

Dodavateľské faktúry november 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 : 1.11.2011
do : 30.11.2011

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
317	Igor Olša	2011052	12,00	12,00	21.10.2011	4.11.2011	2.11.2011	12,00	výdavky-preváženie+montáž pneumatík Citroen
318	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2011121	31,20	31,20	28.10.2011	14.11.2011	3.11.2011	31,20	výdavky-obedy dochodci
319	Ivan Kozak,Kanc.Technika	110937	32,00	32,00	3.11.2011	10.11.2011	4.11.2011	32,00	výdavky-toner do tlačiarne
320	Poradca, s.r.o.	83950970	28,40	28,40	28.10.2011	22.11.2011	4.11.2011	28,40	výdavky-predplatné poradca 2012
321	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7207309861	392,00	392,00	1.11.2011	15.11.2011	4.11.2011	392,00	výdavky-plyn 166
322	Slov.plyn.priemysel,a.s.	6300126898	105,00	105,00	1.11.2011	15.11.2011	4.11.2011	105,00	výdavky-plyn šibénky
323	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7207309836	51,00	51,00	1.11.2011	15.11.2011	4.11.2011	51,00	výdavky-plyn č.p. 491
324	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7207309551	961,00	961,00	1.11.2011	15.11.2011	4.11.2011	961,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
325	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7207309553	71,00	71,00	1.11.2011	15.11.2011	4.11.2011	71,00	výdavky-plyn 403
326	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7207309552	534,00	534,00	1.11.2011	15.11.2011	4.11.2011	534,00	výdavky-plyn OcU 42
327	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011101352	3,96	3,96	31.10.2011	14.11.2011	7.11.2011	3,96	výdavky- vývoz KO
328	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011101353	951,71	951,71	31.10.2011	14.11.2011	7.11.2011	951,71	výdavky- vývoz a uloženie kontajnerov
329	Obecny urad	42911	784,24	784,24	31.10.2011	14.11.2011	7.11.2011	784,24	výdavky-uloženie odpadov
330	BTS Nitra, s.r.o.	11542011	360,00	360,00	4.11.2011	18.11.2011	4.11.2011	360,00	výdavky-školenie pracovníkov BOZP-2RP
331	BTS Nitra, s.r.o.	11552011	336,00	336,00	4.11.2011	18.11.2011	4.11.2011	336,00	výdavky-školenie pracovníkov BOZP
332	Pohostinstvo Vrbovcan	94	45,00	45,00	3.11.2011	17.11.2011	9.11.2011	45,00	výdavky-obedy
333	Pohostinstvo Vrbovcan	95	115,01	115,01	3.11.2011	17.11.2011	9.11.2011	115,01	výdavky-obedy počas jarmaku
334	Pohostinstvo Vrbovcan	96	114,66	114,66	3.11.2011	17.11.2011	9.11.2011	114,66	výdavky-občerstvenie darci krvi
335	Tlaciaren MV SR	6470010289	18,48	18,48	3.11.2011	3.12.2011	9.11.2011	18,48	výdavky-tlačivá matrika a evidencia
336	Poradca, s.r.o.	61810200	28,60	28,60	7.11.2011	30.11.2011	9.11.2011	28,60	výdavky-predplatné 1000 riešení
337	SLOVAK TELEKOM a.s.	4732034003	44,32	44,32	3.11.2011	17.11.2011	10.11.2011	44,32	výdavky- telefon
338	Rolnicke druzstvo	401	285,12	285,12	14.11.2011	18.11.2011	14.11.2011	285,12	výdavky- PHM KUKA
339	Ivan Kozak,Kanc.Technika	110978	63,40	63,40	16.11.2011	23.11.2011	16.11.2011	63,40	výdavky-toner do tlačiarne, kalkulačka
340	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	110138	133,43	133,43	10.11.2011	24.11.2011	16.11.2011	133,43	výdavky-prepravné minibusom futbalisti 10/2011
341	Allianz, Sl.poistovna a.s	8080047528	2 744,14	2 744,14	17.11.2011	31.12.2011	16.11.2011	2 744,14	výdavky - PZP - flotilová zmluva na dopr.prostriedky rok 2012
342	Poradca, s.r.o.	83950970	28,40	28,40	12.11.2011	26.11.2011	16.11.2011	28,40	výdavky-predplatné poradca 2012
343	ZEZ, a.s	7445540106	17,23	17,23	11.11.2011	28.11.2011	16.11.2011	17,23	výdavky-el.energja budova č.148
344	ZEZ, a.s	7445560078	249,38	249,38	11.11.2011	28.11.2011	16.11.2011	249,38	výdavky-el.energja 403
345	ZEZ, a.s	7445540107	21,14	21,14	11.11.2011	28.11.2011	16.11.2011	21,14	výdavky-el.energja 743
346	ZEZ, a.s	7445562757	71,79	71,79	11.11.2011	28.11.2011	16.11.2011	71,79	výdavky-el.energja 728
347	ZEZ, a.s	7445562229	73,55	73,55	11.11.2011	28.11.2011	16.11.2011	73,55	výdavky-el.energja 166
348	ZEZ, a.s	7445562155	620,37	620,37	11.11.2011	28.11.2011	16.11.2011	620,37	výdavky-el.energja VO
349	ZEZ, a.s	7445540105	648,52	648,52	11.11.2011	28.11.2011	28.11.2011	648,52	výdavky-el.energja budovy OcU
350	Štátna ochrana prírody SR	20110860	59,75	59,75	11.11.2011	25.11.2011	16.11.2011	59,75	výdavky-vyjadrenie k projektu"Vrbovce-zberný dvor"
351	Ing.Maria Serdahelyova	0112011	55,00	55,00	15.11.2011	29.11.2011	22.11.2011	55,00	výdavky- projekt na stavbu Revitalizácia krajiny a povodí 2RP
352	SEKOV, spol.s.r.o	1182253	250,96	250,96	22.11.2011	6.12.2011	22.11.2011	250,96	výdavky-nákup plechov
353	Le Cheque Dejeuner s.r.o	8101094608	1 167,12	1 167,12	23.11.2011	30.11.2011	24.11.2011	1 167,12	výdavky-stravné lístky
354	Slovnaft,a.s.	4590171155	62,75	62,75	17.11.2011	24.11.2011	22.11.2011	62,75	výdavky- PHM Citroen,

Dodavateľské faktúry november 2011

dátum vystavenia od : 1.11.2011
do : 30.11.2011

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
355	Demont-Kovo	11236	773,30	773,30	28.11.2011	12.12.2011	29.11.2011	773,30	výdavky-uloženie a vývoz odpadu
356	Rolnicke družstvo	423	463,92	463,92	22.11.2011	6.12.2011	29.11.2011	463,92	výdavky- PHM KUKA, oleje
357	Orange,Slovensko	0077592020	44,40	44,40	23.11.2011	7.12.2011	30.11.2011	44,40	výdavky-telefon mobil
358	Ján Melichárek - Jedáľnička	2011133	30,00	30,00	30.11.2011	16.12.2011	1.12.2011	30,00	výdavky-obedy dochodci
Spolu :			12 883,25	€				12 883,25	€