

Dodávateľské faktúry august 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 : 1.8.2011
do : 31.8.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhrazené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
225	Miroslav Kubica / KM	225	90,25	90,25	30.7.2011	13.8.2011	16.8.2011	90,25	výdavky-údržba dop.prostriedkov
226	Pohostinstvo Vrbovcan	64	66,80	66,80	2.8.2011	16.8.2011	16.8.2011	66,80	výdavky-obedy
227	Slovnaft,a.s.	4590143120	97,61	97,61	3.8.2011	10.8.2011	5.8.2011	97,61	výdavky-PHM krovinorez, kosačka,Citroen, Renault
228	Rolnicke družstvo	260	1 794,06	1 794,06	3.8.2011	17.8.2011	16.8.2011	1 794,06	výdavky-PHM Kuka, dopr.prostriedky
229	SLOVAK TELEKOM a.s.	7729017391	47,02	47,02	3.8.2011	17.8.2011	16.8.2011	47,02	výdavky- telefon
230	Obecny urad	26411	649,75	649,75	29.7.2011	12.8.2011	16.8.2011	649,75	výdavky-uloženie odpadov
231	EDIS spol.s.r.o.	9711	336,00	336,00	11.8.2011	25.8.2011	16.8.2011	336,00	výdavky- materiál na údržbu kanála u Chodúrov
232	ZEZ, a.s	7450017556	21,14	21,14	8.8.2011	25.8.2011	16.8.2011	21,14	výdavky-el.energia 743
233	ZEZ, a.s	7450017555	17,23	17,23	8.8.2011	25.8.2011	16.8.2011	17,23	výdavky-el.energia budova č.148
234	ZEZ, a.s	7450047169	249,38	249,38	8.8.2011	25.8.2011	16.8.2011	249,38	výdavky-el.energia 403
235	ZEZ, a.s	7450050792	73,55	73,55	8.8.2011	25.8.2011	16.8.2011	73,55	výdavky-el.energia 166
236	ZEZ, a.s	7450051589	71,79	71,79	8.8.2011	25.8.2011	16.8.2011	71,79	výdavky-el.energia 728
237	ZEZ, a.s	7450050698	620,37	620,37	8.8.2011	25.8.2011	16.8.2011	620,37	výdavky-el.energia VO
238	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	110097	84,24	84,24	15.8.2011	29.8.2011	17.8.2011	84,24	výdavky-PHM KUKA
239	ZEZ, a.s	7450017554	648,52	648,52	8.8.2011	25.8.2011	16.8.2011	648,52	výdavky-el.energia budovy OcU
240	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011100960	3,96	3,96	31.7.2011	14.8.2011	26.8.2011	3,96	výdavky- vývoz KO
241	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	110104	17,53	17,53	15.8.2011	29.8.2011	23.8.2011	17,53	výdavky-preprava mažoretiek
242	Rolnicke družstvo	277	207,36	207,36	17.8.2011	31.8.2011	23.8.2011	207,36	výdavky- PHM KUKA
243	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7436082487	352,78	352,78	23.8.2011	6.9.2011	26.8.2011	352,78	výdavky-plyn č.p. 491-vyučtovanie- nedoplatok
244	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7439080527	1 450,64	1 450,64	23.8.2011	6.9.2011	26.8.2011	1 450,64	výdavky-plyn zdrav.stredisko- vyučtovanie- nedoplatok
245	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7439080529	125,58	125,58	23.8.2011	6.9.2011	6.9.2011	125,58	výdavky-plyn 403- vyučtovanie-preplatok
246	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7439080528	132,03	132,03	23.8.2011	6.9.2011	6.9.2011	132,03	výdavky-plyn OcU 42- vyučtovanie - preplatok
247	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7436082488	67,10	67,10	23.8.2011	6.9.2011	6.9.2011	67,10	výdavky-plyn šibénky-vyučtovanie preplatok
248	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7436082489	239,06	239,06	23.8.2011	6.9.2011	6.9.2011	239,06	výdavky-plyn 166- vyučtovanie preplatok
249	Pyroteam group,s.r.o	51101607	122,92	122,92	22.8.2011	5.9.2011	26.8.2011	122,92	výdavky-kontrola a oprava has.prístrojov
250	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011101018	727,25	727,25	24.8.2011	7.9.2011	26.8.2011	727,25	výdavky-vývoz a uloženie kontajnerov
251	RVC -Senica n.o.	11400222	324,00	324,00	30.8.2011	13.9.2011	31.8.2011	324,00	výdavky-audit konsolidovanej účtovnej závierky
Spolu :			8 637,92	€				8 637,92	€