

Dodateľské faktúry marec 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 : 1.3.2011
do : 31.3.2011

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
54	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7246998995	794,00	794,00	1.3.2011	15.3.2011	17.3.2011	794,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
55	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7246998997	95,00	95,00	1.3.2011	15.3.2011	17.3.2011	95,00	výdavky-plyn 403
56	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7246999312	382,00	382,00	1.3.2011	15.3.2011	17.3.2011	382,00	výdavky-plyn 166
57	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7246999287	15,00	15,00	1.3.2011	15.3.2011	17.3.2011	15,00	výdavky-plyn 491
58	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7246999301	103,00	103,00	1.3.2011	15.3.2011	17.3.2011	103,00	výdavky-plyn šibénky
59	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7246998996	582,00	582,00	1.3.2011	15.3.2011	17.3.2011	582,00	výdavky-plyn 42
60	Slovenska posta	9000511588	64,07	64,07	23.2.2011	9.3.2011	2.3.2011	64,07	výdavky-tlač poštových poukázok
61	Orange,Slovensko	0077592020	44,40	44,40	28.2.2011	14.3.2011	8.3.2011	44,40	výdavky-telefon mobil
62	Jan Cernek	12011	3 675,00	3 675,00	3.3.2011	17.3.2011	15.3.2011	3 675,00	výdavky-ťažba a približovanie dreva
63	Obecny urad	4211	669,44	669,44	3.3.2011	17.3.2011	17.3.2011	669,44	výdavky-uloženie odpadu
64	Asociácia vzdelávania samosprávy	2472011	23,10	23,10	8.3.2011	15.3.2011	9.3.2011	23,10	výdavky-publikácia , účtovníctvo , výkazníctvo a audit v ŠS
65	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011100182	3,96	3,96	28.2.2011	17.3.2011	17.3.2011	3,96	výdavky-vývoz KO
66	Slovnaft,a.s.	4590098054	58,67	58,67	3.3.2011	10.3.2011	8.3.2011	58,67	výdavky-PHM citroen
67	SLOVAK TELEKOM a.s.	7723946437	54,97	54,97	3.3.2011	17.3.2011	17.3.2011	54,97	výdavky-telefon
68	Rolnicke druzstvo	64	205,44	205,44	4.3.2011	18.3.2011	17.3.2011	205,44	výdavky-PHM KUKA
69	COOP Jednota	310327	98,88	98,88	8.3.2011	22.3.2011	17.3.2011	98,88	výdavky-čistiace prost. ZS
70	ZEZ, a.s	7240292089	69,85	69,85	8.3.2011	24.3.2011	21.3.2011	69,85	výdavky-el.energia 728
71	ZEZ, a.s	7240291988	273,70	273,70	8.3.2011	24.3.2011	21.3.2011	273,70	výdavky-el.energia 166
72	ZEZ, a.s	7240291982	504,29	504,29	8.3.2011	24.3.2011	21.3.2011	504,29	výdavky-el.energia VO
73	ZEZ, a.s	7240291008	136,80	136,80	8.3.2011	24.3.2011	21.3.2011	136,80	výdavky-el.energia šibénky
74	ZEZ, a.s	7240289080	20,94	20,94	8.3.2011	24.3.2011	21.3.2011	20,94	výdavky-el.energia 743
75	ZEZ, a.s	7240289079	13,94	13,94	8.3.2011	24.3.2011	21.3.2011	13,94	výdavky-el.energia 148
76	ZEZ, a.s	7240289078	567,07	567,07	8.3.2011	24.3.2011	24.3.2011	567,07	výdavky-el.energia budovy
77	ZEZ, a.s	7140518180	89,24	89,24	10.3.2011	28.3.2011	21.3.2011	89,24	výdavky-el.energia 364 - VO
78	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	101100232	330,04	330,04	11.3.2011	25.3.2011	17.3.2011	330,04	výdavky-vývoz kontajnerov
79	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011100231	507,59	0,00	11.3.2011	25.3.2011			výdavky-vývoz kontajnerov
80	Pavol Konik	22010	5 965,41	5 965,41	10.3.2011	24.3.2011	25.3.2011	5 965,41	výdavky-ťažba dreva
81	Metrum spol.s.r.o.	11100052	221,10	221,10	17.3.2011	26.3.2011	21.3.2011	221,10	výdavky-údržba počítačov
82	Národné informačné stredisko Slov.n	2011110121	120,00	120,00	17.3.2011	24.3.2011	21.3.2011	120,00	výdavky-licencia-register nehnuteľnosti
83	Rolnicke druzstvo	71	245,38	245,38	17.3.2011	31.3.2011	21.3.2011	245,38	výdavky-PHM KUKA
84	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	110021	34,00	34,00	18.3.2011	1.4.2011	22.3.2011	34,00	výdavky-vývoz septika budova 333
85	Cintula Štefan	082011	205,20	205,20	23.3.2011	23.3.2011	24.3.2011	205,20	výdavky- piesok+doprava
86	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihviz	2011115	413,10	413,10	23.3.2011	6.4.2011	25.3.2011	413,10	výdavky-tlač obecný novín, knižná väzba zápisnic
87	Ivan Kozak,Kanc.Technika	110303	30,00	30,00	30.3.2011	6.4.2011	31.3.2011	30,00	výdavky-repasácia toneru
88	Ing. Miloš Kment	2011010	348,00	174,00	29.3.2011	15.4.2011	31.3.2011	174,00	výdavky-aktualizácia dok. CO
89	Ján Melichárek - Jedálnička	2011036	12,20	12,20	31.3.2011	14.4.2011	31.3.2011	12,20	výdavky-obedy dochodcom -
90	Slov.plyn.priemysel,a.s.	730200062	103,00	0,00	1.4.2011	15.4.2011			výdavky-plyn šibénky
91	Slov.plyn.priemysel,a.s.	730200044	15,00	0,00	1.4.2011	15.4.2011			výdavky-plyn 491

Dodavateľské faktúry marec 2011

dátum vystavenia od : 1.3.2011
do : 31.3.2011

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
92	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7302000073	382,00	0,00	1.4.2011	15.4.2011			výdavky-plyn 166
93	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7301999737	52,00	0,00	1.4.2011	15.4.2011			výdavky-plyn 403
94	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7301999735	435,00	0,00	1.4.2011	15.4.2011			výdavky-plyn zdrav.stredisko
95	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7301999736	319,00	0,00	1.4.2011	15.4.2011			výdavky-plyn 42
96	Orange,Slovensko	0077592020	43,69	43,69	27.3.2011	10.4.2011	4.4.2011	43,69	výdavky-telefon mobil
97	Jan Cernek	22011	6 071,10	0,00	30.3.2011	13.4.2011			výdavky-ťažba a približovanie dreva
Spolu :			24 397,57	€				16 338,88	€