

Dodavateľské faktúry jún 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 : 1.6.2011  
do : 30.6.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
161	Ján Melichárek - Jedálnička	2011062	33,60	33,60	31.5.2011	15.6.2011	1.6.2011	33,60	výdavky-obedy dochodci
162	BRANTNER Slovakia, s.r.o.	1011100606	701,96	701,96	31.5.2011	14.6.2011	6.6.2011	701,96	výdavky-vývoz a uloženie kontajnerov
163	BRANTNER Slovakia, s.r.o.	1011100611	3,96	3,96	31.5.2011	15.6.2011	6.6.2011	3,96	výdavky-vyvoz KO
164	Obecný úrad	16311	908,60	908,60	6.6.2011	20.6.2011	14.6.2011	908,60	výdavky-uloženie odpadu
165	ZEZ, a.s	7240314893	13,94	13,94	7.6.2011	23.6.2011	14.6.2011	13,94	výdavky-el.energia budova č.148
166	ZEZ, a.s	7240318513	541,34	541,34	7.6.2011	23.6.2011	14.6.2011	541,34	výdavky-el.energia VO
167	ZEZ, a.s	7240314894	20,94	20,94	7.6.2011	23.6.2011	14.6.2011	20,94	výdavky-el.energia 743
168	ZEZ, a.s	7240318520	265,56	265,56	7.6.2011	23.6.2011	14.6.2011	265,56	výdavky-el.energia 166
169	ZEZ, a.s	7240317311	133,45	133,45	7.6.2011	23.6.2011	14.6.2011	133,45	výdavky-el.energia 403
170	ZEZ, a.s	7240318628	68,08	68,08	7.6.2011	23.6.2011	14.6.2011	68,08	výdavky-el.energia 728
171	ZEZ, a.s	7240314892	554,32	554,32	7.6.2011	23.6.2011	23.6.2011	554,32	výdavky-el.energia budovy OcU
172	Slovnaft,a.s.	4590126901	60,86	60,86	3.6.2011	31.5.2011	8.6.2011	60,86	výdavky-PHM citroen, krovínorez,kosačka
173	Rolnicke družstvo	182	257,64	257,64	3.6.2011	17.6.2011	14.6.2011	257,64	výdavky- PHM kuka
174	Vladimir Zak	110117	45,04	45,04	31.5.2011	14.6.2011	14.6.2011	45,04	výdavky-materiál na údržbu krovínorezu
175	SLOVAK TELEKOM a.s.	4726998557	48,72	48,72	3.6.2011	17.6.2011	14.6.2011	48,72	výdavky- telefon
176	Pohostinstvo Vrbovcan	47	133,50	133,50	7.6.2011	21.6.2011	14.6.2011	133,50	výdavky-reprezentačné-hasičská schôdza
177	Pohostinstvo Vrbovcan	46	137,50	137,50	7.6.2011	21.6.2011	14.6.2011	137,50	výdavky- obedy
178	VIDLIČKA, s.r.o	1110585	294,58	294,58	9.6.2011	23.6.2011	14.6.2011	294,58	výdavky-garančná prehliadka citroena
179	SLOVGRAM	1106079	33,50	33,50	10.6.2011	1.7.2011	14.6.2011	33,50	výdavky-za verejný prenos
180	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	110072	34,00	34,00	6.6.2011	26.6.2011	30.6.2011	34,00	výdavky-vývoz žumpy č. 333
181	Miroslav Kubica / KM	2011024	142,66	142,66	10.6.2011	24.6.2011	16.6.2011	142,66	výdavky-materiál údržba dopravných prostriedkov
182	GEOLA Ing.Peter Ladislav	711	416,50	416,50	14.6.2011	28.6.2011	16.6.2011	416,50	výdavky-geometrické plán- oddelenie pozemkov, identifikácia parci
183	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	110074	48,99	48,99	13.6.2011	27.6.2011	20.6.2011	48,99	výdavky-prepravné minibusom futbalisti
184	ZMO Myjavskeho regionu	142011	42,45	42,45	14.6.2011	30.6.2011	21.6.2011	42,45	výdavky- ubytovanie na 21. sneme ZMOS Bratislava
185	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihvíz	2011276	348,48	348,48	24.6.2011	8.7.2011	27.6.2011	348,48	výdavky-tlač obecných novín Vrbovcan
186	Rolnicke družstvo	201	433,92	433,92	20.6.2011	4.7.2011	27.6.2011	433,92	výdavky-PHM Kuka
187	Slovnaft,a.s.	4590130876	58,88	58,88	17.6.2011	24.6.2011	22.6.2011	58,88	výdavky- PHM kosačka, krovínorez
188	Orange,Slovensko	0077592020	45,42	45,42	24.6.2011	8.7.2011	30.6.2011	45,42	výdavky-telefon mobil
189	V&M EUROPFIN SK s.r.o.	11002	18 454,40	18 454,40	24.6.2011	30.6.2011	29.6.2011	18 454,40	výdavky-propagačný materiál /projekt Na bežkách.....
190	O.L.G.A. - S.K.I. - s.r.o.	11220001	18 072,60	18 072,60	28.6.2011	30.6.2011	29.6.2011	18 072,60	výdavky-snežný skúter + príslušenstvo
<b>Spolu :</b>			<b>42 355,39</b>	<b>€</b>				<b>42 355,39</b>	<b>€</b>