

Dodateľské faktúry september 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 : 1.9.2013  
do : 30.9.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
280	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	130116	99,60	99,60	2.9.2013	16.9.2013	2.9.2013	99,60	výdavky-prepravné minibusom futbalisti
281	KOBIT-SK, s.r.o.	500130879	62 520,00	62 520,00	3.9.2013	3.10.2013	10.9.2013	3 126,00	výdavky-nákup nosiča vaňových kontajnerov
							1.10.2013	17 460,00	
							2.10.2013	30 000,00	
							3.10.2013	11 934,00	
282	KOBIT-SK, s.r.o.	500130882	3 444,00	3 444,00	3.9.2013	3.10.2013	10.9.2013	172,20	výdavky- vaňový kontajner s odklopným čelom
							1.10.2013	3 271,80	
283	KOBIT-SK, s.r.o.	500130880	9 756,00	9 756,00	3.9.2013	3.10.2013	10.9.2013	487,80	výdavky- vaňový kontajner otvorený 3 ks
							1.10.2013	9 268,20	
284	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7287843617	436,00	436,00	1.9.2013	16.9.2013	9.9.2013	436,00	výdavky-plyn 166
285	Vladimír Zak	130138	67,75	67,75	27.8.2013	10.9.2013	9.9.2013	67,75	výdavky- oprava krovinnorezu + materiál
286	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2013172	44,10	44,10	30.8.2013	16.9.2013	9.9.2013	44,10	výdavky- dovoz obedov dochodci
287	SLOVAK TELEKOM a.s.	6753739859	42,11	42,11	3.9.2013	17.9.2013	9.9.2013	42,11	výdavky-telefon
288	ZEZ, a.s	7437059554	159,08	159,08	2.9.2013	18.9.2013	9.9.2013	159,08	výdavky-el.energia 403
289	ZEZ, a.s	7437061127	727,80	727,80	2.9.2013	18.9.2013	9.9.2013	727,80	výdavky-el.energia VO
290	ZEZ, a.s	7437061184	110,99	110,99	2.9.2013	18.9.2013	9.9.2013	110,99	výdavky-el.energia 166
291	ZEZ, a.s	7437061577	76,79	76,79	2.9.2013	18.9.2013	9.9.2013	76,79	výdavky-el.energia 728
292	ZEZ, a.s	7437042929	600,02	600,02	2.9.2013	18.9.2013	18.9.2013	600,02	výdavky-el.energia budovy OcU
293	ZEZ, a.s	7437042930	31,28	31,28	2.9.2013	18.9.2013	9.9.2013	31,28	výdavky-el.energia budova č.148
294	ZEZ, a.s	7437042931	59,34	59,34	2.9.2013	18.9.2013	9.9.2013	59,34	výdavky-el.energia 743
295	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7287843596	25,00	25,00	1.9.2013	16.9.2013	9.9.2013	25,00	výdavky-plyn č.p. 491
296	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7287843826	44,00	44,00	1.9.2013	16.9.2013	9.9.2013	44,00	výdavky-plyn budova 136
297	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7287843609	176,00	176,00	1.9.2013	16.9.2013	9.9.2013	176,00	výdavky-plyn šibénky
298	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7287843381	17,00	17,00	1.9.2013	16.9.2013	9.9.2013	17,00	výdavky-plyn 403
299	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7287843380	121,00	121,00	1.9.2013	16.9.2013	9.9.2013	121,00	výdavky-plyn OcU 42
300	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7287843379	162,00	162,00	1.9.2013	16.9.2013	9.9.2013	162,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
301	Obecny urad	29913	727,53	727,53	2.9.2013	16.9.2013	9.9.2013	727,53	výdavky-uloženie odpadov
302	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	682013	140,00	140,00	6.9.2013	16.9.2013	10.9.2013	140,00	výdavky-doprava kameňa na opravu miestnych
303	Miroslav Kubica / KM	130079	263,60	263,60	30.8.2013	13.9.2013	11.9.2013	263,60	výdavky-materiál na údržbu dop.prostriedkov
304	Silvester Bodiš - BRATEC	20130456	1 461,29	1 461,29	10.9.2013	14.9.2013	11.9.2013	1 461,29	výdavky - montáž garážových brán 2 ks-doplat
305	Le Cheque Dejeuner s.r.o	0113088108	1 521,92	1 521,92	10.9.2013	10.9.2013	10.9.2013	1 521,92	výdavky-stravné lístky september-december 2
306	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011300996	5,94	5,94	31.8.2013	19.9.2013	11.9.2013	5,94	výdavky- vývoz KO
307	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011300997	153,10	153,10	31.8.2013	19.9.2013	11.9.2013	153,10	výdavky- vývoz KO
308	Agrostav a.s.	2656101	57,60	57,60	10.9.2013	24.9.2013	13.9.2013	57,60	výdavky-žeriav na vykladanie traktorového priv
309	Rolnicke druzstvo	396	257,64	257,64	11.9.2013	25.9.2013	17.9.2013	257,64	výdavky- PHM KUKA
310	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	732013	180,00	180,00	17.9.2013	1.10.2013	18.9.2013	180,00	výdavky-doprava štrku na opravu miestnych k
311	Slovnaft,a.s.	4590358581	70,10	70,10	17.9.2013	24.9.2013	19.9.2013	70,10	výdavky- PHM Citroen
312	BADO, s.r.o.	213008	385,35	385,35	12.9.2013	26.9.2013	19.9.2013	385,35	výdavky-montáž PVC - chodba budova Ocu

