

Dodavateľské faktúry október 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 : 1.10.2011
do : 31.10.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
288	Obecny urad	361111	659,29	659,29	30.9.2011	14.10.2011	5.10.2011	659,29	výdavky-uloženie odpadov
289	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7322187067	581,00	581,00	1.10.2011	17.10.2011	5.10.2011	581,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
290	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7322187068	323,00	323,00	1.10.2011	17.10.2011	5.10.2011	323,00	výdavky-plyn OcU 42
291	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7322187069	43,00	43,00	1.10.2011	17.10.2011	5.10.2011	43,00	výdavky-plyn 403
292	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7322187219	51,00	51,00	1.10.2011	17.10.2011	5.10.2011	51,00	výdavky-plyn č.p. 491
293	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7322187232	392,00	392,00	1.10.2011	17.10.2011	5.10.2011	392,00	výdavky-plyn 166
294	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7322187228	105,00	105,00	1.10.2011	17.10.2011	5.10.2011	105,00	výdavky-plyn šibénky
295	Pohostinstvo Vrbovcan	83	30,00	30,00	4.10.2011	18.10.2011	7.10.2011	30,00	výdavky-obedy
296	Pohostinstvo Vrbovcan	86	56,78	56,78	4.10.2011	18.10.2011	7.10.2011	56,78	výdavky-občerstvenie stretnutie ZMOS
297	PROMYS TRADE Slovakia, a.s.	20037211	46,08	46,08	7.10.2011	7.10.2011	10.10.2011	46,08	výdavky-kancelárske potreby
298	SLOVAK TELEKOM a.s.	4731031629	61,57	61,57	3.10.2011	17.10.2011	11.10.2011	61,57	výdavky- telefon
299	Slovnaft,a.s.	4590159101	67,10	67,10	3.10.2011	10.10.2011	6.10.2011	67,10	výdavky- PHM Citroen
300	COOP Jednota	311406	97,39	97,39	6.10.2011	20.10.2011	11.10.2011	97,39	výdavky-čistiace prost. ZS
301	Robert Patinka	01102011	324,47	324,47	10.10.2011	20.10.2011	12.10.2011	324,47	výdavky-oprava a údržba VO
302	Rolnicke druzstvo	365	207,36	207,36	6.10.2011	20.10.2011	12.10.2011	207,36	výdavky- PHM KUKA
303	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	110125	295,14	295,14	12.10.2011	26.10.2011	12.10.2011	295,14	výdavky-prepravné minibusom futbalisti, mažoretky-3. štvrťrok
304	BRANTNER Slovakia, s.r.o.	1011101234	5,94	5,94	30.9.2011	21.10.2011	13.10.2011	5,94	výdavky- vývoz KO
305	Le Cheque Dejeuner s.r.o	8101087011	1 457,26	1 457,26	13.10.2011	20.10.2011	14.10.2011	1 457,26	výdavky-stravné lístky
306	ZEZ, a.s	7445459450	71,79	71,79	11.10.2011	27.10.2011	17.10.2011	71,79	výdavky-el.energia 728
307	ZEZ, a.s	7445458719	73,55	73,55	11.10.2011	27.10.2011	17.10.2011	73,55	výdavky-el.energia 166
308	ZEZ, a.s	7445458628	620,37	620,37	11.10.2011	27.10.2011	17.10.2011	620,37	výdavky-el.energia VO
309	ZEZ, a.s	7445455669	249,38	249,38	11.10.2011	27.10.2011	17.10.2011	249,38	výdavky-el.energia 403
310	ZEZ, a.s	7445432155	21,14	21,14	11.10.2011	27.10.2011	17.10.2011	21,14	výdavky-el.energia 743
311	ZEZ, a.s	7445432154	17,23	17,23	11.10.2011	27.10.2011	17.10.2011	17,23	výdavky-el.energia budova č.148
312	ZEZ, a.s	7445432153	648,52	648,52	11.10.2011	27.10.2011	27.10.2011	648,52	výdavky-el.energia budovy OcU
313	Slovnaft,a.s.	4590163083	96,79	96,79	17.10.2011	24.10.2011	19.10.2011	96,79	výdavky- PHM Citroen, kosačka, krovínorez
314	Rolnicke druzstvo	383	1 424,10	1 424,10	18.10.2011	1.11.2011	21.10.2011	1 424,10	výdavky- PHM KUKA, DP
315	Orange,Slovensko	0077592020	45,92	45,92	23.10.2011	5.11.2011	2.11.2011	45,92	výdavky-telefon mobil
316	Ivan Kozak,Kanc.Technika	110898	158,40	158,40	25.10.2011	1.11.2011	2.11.2011	158,40	výdavky- NOD na 2 roky

Spolu : 8 230,57 €

8 230,57 €