	Igor Oliša	2018026	882,50	882,50	08.10.2018	22.10.2018	09.10.2018	882,50	výdavky- oprava citroen berlinga výmena spoj
384	MSP MARTIŠ , s.r.o.	18084	1 818,36	1 818,36	09.10.2018	23.10.2018	09.10.2018	1 818,36	výdavky- materil na okolie domu smútku
386	Prvá Európska Konzultačná spol.s.r.o	0502018	594,00	594,00	08.10.2018	22.10.2018	12.10.2018	594,00	výdavky- externý manažment - kompostéry pre
387	G&H s.r.o.	20181321	540,00	540,00	09.10.2018	23.10.2018	16.10.2018	540,00	výdavky- 3 D nápis a tabuľa - OcU Vrbovce
388	Štefan Rehuš	20181294	1 029,00	1 029,00	11.10.2018	25.10.2018	16.10.2018	1 029,00	výdavky-materiál na okolie dom smútku
389	Rolnicke družstvo	8088090041	214,20	214,20	10.10.2018	24.10.2018	16.10.2018	214,20	výdavky-PHM autobus, 170 I
390	Peter Chrenka	042018	650,00	650,00	18.10.2018	22.10.2018	18.10.2018	650,00	výdavky-prcáe na budove OcU
391	STAS, s.r.o.	1831092	248,28	248,28	12.10.2018	26.10.2018	18.10.2018	248,28	výdavky-beton na dom smútku
392	Slovakia Energy , s.r.o.	2811185317	161,08	161,08	12.10.2018	26.10.2018	18.10.2018	161,08	výdavky- preplatok vyúčtovanie el.energia budc
393	MSP MARTIŠ , s.r.o.	18090	1 012,79	1 012,79	19.10.2018	02.11.2018	22.10.2018	1 012,79	výdavky- materil na okolie domu smútku
394	Poradca, s.r.o.	65008058	35,80	35,80	21.10.2018	04.11.2018	15.10.2018	35,80	výdavky- predplatné 1000 riešení 2019
395	Orange,Slovensko	0077592020	132,83	132,83	21.10.2018	04.11.2018	24.10.2018	132,83	výdavky- telefon
396	AVIANA PLUS, s.r.o.	2018618	3 264,00	3 264,00	22.10.2018	05.11.2018	24.10.2018	3 264,00	výdavky-nezávislé kúrenie na vozidlo Renault I
397	AREKA plus, s.r.o.	201863	2 480,00	2 480,00	19.10.2018	02.11.2018	24.10.2018	2 480,00	výdavky- realizácia gabionoveho plotu okolo dc
398	IVES org.pre inf.VS	5590028972	168,74	168,74	23.10.2018	06.11.2018	25.10.2018	168,74	výdavky-za poskytované služby programy
399	Poradca podnikatela s.r.o	5021816241	117,00	117,00	25.10.2018	08.11.2018	18.10.2018	117,00	výdavky-predplatné verejná správa - ročný pris
400	Ing. Jan Babiar-SPOJOCEL	181162	590,21	590,21	23.10.2018	06.11.2018	05.11.2018	590,21	výdavky- materiál na okolie dom smutku
401	Rolnicke družstvo	101800014	245,03	245,03	24.10.2018	07.11.2018	05.11.2018	245,03	výdavky-PHM autobus, 183 I
402	Ján Melichárek - Jedáľnička	2018238	57,77	57,77	31.10.2018	14.11.2018	05.11.2018	57,77	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
403	FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o.	20180025	777,00	777,00	31.10.2018	14.11.2018	05.11.2018	777,00	výdavky- projekt Prevence a odstranovanie ná
404	Ján Sabota	072018	367,00	367,00	29.10.2018	12.11.2018	05.11.2018	367,00	výdavky-práce na cesty lásky,
405	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	662018	564,00	564,00	29.10.2018	12.11.2018	05.11.2018	564,00	výdavky- dovoz štrku podbranč 10 x -, Hradiš
406	Ján Jediný	072018	490,00	490,00	29.10.2018	12.11.2018	08.11.2018	490,00	výdavky- práce na údržba domu smútku
413	Jan Cernek	82018	1 950,00	1 950,00	29.10.2018	12.11.2018	05.11.2018	1 950,00	výdavky- pilčicske práce na cintoríne
414	Štefan Rehuš	20181390	673,20	673,20	31.10.2018	14.11.2018	06.11.2018	673,20	výdavky-materiál na okolie dom smútku
415	Slovnaft,a.s.	4591050155	117,94	117,94	05.11.2018	19.11.2018	12.11.2018	117,94	výdavky- PHM citroen 88,54 litrovl
416	Ivan Kozak,Kanc.Technika	181115	46,46	46,46	31.10.2018	14.11.2018	06.11.2018	46,46	výdavky - kopírovanie
417	Ivan Kozak,Kanc.Technika	180870	33,38	33,38	31.10.2018	14.11.2018	07.11.2018	33,38	výdavky - kopírovanie

Kniha dodávateľských faktúr oktober 2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
418	SLOVAK TELEKOM a.s.	8219963811	107,27	107,27	01.11.2018	15.11.2018	07.11.2018	107,27	výdavky-telefon -
419	Pohostinstvo Vrbovcan	180100	190,39	190,39	06.11.2018	20.11.2018	08.11.2018	190,39	výdavky- obedy za mesiac oktober
420	Pohostinstvo Vrbovcan	180101	110,50	110,50	06.11.2018	20.11.2018	08.11.2018	110,50	výdavky- občerstvenie darci krvi
421	Pohostinstvo Vrbovcan	180102	112,00	112,00	06.11.2018	20.11.2018	08.11.2018	112,00	výdavky- občerstvenie jarmak
422	Pohostinstvo Vrbovcan	180104	82,40	82,40	06.11.2018	20.11.2018	08.11.2018	82,40	výdavky- vozenie stravy dôchodci
423	ProRevit s.r.o.	20181040	1 387,80	1 387,80	07.11.2018	21.11.2018	08.11.2018	1 387,80	výdavky- autorský dozor pre potrebu výstavby
424	ProRevit s.r.o.	20181041	480,00	480,00	07.11.2018	21.11.2018	08.11.2018	480,00	výdavky- vypracovanie študie - kulturne centri
425	R.MULLER spol.s.r. o.	30918	97,20	97,20	27.10.2018	10.11.2018	08.11.2018	97,20	výdavky- kopanie na MK
426	R.MULLER spol.s.r. o.	30818	162,00	162,00	27.10.2018	10.11.2018	08.11.2018	162,00	výdavky- kopanie na odtokového jarku žalostín
427	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011801557	13,58	13,58	02.11.2018	16.11.2018	09.11.2018	13,58	výdavky- vývoz KO
429	HZ-MAKE s.r.o.	180017	126,00	126,00	31.10.2018	14.11.2018	14.11.2018	126,00	výdavky- výkopové práce pre septik
430	Kopaniarska odpadova	3101801773	1 077,03	1 077,03	08.11.2018	22.11.2018	14.11.2018	1 077,03	výdavky- uloženie odpadu
431	Kopaniarska odpadova	3111800368	488,28	488,28	08.11.2018	22.11.2018	14.11.2018	488,28	výdavky- vývoz odpadu
438	Rolnicke druzstvo	101800030	557,76	0,00	09.11.2018	23.11.2018			výdavky-PHM autobus,415 l
<b>Spolu :</b>			25 946,46	€				25 388,70	€