

Dodateľské faktúry december 2011

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 : 1.12.2011  
do : 31.12.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
359	Miroslav Kubica / KM	2011066	281,23	281,23	29.11.2011	13.12.2011	5.12.2011	281,23	výdavky-údržba dop.prostriedkov
360	INPROST, s,r,o	27543211	46,80	46,80	1.12.2011	15.12.2011	5.12.2011	46,80	výdavky-predplatné obecných novín
361	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7237335353	629,00	629,00	1.12.2011	15.12.2011	5.12.2011	629,00	výdavky-plyn OcU 42
362	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7237335354	84,00	84,00	1.12.2011	15.12.2011	5.12.2011	84,00	výdavky-plyn 403
363	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7237335658	105,00	105,00	1.12.2011	15.12.2011	5.12.2011	105,00	výdavky-plyn šibénky
364	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7237335667	392,00	392,00	1.12.2011	15.12.2011	5.12.2011	392,00	výdavky-plyn 166
365	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7237335642	51,00	51,00	1.12.2011	15.12.2011	5.12.2011	51,00	výdavky-plyn č.p. 491
366	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7237335352	1 132,00	1 132,00	1.12.2011	15.12.2011	5.12.2011	1 132,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
367	Obecny urad	47911	939,07	939,07	30.11.2011	14.12.2011	7.12.2011	939,07	výdavky-uloženie odpadov
368	Anna Sedláková SEAK	1100096	30,00	30,00	1.12.2011	11.12.2011	7.12.2011	30,00	výdavky-oprava zvonkohry
369	Slov.posta	100226973	25,10	25,10	2.12.2011	16.12.2011	8.12.2011	25,10	výdavky-predplatné kopaničiar expres 2012
370	3WSlovakia , s.r.o.	3352011	87,64	87,64	1.12.2011	1.1.2012	8.12.2011	87,64	výdavky-licencia na portal www.cintoriny 2012
371	SLOVAK TELEKOM a.s.	371	61,50	61,50	3.12.2011	17.12.2011	8.12.2011	61,50	výdavky- telefon
372	Rolnicke druzstvo	437	218,88	218,88	5.12.2011	19.12.2011	8.12.2011	218,88	výdavky- PHM KUKA
373	Slovnaft,a.s.	4590175303	29,20	29,20	3.12.2011	12.12.2011	7.12.2011	29,20	výdavky- PHM Renault -2RP
374	Zdruzenie obci subregion	4111	130,73	130,73	6.12.2011	20.12.2011	9.12.2011	130,73	výdavky- úhrada prenájmu zmluva so SPF
375	RENTA - Ján Viskup	20111569	1 119,54	1 119,54	9.12.2011	23.12.2011	15.12.2011	1 119,54	výdavky- ochra.prac.prostriedky 2 RP
376	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011101577	3,96	3,96	30.11.2011	21.12.2011	15.12.2011	3,96	výdavky- vývoz KO
377	Jan Cernek	72011	447,99	447,99	9.12.2011	23.12.2011	15.12.2011	447,99	výdavky-ťažba a približovanie dreva - palivo pr
378	Jan Cernek	82011	1 027,50	1 027,50	9.12.2011	23.12.2011	19.12.2011	1 027,50	výdavky-ťažba a približovanie dreva 2 RP
379	Ing. Jana Krajčiová	172011	1 500,00	1 500,00	14.12.2011	28.12.2011	19.12.2011	1 500,00	výdavky-projektová dokumentácia 2RP -revitali
380	Ing. Jan Vlcek TOPSET	111669	21,00	21,00	13.12.2011	20.12.2011	19.12.2011	21,00	výdavky-aktualizácia programov - poštovné na
381	Zdruzenie obci subregion	4311	259,30	259,30	12.12.2011	23.12.2011	19.12.2011	259,30	výdavky-finančný príspevok 1 štvrťrok 2012
382	Demont-Kovo	11253	513,68	513,68	20.12.2011	3.1.2012	27.12.2011	513,68	výdavky-uloženie a vývoz odpadu
383	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihvi	2011625	383,90	383,90	20.12.2011	3.1.2012	27.12.2011	383,90	výdavky-tlač obecných novín Vrbovčan
384	Ing. Miloš Kment	2011070	50,00	50,00	21.12.2011	4.1.2012	27.12.2011	50,00	výdavky- vykonávanie úloh bezpečnostnotechr
385	Demont-Kovo	11254	150,00	150,00	20.12.2011	3.1.2012	27.12.2011	150,00	výdavky-kovový odpad 2RP
386	Vladimír Holíč PTL	20110102	249,91	249,91	18.12.2011	1.1.2012	20.12.2011	249,91	výdavky- oprava budovy v miestnej časti Šance
387	Le Cheque Dejeuner s.r.o	8101101049	993,05	993,05	27.12.2011	3.1.2012	28.12.2011	993,05	výdavky-stravné lístky
388	Ján Melichárek - Jedálnička	2011139	27,00	0,00	23.12.2011	10.1.2012			výdavky-obedy dochodci
389	Poradca, s.r.o.	45790190	55,00	0,00	23.12.2011	18.1.2012			výdavky-predplatné dane , účtovníctvo ročník ž
<b>Spolu :</b>			11 044,98	€				10 962,98	€