

Dodateľské faktúry január 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
1	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7236928101	104,00	104,00	1.1.2011	17.1.2011	13.1.2011	104,00	výdavky-plyn 403
2	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7236928100	638,00	638,00	1.1.2011	17.1.2011	13.1.2011	638,00	výdavky- plyn č.p.42
3	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7236928420	15,00	15,00	1.1.2011	17.1.2011	13.1.2011	15,00	výdavky- plyn 491
4	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7236928452	382,00	382,00	3.1.2011	17.1.2011	13.1.2011	382,00	výdavky- plyn 166
5	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7236928438	103,00	103,00	1.1.2011	17.1.2011	13.1.2011	103,00	výdavky-plyn šibénky
6	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7236928099	869,00	869,00	1.1.2011	17.1.2011	13.1.2011	869,00	výdavky-plyn 134
7	AJFA/AVIS, s.r.o	725182011	48,00	48,00	3.1.2011	14.1.2011	13.1.2011	48,00	výdavky-predplatné publikácie
8	OLSON s.r.o.	2011001	890,43	890,43	5.1.2011	19.1.2011	5.1.2011	890,43	výdavky-oprava a údržba plyn.kotlov
9	Národná diaľničná spoločnosť ,a.s	1011027443	50,00	50,00	11.1.2011	25.1.2011	13.1.2011	50,00	výdavky-mýt KUKA
10	SOZA	2111100289	14,28	14,28	14.1.2011	28.1.2011	17.1.2011	14,28	výdavky-poplatok soza -obecný rozhlas
11	Zdruzenie obcí subregion	811	259,30	259,30	6.1.2011	17.1.2011	21.2.2011	259,30	výdavky-finančný príspevok 1 štvrťrok 2011
12	Le Cheque Dejeuner s.r.o	8101015430	50,30	50,30	17.1.2011	24.1.2011	18.1.2011	50,30	výdavky-stravné lístky
13	Pohostinstvo Vrbovcan	10310	27,99	27,99	4.1.2011	18.1.2011	19.1.2011	27,99	výdavky-obedy
14	ZEZ, a.s	7220328293	69,73	69,73	14.1.2011	31.1.2011	26.1.2011	69,73	výdavky-el.energia 728
15	ZEZ, a.s	7220325980	13,94	13,94	14.1.2011	31.1.2011	26.1.2011	13,94	výdavky-el.energia 148
16	ZEZ, a.s	7220325981	20,94	20,94	14.1.2011	31.1.2011	26.1.2011	20,94	výdavky-el.energia743
17	ZEZ, a.s	7220327417	136,80	136,80	14.1.2011	31.1.2011	26.1.2011	136,80	výdavky-el.energia šibénky
18	ZEZ, a.s	7220328181	559,86	559,86	14.1.2011	31.1.2011	26.1.2011	559,86	výdavky-el.energia VO
19	ZEZ, a.s	7220328188	273,53	273,53	14.1.2011	31.1.2011	26.1.2011	273,53	výdavky-el.energia 166
20	ZEZ, a.s	7220325979	566,54	566,54	14.1.2011	31.1.2011	31.1.2011	566,54	výdavky-el.energia budovy OcU
21	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011100016	563,81	563,81	24.1.2011	7.2.2011	24.1.2011	563,81	výdavky-vývoz kontajnerov
22	Orange,Slovensko	0077592020	109,50	109,50	22.1.2011	5.2.2011	26.1.2011	109,50	výdavky- telefon
23	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011100017	218,59	218,59	24.1.2011	7.2.2011	26.1.2011	218,59	výdavky-vývoz skla
24	Zdruzenie obcí subregion	1611	3 219,41	3 219,41	24.1.2011	31.1.2011	27.1.2011	1 610,00 1 609,41	výdavky-podiel združených FP - 4 cykleregio-splácanie úrokov z ú
25	ZEZ, a.s	4214499900	20,22	20,22	25.1.2011	9.2.2011	31.1.2011	20,22	výdavky-preplombovanie meradla MS
26	Ján Melichárek - Jedáľnička	2011003	3,50	3,50	31.1.2011	14.2.2011	31.1.2011	3,50	výdavky-obedy dochodcom -
27	Tlaciaren MV SR	6470002924	31,35	31,35	29.1.2011	12.2.2011	2.2.2011	31,35	výdavky-tlačivá matrika a evidencia
34	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011100052	3,96	3,96	31.1.2011	18.2.2011	10.2.2011	3,96	výdavky-vývoz TKO
35	Miroslav Kubica / KM	2011004	135,22	135,22	28.1.2011	11.2.2011	10.2.2011	135,22	výdavky-materiál na údržbu DP
36	Obecný urad	1611	706,38	706,38	2.2.2011	16.2.2011	18.2.2011	706,38	výdavky-uloženie odpadu
37	Slovnaft,a.s.	4590090198	43,08	43,08	3.2.2011	10.2.2011	8.2.2011	43,08	výdavky- phm citroen
38	Pohostinstvo Vrbovcan	6	37,50	37,50	8.2.2011	22.2.2011	21.2.2011	37,50	výdavky-stravné ostatní
39	Rehuš Štefan	2010362	57 701,41	5 000,00	30.12.2010	13.1.2011	2.3.2011	5 000,00	výdavky-rekonštrukcia ZSsMS Vrbovce
40	Rolnicke družstvo	24	1 536,24	1 536,24	4.2.2011	18.2.2011	18.2.2011	1 536,24	výdavky-PHM
41	SLOVAK TELEKOM a.s.	3722929095	63,32	63,32	4.2.2011	18.2.2011	18.2.2011	63,32	výdavky-telefon
Spolu :			69 486,13	€				16 784,72	€