

Dodavateľské faktúry apríl 2012

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 : 1.4.2012  
do : 30.4.2012

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
91	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2012024	50,40	50,40	30.3.2012	16.4.2012	3.4.2012	50,40	výdavky-obedy dochodci
94	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihviz	2012159	326,70	326,70	2.4.2012	16.4.2012	4.4.2012	326,70	výdavky-tlač ob.novin Vrbovčan
95	ZEZ, a.s	7445975265	325,63	325,63	2.4.2012	18.4.2012	4.4.2012	325,63	výdavky-el.energia 403
96	Pohostinstvo Vrbovčan	27	154,33	154,33	4.4.2012	18.4.2012	4.4.2012	154,33	výdavky-občerstvenie senior Club
97	Miroslav Kubica / KM	120012	244,85	244,85	29.3.2012	12.4.2012	5.4.2012	244,85	výdavky-materiál na údržbu DP
98	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	120033	127,60	127,60	2.4.2012	16.4.2012	5.4.2012	127,60	výdavky-prepravné minibusom futbalisti , volby
99	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011200303	5,94	5,94	31.3.2012	14.4.2012	12.4.2012	5,94	výdavky- vývoz KO
100	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297424389	603,00	603,00	1.4.2012	16.4.2012	12.4.2012	603,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
101	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297424527	392,00	392,00	1.4.2012	16.4.2012	12.4.2012	392,00	výdavky-plyn 166
102	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297424390	335,00	335,00	1.4.2012	16.4.2012	12.4.2012	335,00	výdavky-plyn Ocu 42
103	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297424391	45,00	45,00	1.4.2012	16.4.2012	12.4.2012	45,00	výdavky-plyn 403
104	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297424517	51,00	51,00	1.4.2012	16.4.2012	12.4.2012	51,00	výdavky-plyn č.p. 491
105	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297424522	105,00	105,00	1.4.2012	16.4.2012	12.4.2012	105,00	výdavky-plyn šibénky
106	ZEZ, a.s	7445953171	20,41	20,41	2.4.2012	18.4.2012	12.4.2012	20,41	výdavky-el.energia budova č.148
107	ZEZ, a.s	7445978069	653,10	653,10	1.4.2012	18.4.2012	12.4.2012	653,10	výdavky-el.energia VO
108	ZEZ, a.s	7445978150	89,19	89,19	1.4.2012	18.4.2012	12.4.2012	89,19	výdavky-el.energia 166
109	ZEZ, a.s	7445978807	63,64	63,64	1.4.2012	18.4.2012	12.4.2012	63,64	výdavky-el.energia 728
110	ZEZ, a.s	7445953172	22,93	22,93	1.4.2012	18.4.2012	12.4.2012	22,93	výdavky-el.energia 743
111	ZEZ, a.s	7445953170	600,73	600,73	2.4.2012	18.4.2012	18.4.2012	600,73	výdavky-el.energia budovy Ocu
112	Slovnaft,a.s.	4590209364	73,88	73,88	3.4.2012	10.4.2012	5.4.2012	73,88	výdavky- PHM Citroen
113	Poradca podnikateľa,s.r.o	5912006224	50,00	50,00	3.4.2012	17.4.2012	12.4.2012	50,00	výdavky-predplatné zbierka zákonov
114	Ivan Kozak,Kanc.Technika	120391	43,50	43,50	11.4.2012	18.4.2012	12.4.2012	43,50	výdavky-toner do tlačiarne, kabel k monitoru
115	Rolnicke družstvo	91	230,40	230,40	4.4.2012	18.4.2012	12.4.2012	230,40	výdavky- PHM kuka
116	Jan Cernek	12012	50,00	50,00	12.4.2012	26.4.2012	12.4.2012	50,00	výdavky- zalesňovanie lesov -sadenie stromče
117	Ing. Iveta Saganová	0062012	80,00	80,00	30.3.2012	2.4.2012	12.4.2012	80,00	výdavky-nákup sadeníc do obecných lesov
118	Obecný úrad	6612	797,24	797,24	30.3.2012	13.4.2012	16.4.2012	797,24	výdavky-uloženie odpadov
119	GEOLA Ing.Peter Ladislav	612	300,00	300,00	6.4.2012	20.4.2012	16.4.2012	300,00	výdavky- vyhotovenie geometrického plánu
120	SLOVAK TELEKOM a.s.	1737040600	65,84	65,84	3.4.2012	17.4.2012	16.4.2012	65,84	výdavky-telefon
121	PROGEO Trenčín s.r.o.	2012103	792,00	792,00	11.4.2012	25.4.2012	16.4.2012	792,00	výdavky- čerpacia skúška , rozbor pitnej vody z
122	SJ pri ZS s MS	1012	82,88	82,88	17.4.2012	29.4.2012	20.4.2012	82,88	výdavky-obedy-reprezentačné
123	SLOVGRAM	1205036	33,50	33,50	19.4.2012	10.5.2012	23.4.2012	33,50	výdavky-poplatok za zvukové záznamy v MR
124	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011200417	796,80	796,80	19.4.2012	3.5.2012	24.4.2012	796,80	výdavky- vývoz kontajnerov
125	Rolnicke družstvo	131	1 658,29	1 658,29	18.4.2012	2.5.2012	25.4.2012	1 658,29	výdavky-PHM KUKA, ND
126	PROGEO Trenčín s.r.o.	2012105	24,00	24,00	23.4.2012	7.5.2012	25.4.2012	24,00	výdavky- odber vzorky vody -mikrobiologický r
127	Le Cheque Dejeuner s.r.o	8201034595	993,05	993,05	24.4.2012	1.5.2012	25.4.2012	993,05	výdavky-stravné lístky
128	Orange,Slovensko	0077592020	55,78	55,78	23.4.2012	7.5.2012	30.4.2012	55,78	výdavky-telefon mobil
132	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	132	312,00	0,00	13.4.2012	27.4.2012			výdavky- oprava plota na budove č.p. 166
133	EU design	10120019	300,00	0,00	24.4.2012	8.5.2012			výdavky-statické zhodnotenie most-Štefanová

Dodavateľské faktúry apríl 2012

dátum vystavenia od : 1.4.2012  
do : 30.4.2012

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
<b>Spolu :</b>			10 955,61	€				10 343,61	€