

Dodavateľské faktúry apríl 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 : 1.4.2011
do : 30.4.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
98	PROMYS TRADE Slovakia, a.s.	98	65,40	65,40	6.4.2011	20.4.2011	7.4.2011	65,40	výdavky-kancelárske potreby
99	Pohostinstvo Vrbovčan	24	60,30	60,30	6.4.2011	20.4.2011	12.4.2011	60,30	výdavky-reprezentančné- výročná schôdza chovatelia
100	Pohostinstvo Vrbovčan	100	22,50	22,50	6.4.2011	20.4.2011	12.4.2011	22,50	výdavky- obedy aktivačný prac.február 2011
101	Pohostinstvo Vrbovčan	101	66,00	66,00	6.4.2011	20.4.2011	12.4.2011	66,00	výdavky- reprezentačné-výročná schôdza hasiči
102	Pohostinstvo Vrbovčan	102	110,80	110,80	6.4.2011	20.4.2011	12.4.2011	110,80	výdavky- reprezentačné-občerstvieie darci krvi
103	Pohostinstvo Vrbovčan	103	90,00	90,00	6.4.2011	20.4.2011	12.4.2011	90,00	výdavky- obedy aktivačný prac.marec 2011
104	Obecny urad	6711	680,84	680,84	4.4.2011	18.4.2011	12.4.2011	680,84	výdavky-uloženie odpadu
105	Slovnaft,a.s.	4590106051	59,72	59,72	3.4.2011	11.4.2011	6.4.2011	59,72	výdavky-PHM citroen
106	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011100336	5,94	5,94	31.3.2011	19.4.2011	12.4.2011	5,94	výdavky-vývoz KO
107	SLOVAK TELEKOM a.s.	3724961109	67,04	67,04	3.4.2011	17.4.2011	12.4.2011	67,04	výdavky-telefon
108	Rolnicke druzstvo	94	283,80	283,80	6.4.2011	20.4.2011	21.4.2011	283,80	výdavky-nafta motorová KUKAvoz
109	ZEZ, a.s	7240302113	535,98	535,98	8.4.2011	26.4.2011	21.4.2011	535,98	výdavky-el.energia VO
110	ZEZ, a.s	7240302221	68,08	68,08	8.4.2011	26.4.2011	21.4.2011	68,08	výdavky-el.energia 728
111	ZEZ, a.s	7240302121	265,56	265,56	8.4.2011	26.4.2011	21.4.2011	265,56	výdavky-el.energia 166
112	ZEZ, a.s	7240301361	133,45	133,45	8.4.2011	26.4.2011	21.4.2011	133,45	výdavky-el.energia 403
113	ZEZ, a.s	7240299935	20,94	20,94	8.4.2011	26.4.2011	21.4.2011	20,94	výdavky-el.energia 743
114	ZEZ, a.s	7240299934	13,94	13,94	8.4.2011	26.4.2011	21.4.2011	13,94	výdavky-el.energia 148
115	ZEZ, a.s	7240299933	554,32	554,32	8.4.2011	26.4.2011	26.4.2011	554,32	výdavky-el.energia budovy OcU
116	Signo s.r.o.	110259	26,28	26,28	8.4.2011	22.4.2011	21.4.2011	26,28	výdavky- nákup zástavy a preambule
117	Robert Patinka	01042011	419,92	419,92	14.4.2011	24.4.2011	21.4.2011	419,92	výdavky-oprava a údržba VO
118	UNITERM , Pavol Ziman	1051	367,00	367,00	17.4.2011	27.4.2011	21.4.2011	367,00	výdavky- revizia plynových spotrebičov
119	Slovnaft,a.s.	4590111383	55,94	55,94	17.4.2011	26.4.2011	20.4.2011	55,94	výdavky-PHM citroen
120	Rolnicke druzstvo	118	216,96	216,96	19.4.2011	3.5.2011	26.4.2011	216,96	výdavky-PHM KUKA
121	Zdruzenie obci subregion	2411	259,30	259,30	26.4.2011	6.5.2011	29.4.2011	259,30	výdavky-finančný príspevok 2 štvrťrok 2011
122	PROMYS TRADE Slovakia, a.s.	20014011	32,98	32,98	28.4.2011	28.4.2011	28.4.2011	32,98	výdavky-kancelárske potreby
Spolu :			4 482,99	€				4 482,99	€