Dodateľské faktúry september 2013

dátum vystavenia od : 1.9.2013  
do : 30.9.2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
313	Rolnicke družstvo	414	298,08	298,08	17.9.2013	1.10.2013	20.9.2013	298,08	výdavky- PHM KUKA
314	HYKA Metal s.r.o.	2013055	204,00	204,00	17.9.2013	1.10.2013	20.9.2013	204,00	výdavky-zváranie oceľového roštu na miestne l
315	MVL Štefánek, s.r.o.	101130335	2 388,00	2 388,00	16.9.2013	30.9.2013	20.9.2013	2 388,00	výdavky- služby externého manažmentu
316	Ing. Peter NIKODEM-BRESVI	201309001	315,00	315,00	10.9.2013	24.9.2013	23.9.2013	315,00	výdavky-stavba vrbovčianska izba pec - predné
317	EDIS spol.s.r.o.	6213	244,01	244,01	19.9.2013	26.9.2013	24.9.2013	244,01	výdavky-materiál na opravu miestnych komunil
318	Pohostinstvo Vrbovčan	49	72,80	72,80	7.9.2013	21.9.2013	24.9.2013	72,80	výdavky- obedy ostatní
319	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	752013	300,00	300,00	25.9.2013	25.9.2013	25.9.2013	300,00	výdavky-doprava štrku na opravu miestnych k
320	KOEX-PRESS,s.r.o	2013339	87,60	87,60	24.9.2013	8.10.2013	27.9.2013	87,60	výdavky-iznercia v Kopaničiar expres- výberov
321	Poradca podnikatela s.r.o	5913055175	80,00	80,00	20.9.2013	4.10.2013	27.9.2013	80,00	výdavky- zbierka zákonov doplatok
322	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	782013	65,00	65,00	26.9.2013	26.10.2013	30.9.2013	65,00	výdavky-doprava štrku na opravu miestnych k
323	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihvi	2013391	398,16	398,16	27.9.2013	11.10.2013	30.9.2013	398,16	výdavky-tlač ob.novin Vrbovčan
324	Štefan Rehuš	20130775	93,60	93,60	27.9.2013	11.10.2013	30.9.2013	93,60	výdavky- beton - údržba budovy č.p. 136
325	Orange,Slovensko	0077592020	63,23	63,23	23.9.2013	7.10.2013	30.9.2013	63,23	výdavky-telefon mobil
326	Posuvné brány s.r.o.	2213000032	786,47	786,47	30.9.2013	7.10.2013	1.10.2013	786,47	výdavky-predfaktúra za posuvné brány v areáli
327	Štefan Rehuš	20130763	35 023,73	35 023,73	26.9.2013	10.10.2013	2.10.2013	10 311,85	výdavky- stavebné práce na ploche pred ZS v i
							31.10.2013	23 359,90	
							31.10.2013	1 351,98	
371	KRYTSTAV Senica, s.r.o.	23130064	969,76	969,76	17.9.2013	17.9.2013	25.9.2013	969,76	výdavky-materiál na opravu vrátnice v šibénkar
<b>Spolu :</b>			125 333,37	€				125 333,37	€