

Kniha dodávateľských faktúr september 2015

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 : 1.9.2015
do : 30.9.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
300	Ivan Kozak,Kanc.Technika	150675	12,26	12,26	31.8.2015	7.9.2015	2.9.2015	12,26	výdavky- čiernobiele+farebné kopie,
301	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2015172	58,10	58,10	31.8.2015	14.9.2015	2.9.2015	58,10	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
302	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7298312909	7,00	7,00	1.9.2015	16.9.2015	2.9.2015	7,00	výdavky-plyn č.p. 491
303	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7298312686	8,00	8,00	1.9.2015	16.9.2015	2.9.2015	8,00	výdavky-plyn šibénky
304	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7298312685	92,00	92,00	1.9.2015	16.9.2015	2.9.2015	92,00	výdavky- obecný úrad
305	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7298313102	7,00	7,00	1.9.2015	16.9.2015	2.9.2015	7,00	výdavky-plyn budova 136
306	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7298312932	340,00	340,00	1.9.2015	16.9.2015	2.9.2015	340,00	výdavky-plyn 166
307	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7298312684	114,00	114,00	1.9.2015	16.9.2015	2.9.2015	114,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
308	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7298312925	50,00	50,00	1.9.2015	16.9.2015	2.9.2015	50,00	výdavky-plyn šibénky
309	Slovnaft,a.s.	4590574449	59,34	59,34	17.8.2015	24.8.2015	24.8.2015	59,34	výdavky- PHM citroen
310	GRECKEASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	1.9.2015	6.9.2015	3.9.2015	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopírovací stroj
311	Ivan Kozak,Kanc.Technika	150674	75,00	75,00	3.9.2015	10.9.2015	4.9.2015	75,00	výdavky- oprava tlačiarne
312	ZEZ, a.s	7458389755	579,53	579,53	2.9.2015	16.9.2015	16.9.2015	579,53	výdavky- e.energia budovy OcU
313	ZEZ, a.s	7458389756	24,43	24,43	2.9.2015	16.9.2015	4.9.2015	24,43	výdavky- e.energia 148
314	ZEZ, a.s	7458389757	25,84	25,84	2.9.2015	16.9.2015	4.9.2015	25,84	výdavky- e.energia 743
315	ZEZ, a.s	7458404114	104,62	104,62	2.9.2015	16.9.2015	4.9.2015	104,62	výdavky-el.energia 166
316	ZEZ, a.s	7458402914	72,62	72,62	2.9.2015	16.9.2015	4.9.2015	72,62	výdavky-el.energia 403
317	ZEZ, a.s	7458404068	676,63	676,63	2.9.2015	16.9.2015	4.9.2015	676,63	výdavky-el.energia VO
318	ZEZ, a.s	7458404399	75,52	75,52	2.9.2015	16.9.2015	4.9.2015	75,52	výdavky-el.energia 728
319	RVC -Senica n.o.	15400280	468,00	468,00	3.9.2015	17.9.2015	4.9.2015	468,00	výdavky- audit konsolidovanej účtovnej závierky
320	Slovnaft,a.s.	4590579729	49,18	49,18	3.9.2015	10.9.2015	10.9.2015	49,18	výdavky- PHM citroen
321	Miroslav Kubica / KM	150125	196,50	196,50	31.8.2015	14.9.2015	7.9.2015	196,50	výdavky-matariál na údržbu dopravných prostri
322	DELPRO s.r.o.	15061	120,00	120,00	4.9.2015	11.9.2015	9.9.2015	120,00	výdavky-OPD na prekládku NN vedenia-vyprac
323	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011501165	3,96	3,96	31.8.2015	18.9.2015	9.9.2015	3,96	výdavky- vývoz KO
324	Pohostinstvo Vrbovcan	55	28,00	28,00	9.9.2015	23.9.2015	9.9.2015	28,00	výdavky- obedy ostatní
325	Poradca podnikateľa s.r.o	0415090260	60,00	60,00	8.9.2015	22.9.2015	2.9.2015	60,00	výdavky-predlatné zbierky zákonov
326	Ľáskárstvo - Ľurica, s.r.o.	20150005	1 100,00	1 100,00	11.9.2015	16.9.2015	11.9.2015	1 000,00	výdavky- altánok MS Vrbovce
							11.9.2015	100,00	
327	Kopančiariska odpadova	3101501239	721,55	721,55	4.9.2015	18.9.2015	18.9.2015	721,55	výdavky-poplatok za uloženie odpadu
328	Kopančiariska odpadova	3111500725	243,26	243,26	7.9.2015	24.9.2015	18.9.2015	243,26	výdavky- vývoz odpadu
329	Pavol Slezák - projektant	150025	36,00	36,00	10.9.2015	24.9.2015	17.9.2015	36,00	výdavky-doplnenie PD -zásobovanie MS pitnou
330	SLOVAK TELEKOM a.s.	0777199914	30,26	30,26	2.9.2015	18.9.2015	17.9.2015	30,26	výdavky-telefon
331	Poradca, s.r.o.	52568281	27,60	27,60	13.9.2015	27.9.2015	7.9.2015	27,60	výdavky- predplatné -aktualizácie 2016
332	Ing. Patrik Meliš	2015038	1 145,00	1 145,00	15.9.2015	29.9.2015	18.9.2015	1 145,00	výdavky- PD stavebné povolenie láski- komuní
333	Orange,Slovensko	0077592020	53,40	53,40	23.9.2015	7.10.2015	24.9.2015	53,40	výdavky-telefon mobil
334	Poradca, s.r.o.	61831104	31,60	31,60	23.9.2015	7.10.2015	17.9.2015	31,60	výdavky- predplatné - 1000 riešení 2016
335	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	150112	34,00	34,00	21.9.2015	5.10.2015	24.9.2015	34,00	výdavky-vývoz septiku na budove333
336	Rolnicke družstvo	395	176,64	176,64	18.9.2015	2.10.2015	24.9.2015	176,64	výdavky- PHM Kuka

Kniha dodávateľských faktúr september 2015

dátum vystavenia od : 1.9.2015
do : 30.9.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
337	TOP KRAFT SK a.s.	1599107336	150,00	150,00	25.9.2015	9.10.2015	28.9.2015	150,00	výdavky- drôt oceľový - dom smútku
338	Le Cheque Dejeuner s.r.o	0115102529	1 167,34	1 167,34	28.9.2015	28.10.2015	28.9.2015	1 167,34	výdavky-stravné 360 ks
339	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	150125	34,00	34,00	28.9.2015	12.10.2015	28.9.2015	34,00	výdavky-vývoz septiku na budove333
Spolu :			8 301,21	€				8 301,21	€