

Kniha dodávateľských faktúr septembet 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
321	GRENKELEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	01.09.2018	15.09.2018	05.09.2018	43,03	výdavky- nájomné za tlačiaren
323	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7304043056	6,00	6,00	01.09.2018	15.09.2018	05.09.2018	6,00	výdavky-plyn budova 136
324	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7304043055	10,00	10,00	01.09.2018	15.09.2018	05.09.2018	10,00	výdavky-plyn budova 403
325	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7304043051	328,00	328,00	01.09.2018	15.09.2018	05.09.2018	328,00	výdavky-plyn budova 166
326	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7304043052	71,00	71,00	01.09.2018	15.09.2018	05.09.2018	71,00	výdavky-plyn budova 42
327	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7304043053	86,00	86,00	01.09.2018	15.09.2018	05.09.2018	86,00	výdavky-plyn budova 403
328	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7304043054	96,00	96,00	01.09.2018	15.09.2018	05.09.2018	96,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
333	Ivan Kozak,Kanc.Technika	180899	168,00	168,00	11.09.2018	18.09.2018	11.09.2018	168,00	výdavky toner do tlačiarnie+matrika čierna+fare
337	REMA works s.r.o.	1860006	150,00	150,00	11.09.2018	25.09.2018	12.09.2018	150,00	výdavky- práce na web stránke a na e-slovensl
338	Poradca, s.r.o.	86089031	65,80	65,80	28.07.2018	11.08.2018	11.09.2018	65,80	výdavky- predplatne publikácie poradca 2019
339	iTrading s.r.o.	20181174	99,00	99,00	12.09.2018	26.09.2018	13.09.2018	99,00	výdavky-kancelárske kreslo
342	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	492018	342,00	342,00	05.09.2018	19.09.2018	13.09.2018	342,00	výdavky- dovoz štrku podbranč 2x -šajdikovýc
343	TT-CAR Senica , s.r.o.	220180385	130,00	130,00	14.09.2018	28.09.2018	14.09.2018	130,00	výdavky- servisné práce na renault master- vý
344	GEOWELL s.r.o.	1518229	10 551,35	10 551,35	14.09.2018	28.09.2018	30.09.2018	10 551,35	výdavky- plastové okna a dvere - rekonštrukcia
345	GEOWELL s.r.o.	1518230	9 727,26	9 727,26	14.09.2018	28.09.2018	30.09.2018	9 727,26	výdavky- plastové okna a dvere - rekonštrukcia
346	Ing. Mária Krumpolcová	032018	230,00	230,00	17.09.2018	01.10.2018	17.09.2018	230,00	výdavky- Tlač UPO Vrbovce
348	RVC -Senica n.o.	18400228	468,00	468,00	18.09.2018	02.10.2018	24.09.2018	468,00	výdavky- audit KUZ rok 2017
349	Orange,Slovensko	0077592020	83,91	83,91	21.09.2018	05.10.2018	24.09.2018	83,91	výdavky- telefon
350	MUDr. Skalická Vladimíra	201897	10,00	10,00	21.09.2018	05.10.2018	24.09.2018	10,00	výdavky- vypracovanie zdravotných posudkov
351	GRENKELEASING s.r.o.	095005023	30,00	30,00	20.09.2018	04.10.2018	24.09.2018	30,00	výdavky- služby na uzatvorenie leasingovej zm
352	UP Slovensko, s.r.o.	118099784	2 001,16	2 001,16	25.09.2018	25.10.2018	25.09.2018	2 001,16	výdavky-stravné 540 ks
353	HZ-MAKE s.r.o.	180018	108,00	108,00	18.09.2018	02.10.2018	25.09.2018	108,00	výdavky- výkopové práce pre septik
354	Ivan Kozak,Kanc.Technika	180953	170,00	170,00	27.09.2018	04.10.2018	27.09.2018	170,00	výdavky toner do tlačiarnie+matrika tyrkysova+i
355	BUČO s.r.o.	180498	151,25	151,25	20.09.2018	04.10.2018	28.09.2018	151,25	výdavky- materiál na budovu 148
356	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihvi	180498	369,00	369,00	27.09.2018	11.10.2018	27.09.2018	369,00	výdavky- tlač obecných novin 750 ks
357	VKÚ Harmanec s.r.o.	18090097	327,60	327,60	12.09.2018	26.09.2018	28.09.2018	327,60	výdavky-mapa československej republiky v dre
358	Ján Melichárek - Jedálnička	2018212	52,90	52,90	28.09.2018	12.10.2018	28.09.2018	52,90	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
359	ELMAK, s.r.o	20180703	71,88	71,88	28.09.2018	12.10.2018	28.09.2018	71,88	výdavky- materiál verejné osvetlenie
360	STAS, s.r.o.	18610875	78,06	78,06	26.09.2018	10.10.2018	01.10.2018	78,06	výdavky-beton na dom smútku
361	FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o.	20180020	777,00	777,00	28.09.2018	12.10.2018	01.10.2018	777,00	výdavky- projekt Prevence a odstranovanie ná
370	Rolnicke družstvo	8088090025	1 591,38	1 591,38	28.09.2018	12.10.2018	08.10.2018	1 591,38	výdavky-PHM autobus, 253l, traktor 1010 l
371	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011801380	7,92	7,92	02.10.2018	16.10.2018	08.10.2018	7,92	výdavky- vývoz KO
372	SLOVAK TELEKOM a.s.	8217969946	109,78	109,78	01.10.2018	15.10.2018	08.10.2018	109,78	výdavky-telefon -
374	Pohostinstvo Vrbovcan	180094	289,30	289,30	03.10.2018	17.10.2018	08.10.2018	289,30	výdavky- občerstvenie oslavy SNP
375	Pohostinstvo Vrbovcan	180093	76,00	76,00	03.10.2018	17.10.2018	08.10.2018	76,00	výdavky- vozenie stravy dôchodci
376	Pohostinstvo Vrbovcan	180092	149,60	149,60	03.10.2018	17.10.2018	08.10.2018	149,60	výdavky- obedv za mesiac september
378	Ján Sabota	062018	720,00	720,00	30.09.2018	14.10.2018	08.10.2018	720,00	výdavky-práce na cesty lásky, udžba okolia doi
379	Ján Jediný	062018	490,00	490,00	30.09.2018	14.10.2018	16.10.2018	490,00	výdavky- práce na údržba domu smútku a VP

Kniha dodávateľských faktúr septembet 2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
381	Kopaniciarska odpadova	3101801563	614,91	614,91	03.10.2018	17.10.2018	09.10.2018	614,91	výdavky- uloženie odpadu
382	Kopaniciarska odpadova	3111800340	176,40	176,40	03.10.2018	17.10.2018	09.10.2018	176,40	výdavky- vývoz odpadu
383	STAR spol.s.r.o.	20182282	273,49	273,49	30.09.2018	14.10.2018	09.10.2018	273,49	výdavky- materiál na okolie domu smútku
385	Slovnaft,a.s.	4591035513	62,65	62,65	03.10.2018	17.10.2018	10.10.2018	62,65	výdavky- PHM citroen 48,03 litrov
Spolu :			31 363,63	€				31 363,63	€