

Dodavateľské faktúry júl 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 : 1.7.2011
do : 31.7.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhrazené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
191	Ján Melichárek - Jedáľnička	2011072	29,40	29,40	30.6.2011	14.7.2011	1.7.2011	29,40	výdavky-obedy dochodci
192	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7247144786	15,00	15,00	1.7.2011	15.7.2011	11.7.2011	15,00	výdavky-plyn č.p. 491
193	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7247144810	382,00	382,00	1.7.2011	15.7.2011	11.7.2011	382,00	výdavky-plyn 166
194	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7247144510	8,00	8,00	1.7.2011	15.7.2011	11.7.2011	8,00	výdavky-plyn 403
195	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7247144509	48,00	48,00	1.7.2011	15.7.2011	11.7.2011	48,00	výdavky-plyn OcU 42
196	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7247144508	65,00	65,00	1.7.2011	15.7.2011	11.7.2011	65,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
197	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7247144801	103,00	103,00	1.7.2011	15.7.2011	11.7.2011	103,00	výdavky-plyn šibénky
198	SLOVAK TELEKOM a.s.	4728010354	57,54	57,54	3.7.2011	17.7.2011	11.7.2011	57,54	výdavky- telefon
199	Vladimir Zak	110163	68,14	68,14	30.6.2011	14.7.2011	11.7.2011	68,14	výdavky-všeob.materiál údržba DP
200	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011100745	3,96	3,96	30.6.2011	14.7.2011	11.7.2011	3,96	výdavky- vývoz KO
201	Ivan Kozak,Kanc.Technika	110604	49,90	49,90	6.7.2011	13.7.2011	11.7.2011	49,90	výdavky-toner do tlačiame
202	Poradca, s.r.o.	86063688	28,24	28,24	1.7.2011	22.7.2011	11.7.2011	28,24	výdavky-publikácia Poradca 2011-doplatok
203	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	110083	131,44	131,44	4.7.2011	18.7.2011	11.7.2011	131,44	výdavky-prepravné- mažoretky, žiaci ZS
204	ZEZ, a.s	7101890694	23,48	23,48	29.6.2011	15.7.2011	15.7.2011	23,48	výdavky-el.energia 309
205	Slovnaft,a.s.	4590135132	114,45	114,45	3.7.2011	11.7.2011	7.7.2011	114,45	výdavky- PHM kosačka, krovinorez,Citroen
206	Zdruzenie obci subregion	3211	259,30	259,30	5.7.2011	15.7.2011	25.7.2011	259,30	výdavky-finančný príspevok 3 štvrťrok 2011
207	Rolnicke družstvo	221	244,08	244,08	7.7.2011	21.7.2011	13.7.2011	244,08	výdavky- PHM Kuka
208	Obecny urad	22511	711,30	711,30	30.6.2011	14.7.2011	13.7.2011	711,30	výdavky-uloženie odpadu
209	ZEZ, a.s	7240321966	73,56	73,56	7.7.2011	25.7.2011	13.7.2011	73,56	výdavky-el.energia 166
210	ZEZ, a.s	7240321959	620,39	620,39	7.7.2011	25.7.2011	13.7.2011	620,39	výdavky-el.energia VO
211	ZEZ, a.s	7240321226	249,38	249,38	7.7.2011	25.7.2011	13.7.2011	249,38	výdavky-el.energia 403
212	ZEZ, a.s	7240319807	17,23	17,23	7.7.2011	25.7.2011	13.7.2011	17,23	výdavky-el.energia budova č.148
213	ZEZ, a.s	7240319808	21,14	21,14	7.7.2011	25.7.2011	13.7.2011	21,14	výdavky-el.energia 743
214	ZEZ, a.s	7240322063	71,78	71,78	7.7.2011	25.7.2011	13.7.2011	71,78	výdavky-el.energia 728
215	ZEZ, a.s	7240319806	648,54	648,54	7.7.2011	25.7.2011	25.7.2011	648,54	výdavky-el.energia budovy OcU
216	Pohostinstvo Vrbovcan	57	134,75	134,75	6.7.2011	20.7.2011	13.7.2011	134,75	výdavky- občerstvenie darci krvi
217	Pohostinstvo Vrbovcan	56	89,30	89,30	6.7.2011	20.7.2011	13.7.2011	89,30	výdavky- obedy
218	Le Cheque Dejeuner s.r.o	8101065301	1 049,99	1 049,99	21.7.2011	28.7.2011	22.7.2011	1 049,99	výdavky-stravné lístky
219	SENSOR s.r.o.	32011111	180,00	180,00	20.7.2011	3.8.2011	22.7.2011	180,00	výdavky-monitoring skládky TKO
220	Slovnaft,a.s.	4590139031	57,78	57,78	17.7.2011	25.7.2011	20.7.2011	57,78	výdavky- PHM kosačka, krovinorez,
221	Orange,Slovensko	0077592020	44,90	44,90	23.7.2011	6.8.2011	25.7.2011	44,90	výdavky-telefon mobil
222	Športreklama s.r.o.	110157	66,00	66,00	14.7.2011	28.7.2011	28.7.2011	66,00	výdavky-reprezentačné
223	Vladimir Zak	110203	165,31	165,31	27.7.2011	10.8.2011	1.8.2011	165,31	výdavky-oprava a údržba krovinorezu , kosačky
224	Ján Melichárek - Jedáľnička	2011088	30,00	30,00	29.7.2011	15.8.2011	1.8.2011	30,00	výdavky-obedy dochodci
Spolu :			5 862,28	€				5 862,28	€