

Dodávateľské faktúry január 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 : 1.1.2012
do : 31.1.2012

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
390	Orange,Slovensko	0077592020	43,64	43,64	27.12.2011	10.1.2012	3.1.2012	43,64	výdavky-telefon mobil
391	Slovenska posta	9000571072	32,87	32,87	30.12.2011	13.1.2012	3.1.2012	32,87	výdavky-tlač poštových poukázok
1	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297326886	51,00	51,00	1.1.2012	16.1.2012	5.1.2012	51,00	výdavky-plyn č.p. 491
2	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297326894	105,00	105,00	1.1.2012	16.1.2012	5.1.2012	105,00	výdavky-plyn šibénky
3	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297326896	392,00	392,00	1.1.2012	16.1.2012	5.1.2012	392,00	výdavky-plyn 166
4	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297326747	670,00	670,00	1.1.2012	16.1.2012	5.1.2012	670,00	výdavky-plyn OcU 42
5	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297326746	1 206,00	1 206,00	1.1.2012	16.1.2012	5.1.2012	1 206,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
6	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7297326748	89,00	89,00	1.1.2012	16.1.2012	5.1.2012	89,00	výdavky-plyn 403
7	Ing. Miroslav Kubica WOOD WORK	12012	795,60	795,60	3.1.2012	17.1.2012	10.1.2012	795,60	výdavky-porez qu'latiny 2RP
8	Ing.Pavol Palka	2012001	240,00	240,00	4.1.2012	18.1.2012	10.1.2012	240,00	výdavky-projekt - udržanie kapacity MS Vrbovc
392	HYKA Metal s.r.o.	2011077	164,69	164,69	16.12.2011	30.12.2011	12.1.2012	164,69	výdavky-príprava materiálu 2RP
393	ZEZ, a.s	7220402210	55,76	55,76	4.1.2012	20.1.2012	12.1.2012	55,76	výdavky-vyučtovanie el.energia 148
394	ZEZ, a.s	7220402211	20,93	20,93	4.1.2012	20.1.2012	12.1.2012	20,93	výdavky-vyučtovanie el.energia 743
395	ZEZ, a.s	7150530877	1 066,10	1 066,10	4.1.2012	20.1.2012	12.1.2012	1 066,10	výdavky-vyučtovanie el.energia 403
396	Obecný urad	50611	707,00	707,00	30.12.2011	13.1.2012	12.1.2012	707,00	výdavky-uloženie odpadov
397	SLOVAK TELEKOM a.s.	6734038593	47,59	47,59	3.1.2012	17.1.2012	12.1.2012	47,59	výdavky- telefon
398	Slovnaft,a.s.	4590184375	57,74	57,74	3.1.2012	10.1.2012	9.1.2012	57,74	výdavky- PHM Citroen
399	ZEZ, a.s	7190452668	82,45	82,45	4.1.2012	20.1.2012	12.1.2012	82,45	výdavky-el.energia 728
400	ZEZ, a.s	7180471052	838,74	838,74	4.1.2012	20.1.2012	12.1.2012	838,74	výdavky-el.energia VO
401	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011101751	3,96	3,96	31.12.2011	23.1.2012	13.1.2012	3,96	výdavky- vývoz KO
402	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	110169	174,46	174,46	31.12.2011	14.1.2012	13.1.2012	174,46	výdavky-prepravné minibusom futbalisti ,mažor
9	Rolnicke družstvo	467	1 532,16	1 532,16	10.1.2012	24.1.2012	18.1.2012	1 532,16	výdavky-PHM KUKA, ND
10	Poradca podnikatela s.r.o	10	21,19	21,19	9.1.2012	23.1.2012	18.1.2012	21,19	výdavky- doplatok fin.spravodajca 2011
11	ZEZ, a.s	7010369574	974,56	974,56	12.1.2012	30.1.2012	30.1.2012	974,56	vratka el.energia budova 166
12	ZEZ, a.s	7010372946	41,27	41,27	13.1.2012	30.1.2012	30.1.2012	41,27	výdavky - el.energia 149
13	SOZA	2121100496	14,28	14,28	16.1.2012	30.1.2012	19.1.2012	14,28	výdavky-poplatok soza -obecný rozhlas
14	Ivan Kozak,Kanc.Technika	120081	40,69	40,69	23.1.2012	30.1.2012	24.1.2012	40,69	výdavky-toner do tlačiarne
15	Ivan Kozak,Kanc.Technika	120087	376,90	376,90	24.1.2012	31.1.2012	25.1.2012	376,90	výdavky - scanner EPSON GT 1500, toner do tle
16	Le Cheque Dejeuner s.r.o	8201013174	877,00	877,00	26.1.2012	2.2.2012	26.1.2012	877,00	výdavky-stravné lístky
17	Poradca podnikatela s.r.o	2110346330	19,98	19,98	26.1.2012	9.2.2012	26.1.2012	19,98	výdavky- doplatok fin.spravodajca 2012
18	ZEZ, a.s	7445764945	325,63	325,63	23.1.2012	8.2.2012	30.1.2012	325,63	výdavky-el.energia 403
19	ZEZ, a.s	7445744447	22,93	22,93	23.1.2012	8.2.2012	30.1.2012	22,93	výdavky-el.energia 743
20	ZEZ, a.s	7445767755	653,10	653,10	23.1.2012	8.2.2012	30.1.2012	653,10	výdavky-el.energia VO
21	ZEZ, a.s	7445744446	20,41	20,41	23.1.2012	8.2.2012	30.1.2012	20,41	výdavky-el.energia budova č.148
22	Orange,Slovensko	0077592020	44,09	44,09	23.1.2012	6.2.2012	30.1.2012	44,09	výdavky-telefon mobil
23	ZEZ, a.s	7416263175	51,68	51,68	23.1.2012	8.2.2012	30.1.2012	51,68	výdavky-el.energia 728
24	ZEZ, a.s	7445767821	89,19	89,19	23.1.2012	8.2.2012	30.1.2012	89,19	výdavky-el.energia 166
25	ZEZ, a.s	7445737584	38,31	0,00	22.1.2012	8.2.2012			výdavky-el.energia 309

Dodávateľské faktúry január 2012

dátum vystavenia od : 1.1.2012
do : 31.1.2012

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
26	ZEZ, a.s	7445737583	460,19	0,00	22.1.2012	8.2.2012			výdavky-el.energia budovy OcU
27	Demont-Kovo	12009	59,40	59,40	24.1.2012	7.2.2012	30.1.2012	59,40	výdavky-kovový odpad-oprava mostu na Štefar
28	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7212420225	51,00	51,00	30.1.2012	15.2.2012	30.1.2012	51,00	výdavky-plyn č.p. 491
29	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7212419944	87,00	87,00	30.1.2012	15.2.2012	30.1.2012	87,00	výdavky-plyn 403
30	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7212419943	650,00	650,00	30.1.2012	15.2.2012	30.1.2012	650,00	výdavky-plyn OcU 42
31	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7212419942	1 169,00	1 169,00	30.1.2012	15.2.2012	30.1.2012	1 169,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
32	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7212420240	105,00	105,00	30.1.2012	15.2.2012	30.1.2012	105,00	výdavky-plyn šibénky
33	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7212420249	392,00	392,00	30.1.2012	15.2.2012	30.1.2012	392,00	výdavky-plyn 166
34	Robert Patinka	01012012	531,43	0,00	30.1.2012	9.2.2012			výdavky-oprava a údržba VO
Spolu :			15 492,92	€				14 462,99	€