

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac september 2014

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 : 1.9.2014
do : 30.9.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
296	Milan Fidirich TOP FIRE	2014165	214,50	214,50	30.7.2014	13.8.2014	2.9.2014	214,50	výdavky-materiál pre súťaž o cenu starostu - h
297	Ján Jediný	012014	900,00	900,00	2.9.2014	16.9.2014	3.9.2014	900,00	výdavky- chodník smer námestie-horný koniec
298	Peter Sabota	20140006	920,00	920,00	2.9.2014	16.9.2014	3.9.2014	920,00	výdavky- chodník námestie-horný koniec
299	Ján Sabota	012014	950,00	950,00	2.9.2014	16.9.2014	3.9.2014	950,00	výdavky- chodník smer námestie-horný koniec
300	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2014165	91,00	91,00	28.8.2014	12.9.2014	4.9.2014	91,00	výdavky- dovoz obedov dochodci
301	Vladimir Zak	140134	28,20	28,20	2.9.2014	16.9.2014	4.9.2014	28,20	výdavky- cievka+pružina na DP
302	ZEZ, a.s	7437961691	622,98	622,98	2.9.2014	16.9.2014	16.9.2014	622,98	výdavky-el.energia budovy OcU
303	ZEZ, a.s	7437977926	92,12	92,12	2.9.2014	16.9.2014	5.9.2014	92,12	výdavky-el.energia 166
304	ZEZ, a.s	7437977876	662,47	662,47	2.9.2014	16.9.2014	5.9.2014	662,47	výdavky-el.energia VO
305	ZEZ, a.s	7437976493	71,17	71,17	2.9.2014	16.9.2014	5.9.2014	71,17	výdavky-el.energia 403
306	ZEZ, a.s	7437961693	28,45	28,45	2.9.2014	16.9.2014	5.9.2014	28,45	výdavky-el.energia 743
307	ZEZ, a.s	7437961692	39,64	39,64	2.9.2014	16.9.2014	5.9.2014	39,64	výdavky-el.energia budova č.148
308	ZEZ, a.s	7437978259	88,32	88,32	2.9.2014	16.9.2014	5.9.2014	88,32	výdavky-el.energia 728
309	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7213207887	94,00	94,00	1.9.2014	16.9.2014	5.9.2014	94,00	výdavky- obecný úrad
310	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7213207888	9,00	9,00	1.9.2014	16.9.2014	5.9.2014	9,00	výdavky-plyn 403
311	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7213208086	60,00	60,00	1.9.2014	16.9.2014	5.9.2014	60,00	výdavky-plyn šibénky
312	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7213208094	396,00	396,00	1.9.2014	16.9.2014	5.9.2014	396,00	výdavky-plyn 166
313	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7213208272	7,00	7,00	1.9.2014	16.9.2014	5.9.2014	7,00	výdavky-plyn budova 136
314	Slov.plyn.priemysel,a.s.	6300091947	7,00	7,00	1.9.2014	16.9.2014	5.9.2014	7,00	výdavky-plyn č.p. 491
315	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7213207886	119,00	119,00	1.9.2014	16.9.2014	5.9.2014	119,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
316	SLOVAK TELEKOM a.s.	7765738328	35,88	35,88	3.9.2014	17.9.2014	9.9.2014	35,88	výdavky-telefon
317	Obecny urad	33614	702,61	702,61	29.8.2014	12.9.2014	9.9.2014	702,61	výdavky-uloženie odpadov
318	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011401109	3,96	3,96	31.8.2014	17.9.2014	9.9.2014	3,96	výdavky- vývoz KO
319	Matúš Matula	20140009	100,00	100,00	5.9.2014	19.9.2014	9.9.2014	100,00	výdavky- migrácia webstránky na nový hosting
320	Pohostinstvo Vrbovcan	33	33,60	33,60	9.9.2014	23.9.2014	9.9.2014	33,60	výdavky- obedy ostatní
321	Rolnicke družstvo	366	416,64	416,64	5.9.2014	19.9.2014	16.9.2014	416,64	výdavky-PHM kuka, traktor
322	Kopaniciarska odpadova	0311140712	217,10	217,10	4.9.2014	22.9.2014	16.9.2014	217,10	výdavky-poplatok za vývoz odpadu
323	Kopaniciarska odpadova	0310141224	362,00	362,00	5.9.2014	19.9.2014	16.9.2014	362,00	výdavky-poplatok za uloženie odpadu
324	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	552014	85,00	85,00	8.9.2014	8.9.2014	16.9.2014	85,00	výdavky-doprava štrku
325	STAR spol.s.r.o.	20142896	100,80	100,80	30.8.2014	13.9.2014	16.9.2014	100,80	výdavky- materiál na chodník
326	Slovnaft,a.s.	4590467125	57,71	57,71	17.9.2014	24.9.2014	24.9.2014	57,71	výdavky- PHM citroen
327	KRYTSTAV Senica, s.r.o.	201401282	1 265,60	1 265,60	12.9.2014	19.9.2014	22.9.2014	1 265,60	výdavky- materiál na chodníky -námestie-horný
328	TOPSET	9140319	30,00	30,00	18.9.2014	2.10.2014	23.9.2014	30,00	výdavky- preklopenie dát do programu
329	Orange,Slovensko	0077592020	46,26	46,26	23.9.2014	7.10.2014	26.9.2014	46,26	výdavky-telefon mobil
330	Rolnicke družstvo	385	1 617,60	1 617,60	19.9.2014	3.10.2014	26.9.2014	1 617,60	výdavky-PHM kuka, traktor, oleje
331	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2014186	96,60	96,60	30.9.2014	14.10.2014	1.10.2014	96,60	výdavky- dovoz obedov dochodci
362	Good Project s.r.o.	140100005	610,00	610,00	22.9.2014	21.10.2014	9.10.2014	610,00	výdavky-rekonštrukcia fasádneho kamenného
366	Ivan Kozak,Kanc.Technika	140642	34,00	34,00	19.9.2014	3.10.2014	14.10.2014	34,00	výdavky- oprava tlačiarne Samsung CLX

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac september 2014

dátum vystavenia od : 1.9.2014
do : 30.9.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
368	Rolnicke družstvo	425	207,36	207,36	6.10.2014	20.10.2014	10.10.2014	207,36	výdavky-PHM kuka
Spolu :			11 423,57	€				11 423,57	€