

Dodavateľské faktúry február 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 : 1.2.2012
do : 29.2.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
35	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2012012	38,40	38,40	31.1.2012	14.2.2012	1.2.2012	38,40	výdavky-obedy dochodci
36	ZEZ, a.s	741630011	653,10	653,10	1.2.2012	20.2.2012	8.2.2012	653,10	výdavky-el.energia VO
37	ZEZ, a.s	7445796825	20,41	20,41	1.2.2012	20.2.2012	8.2.2012	20,41	výdavky-el.energia budova č.148
38	ZEZ, a.s	7445796826	22,93	22,93	1.2.2012	20.2.2012	8.2.2012	22,93	výdavky-el.energia 743
39	ZEZ, a.s	7416300060	89,19	89,19	1.2.2012	20.2.2012	8.2.2012	89,19	výdavky-el.energia 166
40	ZEZ, a.s	7416298579	325,63	325,63	1.2.2012	20.2.2012	8.2.2012	325,63	výdavky-el.energia 403
41	Obecny urad	1112	733,28	733,28	31.1.2012	14.2.2012	8.2.2012	733,28	výdavky-uloženie odpadov
42	Pohostinstvo Vrbovcan	07	98,94	98,94	6.2.2012	20.2.2012	8.2.2012	98,94	výdavky-občerstvenie - výročná schôdza hasič
43	Pohostinstvo Vrbovcan	08	12,50	12,50	6.2.2012	20.2.2012	8.2.2012	12,50	výdavky- reprezentančné
44	Vladimir Zak	120002	516,95	516,95	6.2.2012	20.2.2012	8.2.2012	516,95	výdavky- nákup motorovej píly 2RP
45	Národné informačné stredisko Slov.n	2012110039	120,00	120,00	8.2.2012	15.2.2012	8.2.2012	120,00	výdavky-licencia do NIP SR
46	SLOVAK TELEKOM a.s.	9735049856	55,69	55,69	3.2.2012	17.2.2012	9.2.2012	55,69	výdavky-telefon
47	Slovnaft,a.s.	4590191878	66,37	66,37	3.2.2012	10.2.2012	7.2.2012	66,37	výdavky- PHM Citroen
48	Rolnicke druzstvo	21	437,76	437,76	3.2.2012	17.2.2012	9.2.2012	437,76	výdavky- PHM kuka
49	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011200083	3,96	3,96	31.1.2012	20.2.2012	13.2.2012	3,96	výdavky- vývoz KO
50	Robert Patinka	01022012	2 236,67	1 000,00	9.2.2012	23.2.2012	21.2.2012	1 000,00	výdavky-elekt.práce na budove TJ
51	ZEZ, a.s	7445826862	63,64	63,64	15.2.2012	29.2.2012	17.2.2012	63,64	výdavky-el.energia 728
52	ZEZ, a.s	7445818172	337,86	337,86	15.2.2012	29.2.2012	29.2.2012	337,86	výdavky-el.energia budovy OcU
53	ZEZ, a.s	7445818173	262,87	262,87	15.2.2012	29.2.2012	29.2.2012	262,87	výdavky-el.energia budovy OcU
54	KH Trading, spol.s.r.o.	1024908	696,60	696,60	17.2.2012	2.3.2012	20.2.2012	696,60	výdavky- nákup vybračného zhutňovača - RP
55	Le Cheque Dejeuner s.r.o	8201018432	877,00	877,00	21.2.2012	28.2.2012	22.2.2012	877,00	výdavky-stravné lístky
56	Ján Melichárek - Jedáľníčka	2012022	49,00	49,00	29.2.2012	19.3.2012	1.3.2012	49,00	výdavky-obedy dochodci
Spolu :			7 718,75	€				6 482,08	€