

Dodavateľské faktúry február 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

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
28	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7216975061	618,00	618,00	1.2.2011	15.2.2011	10.2.2011	618,00	výdavky- plyn č.p.42
29	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7216975062	101,00	101,00	1.2.2011	15.2.2011	10.2.2011	101,00	výdavky-plyn šibénky
30	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7216975060	842,00	842,00	1.2.2011	15.2.2011	10.2.2011	842,00	výdavky-plyn 134
31	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7216975372	15,00	15,00	1.2.2011	15.2.2011	10.2.2011	15,00	výdavky- plyn 491
32	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7216975388	103,00	103,00	1.2.2011	15.2.2011	10.2.2011	103,00	výdavky-plyn šibénky
33	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7216975399	382,00	382,00	1.2.2011	15.2.2011	10.2.2011	382,00	výdavky- plyn 166
42	ZEZ, a.s	7230310983	20,94	20,94	8.2.2011	24.2.2011	21.2.2011	20,94	výdavky-el.energja 743
43	ZEZ, a.s	7230310981	529,13	529,13	8.2.2011	24.2.2011	24.2.2011	529,13	výdavky-el.energja budovy
44	ZEZ, a.s	7230310982	13,94	13,94	8.2.2011	24.2.2011	21.2.2011	13,94	výdavky-el.energja 148
45	ZEZ, a.s	7230312442	126,72	126,72	8.2.2011	24.2.2011	21.2.2011	126,72	výdavky-el.energja šibénky
46	ZEZ, a.s	7230313218	249,12	249,12	8.2.2011	24.2.2011	21.2.2011	249,12	výdavky-el.energja 166
47	ZEZ, a.s	7230313322	64,62	64,62	8.2.2011	24.2.2011	21.2.2011	64,62	výdavky-el.energja 728
48	ZEZ, a.s	7230313210	464,00	464,00	8.2.2011	24.2.2011	21.2.2011	464,00	výdavky-el.energja VO
49	Ing. Jan Vlcek TOPSET	110797	314,28	314,28	16.2.2011	23.2.2011	23.2.2011	314,28	výdavky- aktualizácia programov 2011
50	Le Cheque Dejeuner s.r.o	8101023481	933,94	933,94	23.2.2011	2.3.2011	8.3.2011	933,94	výdavky-stravné lístky
51	Rolnicke druzstvo	45	255,52	255,52	18.2.2011	4.3.2011	24.2.2011	255,52	výdavky-PHM KUKA
52	STROJ-TECHNIK, s.r.o.	20100027	541,45	541,45	6.2.2011	20.2.2011	24.2.2011	541,45	výdavky-doplatok digestor SJ
53	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2011025	3,60	3,60	28.2.2011	14.3.2011	28.2.2011	3,60	výdavky-obedy + doprava dochodci
60	Slovenska posta	9000511588	64,07	64,07	23.2.2011	9.3.2011	2.3.2011	64,07	výdavky-tlač poštových poukážok
61	Orange,Slovensko	0077592020	44,40	44,40	28.2.2011	14.3.2011	8.3.2011	44,40	výdavky-telefon mobil
63	Obecny urad	4211	669,44	669,44	3.3.2011	17.3.2011	17.3.2011	669,44	výdavky-uloženie odpadu
65	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011100182	3,96	3,96	28.2.2011	17.3.2011	17.3.2011	3,96	výdavky-vývoz KO
66	Slovnaft,a.s.	4590098054	58,67	58,67	3.3.2011	10.3.2011	8.3.2011	58,67	výdavky-PHM citroen
67	SLOVAK TELEKOM a.s.	7723946437	54,97	54,97	3.3.2011	17.3.2011	17.3.2011	54,97	výdavky-telefon
68	Rolnicke druzstvo	64	205,44	205,44	4.3.2011	18.3.2011	17.3.2011	205,44	výdavky-PHM KUKA
69	COOP Jednota	310327	98,88	98,88	8.3.2011	22.3.2011	17.3.2011	98,88	výdavky-čistiace prost. ZS
<b>Spolu :</b>			<b>6 778,09</b>	<b>€</b>				<b>6 778,09</b>	<b>€</b>