

Kniha dodávateľských faktúr september 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 zdaniteľného plnenia od : 1.9.2016  
do : 30.9.2016

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
263	Milan Fidirich TOP FIRE	2016166	430,80	430,80	24.8.2016	7.9.2016	26.8.2016	430,80	výdavky-tovar pre DHZ Šance
265	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	492016	60,00	60,00	22.8.2016	5.9.2016	5.9.2016	60,00	výdavky- dovoz štrku
267	Orange,Slovensko	0077592020	53,67	53,67	23.8.2016	6.9.2016	5.9.2016	53,67	výdavky-telefon mobil
268	Vladimír Olša	160014	100,00	100,00	24.8.2016	7.9.2016	24.8.2016	100,00	výdavky- oprava autobusa Fiat Ducato
269	MUDr. Skalická Vladimíra	201675	10,00	10,00	25.8.2016	8.9.2016	5.9.2016	10,00	výdavky- vystavenie zdravotného posudku
270	Ing.Pavol Palka	2016026	600,00	600,00	24.8.2016	7.9.2016	5.9.2016	600,00	výdavky- projektová činnosť stavby - obecný úr
271	Ing. Jan Babiar-SPOJOCEL	160635	279,31	279,31	23.8.2016	6.9.2016	5.9.2016	279,31	výdavky- materiál na opravu murika pri MS
272	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011600987	3,96	3,96	31.8.2016	14.9.2016	5.9.2016	3,96	výdavky- vývoz KO
280	Ján Melichárek - Jedálnička	2016170	67,51	67,51	31.8.2016	20.9.2016	5.9.2016	67,51	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
281	Ján Sabota	052016	196,00	196,00	3.9.2016	3.9.2016	8.9.2016	196,00	výdavky- murárske práce na dome smútku
282	Le Cheque Dejeuner s.r.o	0116095773	1 037,64	1 037,64	5.9.2016	19.9.2016	6.9.2016	1 037,64	výdavky-stravné 320 ks
283	Slovnaft,a.s.	4590713894	47,37	47,37	3.9.2016	12.9.2016	12.9.2016	47,37	výdavky- PHM citroen
284	GRENKELEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	1.9.2016	6.9.2016	6.9.2016	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopírovací stroj
285	Pohostinstvo Vrbovcan	048	35,60	35,60	5.9.2016	19.9.2016	6.9.2016	35,60	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
286	Pohostinstvo Vrbovcan	046	99,70	99,70	5.9.2016	19.9.2016	6.9.2016	99,70	výdavky- obedy za mesiac august
287	SLOVAK TELEKOM a.s.	5788356961	38,98	38,98	2.9.2016	19.9.2016	8.9.2016	38,98	výdavky-telefon
288	Vladimir Zak	20160200	97,16	97,16	31.8.2016	14.9.2016	8.9.2016	97,16	výdavky-oprava krovinnorezu+ materiál
289	Elason s.r.o.	2016089	272,40	272,40	2.9.2016	17.9.2016	8.9.2016	272,40	výdavky- oprava obecného rozhlasu
290	Ivan Kozak,Kanc.Technika	160768	274,00	274,00	7.9.2016	14.9.2016	8.9.2016	274,00	výdavky- nákup tonerov, škartačky a rezačky
291	Jan Valasek	2016010	492,00	492,00	5.9.2016	19.9.2016	8.9.2016	492,00	výdavky- výroba a montáž parapety v MS Vrbo
293	Marcel Pantúček	64201608	1 033,50	1 033,50	31.8.2016	7.9.2016	9.9.2016	1 033,50	výdavky- oprava miestnej komunikácie u marei
294	Ivan Kozak,Kanc.Technika	160758	17,77	17,77	31.8.2016	14.9.2016	9.9.2016	17,77	výdavky- vytlačené kopie
295	Štefan Rehuš	20160989	548,40	548,40	6.9.2016	20.9.2016	12.9.2016	548,40	výdavky- beton na plot pri MS
296	Rolnicke druzstvo	6088080035	75,60	75,60	5.9.2016	19.9.2016	12.9.2016	75,60	výdavky-PHM autobus
297	SPOJ OCEL s.r.o.	160123	955,32	955,32	31.8.2016	14.9.2016	12.9.2016	955,32	výdavky- materiál na okolie ihrisko pri ZsSMS
298	GEOLA, s.r.o	3816	691,20	691,20	8.9.2016	22.9.2016	12.9.2016	691,20	výdavky- geometrický plán, na oddelenie pozer
299	Kopaničiarska odpadova	3111600761	345,79	345,79	5.9.2016	22.9.2016	12.9.2016	345,79	výdavky- vývoz odpadu
300	Kopaničiarska odpadova	3101601404	1 048,87	1 048,87	5.9.2016	19.9.2016	12.9.2016	1 048,87	výdavky- uloženie odpadu
301	SPOJ OCEL s.r.o.	160168	352,13	352,13	5.9.2016	19.9.2016	13.9.2016	352,13	výdavky- materiál na chodník -junasácka cesta
302	Miroslav Kubica / KM	160147	66,40	66,40	31.8.2016	14.9.2016	13.9.2016	66,40	výdavky- materiál na opravu dopravných prostr
303	Ing. Martina Ďurišová- Trenčiansky v	1522016	14,00	14,00	30.8.2016	7.9.2016	14.9.2016	14,00	výdavky- CD -klúč na určovanie listnatých stor
304	Ing. Miloš Kment	2016075	32,00	32,00	14.9.2016	29.9.2016	14.9.2016	32,00	výdavky- aktualizácia povodného plánu záchr
305	RVC -Senica n.o.	16400231	468,00	468,00	14.9.2016	28.9.2016	19.9.2016	468,00	výdavky- audit konsolidovanej UZ za rok 2015
306	ZRINO ENERGY s.r.o.	20160015	5 176,00	5 176,00	8.9.2016	22.9.2016	19.9.2016	5 176,00	výdavky- elektroinštalačné práce veľká hala šil
307	Slovnaft,a.s.	4590719303	51,17	51,17	17.9.2016	26.9.2016	26.9.2016	51,17	výdavky- PHM citroen,
308	Slovakia Energy , s.r.o.	1612111597	116,56	116,56	7.9.2016	27.9.2016	26.9.2016	116,56	výdavky- vyúčtovanie el.energie budova 148
309	Slovakia Energy , s.r.o.	1612111601	404,60	404,60	24.8.2016	27.9.2016	26.9.2016	404,60	výdavky- vyúčtovanie el.energie budova 333
310	Slovakia Energy , s.r.o.	1612111603	51,95	51,95	24.8.2016	27.9.2016	26.9.2016	51,95	výdavky- vyúčtovanie el.energie budova 403

Kniha dodávateľských faktúr september 2016

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.9.2016  
do : 30.9.2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
311	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	532016	60,00	60,00	16.9.2016	30.9.2016	26.9.2016	60,00	výdavky- dovoz štrku
313	Slovakia Energy , s.r.o.	1612111599	0,04	0,04	24.8.2016	27.9.2016	23.9.2016	0,04	výdavky- vyúčtovanie el.energie budova 309
314	Slovakia Energy , s.r.o.	1612111607	0,88	0,88	24.8.2016	27.9.2016	23.9.2016	0,88	výdavky- vyúčtovanie el.energie budova 275
<b>Spolu :</b>			15 749,31	€				15 749,31	€