

Kniha dodávateľských faktúr september 2017

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
275	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303795342	7,00	7,00	01.09.2017	15.09.2017	04.09.2017	7,00	výdavky-plyn budova 136
276	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303795341	12,00	12,00	01.09.2017	15.09.2017	04.09.2017	12,00	výdavky-plyn šibénky
277	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303795340	149,00	149,00	01.09.2017	15.09.2017	04.09.2017	149,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
278	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303795339	70,00	70,00	01.09.2017	15.09.2017	04.09.2017	70,00	výdavky-plyn šibénky
279	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303795338	111,00	111,00	01.09.2017	15.09.2017	04.09.2017	111,00	výdavky- obecný úrad- plyn
280	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303795337	485,00	485,00	01.09.2017	15.09.2017	04.09.2017	485,00	výdavky-plyn 166 -
285	Ing. Karel Gába	1701105	1 549,72	1 549,72	03.09.2017	17.09.2017	05.09.2017	1 549,72	výdavky- materiál oprava hasičskej striekačky
286	GRENKELASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	01.09.2017	15.09.2017	14.09.2017	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopírovací stroj
289	Elason s.r.o.	2017061	263,80	263,80	02.09.2017	16.09.2017	07.09.2017	263,80	výdavky-oprava MR
294	Poradca, s.r.o.	84140549	58,80	58,80	09.09.2017	23.09.2017	08.09.2017	58,80	výdavky- predplatné poradca 2018
297	Ján Jediný	042017	490,00	490,00	10.09.2017	24.09.2017	27.09.2017	490,00	výdavky- práce na miestnej komunikácii Láski
298	Ján Sabota	022017	545,00	545,00	10.09.2017	24.09.2017	27.09.2017	545,00	výdavky- práce na miestnej komunikácii lásky
301	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	332017	72,00	72,00	06.09.2017	20.09.2017	13.09.2017	72,00	výdavky- doprava štrku Šajdíkov
302	GEOWELL s.r.o.	1517228	2 570,04	2 570,04	11.09.2017	25.09.2017	18.09.2017	2 570,04	výdavky-plastové okná - dom smútku
303	Ing.Pavol Palka	2017023	1 600,00	1 600,00	14.09.2017	28.09.2017	19.09.2017	1 600,00	výdavky- PD - modernizácia PZ Vrbovce
304	Ing.Pavol Palka	2017024	1 500,00	1 500,00	14.09.2017	28.09.2017	19.09.2017	1 500,00	výdavky- PD - modernizácia PZ Šance
305	KVIP s.r.o.	28217052	951,59	951,59	20.09.2017	20.09.2017	25.09.2017	951,59	výdavky- materiál na dom smútku
306	STAR spol.s.r.o.	20173013	361,19	361,19	21.09.2017	05.10.2017	25.09.2017	361,19	výdavky- materiál na opravu budovy v šibenka
307	STAR spol.s.r.o.	20176056	70,56	70,56	20.09.2017	04.10.2017	25.09.2017	70,56	výdavky- preprava unimobunky
308	GEOWELL s.r.o.	1517236	784,61	784,61	19.09.2017	03.10.2017	25.09.2017	784,61	výdavky-plastové okná - objekt vodáren
309	RVC -Senica n.o.	17400180	468,00	468,00	19.09.2017	03.10.2017	25.09.2017	468,00	výdavky- audit konsolidovanej účt.závierky rok
310	Slovnaft,a.s.	4590868285	50,01	50,01	17.09.2017	01.10.2017	25.09.2017	50,01	výdavky- PHM citroen,46 l
311	Ing. Michal Zlocha	001067	284,50	284,50	25.09.2017	09.10.2017	25.09.2017	284,50	výdavky-materiál na dom smútku elektrina
312	Vladimír Olša	170011	135,50	135,50	25.09.2017	09.10.2017	26.09.2017	135,50	výdavky-udržba fiat ducato
313	Le Cheque Dejeuner s.r.o	117099546	1 259,99	1 259,99	26.09.2017	26.10.2017	26.09.2017	1 259,99	výdavky-stravné 360 ks
314	BOMAX Slovakia s.r.o.	1709057	204,00	204,00	20.09.2017	04.10.2017	26.09.2017	204,00	výdavky-pieskovanie a lakovanie kolotoča na d
315	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihvi	170543	281,40	281,40	25.09.2017	09.10.2017	28.09.2017	281,40	výdavky- tlač obecných novin vrbovcan - 700 k
316	Mgr. Dáša Orságová - Pedology	417035	200,00	200,00	27.09.2017	11.10.2017	02.10.2017	200,00	výdavky- dokumentácia bilancie skryvky "Vrbov
317	Ivan Kozak,Kanc.Technika	170857	20,00	20,00	26.09.2017	10.10.2017	02.10.2017	20,00	výdavky- servisná práca
318	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	372017	204,00	204,00	19.09.2017	03.10.2017	02.10.2017	204,00	výdavky- doprava štrku Šajdíkov a piesku
319	Rolnicke druzstvo	7088090011	474,86	474,86	22.09.2017	06.10.2017	02.10.2017	474,86	výdavky-PHM autobus, KUKA
320	Ján Melichárek - Jedálnička	2017208	56,38	56,38	29.09.2017	13.10.2017	02.10.2017	56,38	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
329	Ivan Kozak,Kanc.Technika	170881	99,89	99,89	30.09.2017	14.10.2017	04.10.2017	99,89	výdavky- fotokopie
330	Slovnaft,a.s.	4590875095	54,98	54,98	03.10.2017	17.10.2017	10.10.2017	54,98	výdavky- PHM citroen,49 l
331	Slovakia Energy , s.r.o.	2711157053	19,96	19,96	28.09.2017	12.10.2017	05.10.2017	19,96	výdavky- vyúčtovanie el.energie VO
332	ZET - Agro, s.r.o.	170167	168,60	168,60	02.10.2017	16.10.2017	05.10.2017	168,60	výdavky- materiál na údržbu DP
333	Orange,Slovensko	0077592020	89,25	89,25	21.10.2017	07.10.2017	11.10.2017	89,25	výdavky- telefon
347	Rolnicke druzstvo	7088090032	248,63	248,63	11.10.2017	25.10.2017	17.10.2017	248,63	výdavky-PHM autobus,

Kniha dodávateľských faktúr september 2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
<b>Spolu :</b>			16 014,29	€				16 014,29	€