

Dodateľské faktúry september 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 : 1.9.2011
do : 30.9.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
252	Ján Melichárek - Jedáľnička	2011090	34,80	34,80	31.8.2011	16.9.2011	5.9.2011	34,80	výdavky-obedy dochodci
253	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7153942251	105,00	105,00	1.9.2011	16.9.2011	6.9.2011	105,00	výdavky-plyn šibénky
254	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7153942261	392,00	392,00	1.9.2011	16.9.2011	6.9.2011	392,00	výdavky-plyn 166
255	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7153942237	51,00	51,00	1.9.2011	16.9.2011	6.9.2011	51,00	výdavky-plyn č.p. 491
256	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7153941995	14,00	14,00	1.9.2011	16.9.2011	6.9.2011	14,00	výdavky-plyn 403
257	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7153941993	186,00	186,00	1.9.2011	16.9.2011	6.9.2011	186,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
258	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7153941994	104,00	104,00	1.9.2011	16.9.2011	6.9.2011	104,00	výdavky-plyn OcU 42
259	Orange,Slovensko	0077592020	45,32	45,32	26.8.2011	9.9.2011	6.9.2011	45,32	výdavky-telefon mobil
260	Jan Cernek	42011	4 310,02	4 310,02	2.9.2011	16.9.2011	19.9.2011	4 310,02	výdavky-ťažba a približovanie dreva
261	RVC -Senica n.o.	11400233	144,00	144,00	6.9.2011	20.9.2011	7.9.2011	144,00	výdavky-audit kons.výročná správa s auditovanou KUZ a IUZ
262	Ivan Kozak,Kanc.Technika	110761	34,60	34,60	7.9.2011	14.9.2011	7.9.2011	34,60	výdavky-toner do tlačiarne
263	Obecne služby Vrbovce, s.r.o.	110108	44,21	44,21	8.9.2011	22.9.2011	8.9.2011	44,21	výdavky-prepravné minibusom futbalisti
264	Peter Sabota	20110009	673,80	673,80	5.9.2011	12.9.2011	12.9.2011	673,80	výdavky-údržba cesty u Chodúrov - kanál- pri Zálešákovej
265	SLOVAK TELEKOM a.s.	4730027263	36,96	36,96	3.9.2011	17.9.2011	12.9.2011	36,96	výdavky- telefon
266	Rolnicke družstvo	308	220,32	220,32	2.9.2011	16.9.2011	12.9.2011	220,32	výdavky- PHM KUKA
267	Pohostinstvo Vrbovcan	73	40,00	40,00	5.9.2011	19.9.2011	12.9.2011	40,00	výdavky-obedy
268	Obecný úrad	30811	809,80	809,80	31.8.2011	14.9.2011	12.9.2011	809,80	výdavky-uloženie odpadov
269	Slovnaft,a.s.	4590151039	57,06	57,06	3.9.2011	12.9.2011	7.9.2011	57,06	výdavky-PHM Renault
270	ZEZ, a.s	7475274764	71,79	71,79	12.9.2011	28.9.2011	19.9.2011	71,79	výdavky-el.energia 728
271	ZEZ, a.s	7475274220	73,55	73,55	12.9.2011	28.9.2011	19.9.2011	73,55	výdavky-el.energia 166
272	ZEZ, a.s	7475274142	620,37	620,37	12.9.2011	28.9.2011	19.9.2011	620,37	výdavky-el.energia VO
273	ZEZ, a.s	7475272030	249,38	249,38	12.9.2011	28.9.2011	19.9.2011	249,38	výdavky-el.energia 403
274	ZEZ, a.s	7475251700	21,14	21,14	12.9.2011	28.9.2011	19.9.2011	21,14	výdavky-el.energia 743
275	ZEZ, a.s	7475251699	17,23	17,23	12.9.2011	28.9.2011	19.9.2011	17,23	výdavky-el.energia budova č.148
276	ZEZ, a.s	7475251698	648,52	648,52	12.9.2011	28.9.2011	28.9.2011	648,52	výdavky-el.energia budovy OcU
277	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011101074	3,96	3,96	31.8.2011	26.9.2011	19.9.2011	3,96	výdavky- vývoz KO
278	Peter Chrenka	12011	514,00	514,00	18.9.2011	2.10.2011	19.9.2011	514,00	výdavky-stavebné práce na ihrisku
279	IVES org.pre inf.VS	5590007970	168,74	168,74	19.9.2011	3.10.2011	21.9.2011	168,74	výdavky-za programy z Ivesu/matrika,účto/
280	Rolnicke družstvo	337	207,36	207,36	20.9.2011	4.10.2011	23.9.2011	207,36	výdavky- PHM KUKA
281	Jan Cernek	52011	1 657,15	1 657,15	20.9.2011	4.10.2011	23.9.2011	1 657,15	výdavky-ťažba a približovanie dreva
282	Slovnaft,a.s.	4590154985	87,91	87,91	17.9.2011	26.9.2011	22.9.2011	87,91	výdavky-PHM Renault, kosačka
283	Orange,Slovensko	0077592020	44,21	44,21	27.9.2011	6.10.2011	27.9.2011	44,21	výdavky-telefon mobil
284	LABEKO,s.r.o.	1110609	153,60	153,60	13.9.2011	4.10.2011	27.9.2011	153,60	výdavky-analýza podzemnej vody
285	Ján Melichárek - Jedáľnička	2011111	32,40	32,40	30.9.2011	17.10.2011	3.10.2011	32,40	výdavky-obedy dochodci
286	Zdruzenie obcí subregion	4011	259,30	259,30	27.9.2011	4.10.2011	3.10.2011	259,30	výdavky-finančný príspevok 4 štvrtrok 2011
287	Vladimír Durlák - Tlačiareňa a knihviň 2011455		348,48	348,48	30.9.2011	14.10.2011	3.10.2011	348,48	výdavky-tlač obecných novín Vrbovcan

Spolu : 12 481,98 €

12 481,98 €