

Dodavateľské faktúry máj 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 : 1.5.2011
do : 31.5.2011

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
123	Ján Melichárek - Jedáľnička	2011049	30,60	30,60	29.4.2011	16.5.2011	2.5.2011	30,60	výdavky-obedy dochodci - dopravné
124	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7212086835	123,00	123,00	1.5.2011	16.5.2011	2.5.2011	123,00	výdavky-plyn OcU 42
125	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7212087142	15,00	15,00	1.5.2011	16.5.2011	2.5.2011	15,00	výdavky-plyn 491
126	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7212087160	103,00	103,00	1.5.2011	16.5.2011	2.5.2011	103,00	výdavky-plyn šibénky
127	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7212086836	20,00	20,00	1.5.2011	16.5.2011	2.5.2011	20,00	výdavky-plyn 403
128	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7212086834	167,00	167,00	1.5.2011	16.5.2011	2.5.2011	167,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
129	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7212087170	382,00	382,00	1.5.2011	16.5.2011	2.5.2011	382,00	výdavky-plyn 166
130	Orange,Slovensko	0077592020	54,17	54,17	27.4.2011	11.5.2011	3.5.2011	54,17	výdavky-telefon mobil
131	Pohostinstvo Vrbovcan	32	97,50	97,50	3.5.2011	17.5.2011	6.5.2011	97,50	výdavky-obedy
132	Pohostinstvo Vrbovcan	33	145,85	145,85	3.5.2011	17.5.2011	6.5.2011	145,85	výdavky-výročná schôdza futbalisti+ občerstvenie mažoretky
133	Vladimír Zak	110066	53,80	53,80	30.4.2011	14.5.2011	6.5.2011	53,80	výdavky-nákup kotúčov
134	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011100476	3,96	3,96	30.4.2011	19.5.2011	10.5.2011	3,96	výdavky- vývoz KO
135	SLOVAK TELEKOM a.s.	7725974548	48,49	48,49	3.5.2011	17.5.2011	10.5.2011	48,49	výdavky-telefon
136	Obecny urad	11911	724,85	724,85	4.5.2011	18.5.2011	10.5.2011	724,85	výdavky-uloženie odpadu
137	Rolnicke druzstvo	128	1 261,08	1 261,08	4.5.2011	18.5.2011	10.5.2011	1 261,08	výdavky-PHM KUKA, ND
138	Anton Sipold-ELASON	2011064	367,30	367,30	9.5.2011	23.5.2011	12.5.2011	367,30	výdavky- oprava miestneho rozhlasu
139	ZEZ, a.s	7240312329	550,12	550,12	9.5.2011	25.5.2011	12.5.2011	550,12	výdavky-el.energja VO
140	ZEZ, a.s	7240312336	273,70	273,70	9.5.2011	25.5.2011	12.5.2011	273,70	výdavky-el.energja 166
141	ZEZ, a.s	7240311591	136,80	136,80	9.5.2011	25.5.2011	12.5.2011	136,80	výdavky-el.energja 403
142	ZEZ, a.s	7240312433	69,73	69,73	9.5.2011	25.5.2011	12.5.2011	69,73	výdavky-el.energja 728
143	ZEZ, a.s	7240310161	20,94	20,94	9.5.2011	25.5.2011	12.5.2011	20,94	výdavky-el.energja 743
144	ZEZ, a.s	7240310160	13,94	13,94	9.5.2011	25.5.2011	12.5.2011	13,94	výdavky-el.energja 148
145	ZEZ, a.s	7240310159	567,05	567,05	9.5.2011	25.5.2011	25.5.2011	567,05	výdavky-el.energja budovy OcU
146	EDIS spol.s.r.o.	4211	69,60	69,60	10.5.2011	15.5.2011	13.5.2011	69,60	výdavky-údržba komunikácie u chodúrov-všeobecný materiál
147	Jan Kramar	201000067	132,00	132,00	12.5.2011	26.5.2011	17.5.2011	132,00	výdavky-stavanie mája
148	Ivan Kozak,Kanc.Technika	110463	29,50	29,50	17.5.2011	24.5.2011	17.5.2011	29,50	výdavky-repasácia toneru
149	Slovnaft,a.s.	4590122355	126,99	126,99	17.5.2011	24.5.2011	20.5.2011	126,99	výdavky-PHM citroen, krovínorez,kosačka
150	Rolnicke druzstvo	156	298,32	298,32	17.5.2011	31.5.2011	20.5.2011	298,32	výdavky-PHM kuka
151	Le Cheque Dejeuner s.r.o	8101047071	585,78	585,78	23.5.2011	6.6.2011	24.5.2011	585,78	výdavky-stravné lístky jún 2011
152	RVC -Senica n.o.	11400145	707,56	707,56	23.5.2011	6.6.2011	24.5.2011	707,56	výdavky-audit 2010
153	Le Cheque Dejeuner s.r.o	8101047070	585,78	585,78	23.5.2011	6.6.2011	22.6.2011	585,78	výdavky-stravné lístky jún 2011
154	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7222115697	15,00	15,00	31.5.2011	15.6.2011	31.5.2011	15,00	výdavky-plyn 491
155	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7222115723	382,00	382,00	31.5.2011	15.6.2011	31.5.2011	382,00	výdavky-plyn 166
156	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7222115713	103,00	103,00	31.5.2011	15.6.2011	31.5.2011	103,00	výdavky-plyn šibénky
157	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7222115432	9,00	9,00	31.5.2011	15.6.2011	31.5.2011	9,00	výdavky-plyn 403
158	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7222115430	70,00	70,00	31.5.2011	15.6.2011	31.5.2011	70,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
159	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7222115431	52,00	52,00	31.5.2011	15.6.2011	31.5.2011	52,00	výdavky-plyn OcU 42
160	Orange,Slovensko	0077592020	47,51	47,51	26.5.2011	9.6.2011	1.6.2011	47,51	výdavky-telefon mobil

Dodavateľské faktúry máj 2011

dátum vystavenia od : 1.5.2011
do : 31.5.2011

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
Spolu :			8 443,92	€				8 443,92	€