

Kniha dodávateľských faktúr október 2017

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

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
321	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303815000	7,00	7,00	01.10.2017	15.10.2017	03.10.2017	7,00	výdavky-plyn budova 136
322	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303814999	38,00	38,00	01.10.2017	15.10.2017	03.10.2017	38,00	výdavky-plyn šibénky
323	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303814998	466,00	466,00	01.10.2017	15.10.2017	03.10.2017	466,00	výdavky-plyn zdrav.stredisko
324	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303814997	70,00	70,00	01.10.2017	15.10.2017	03.10.2017	70,00	výdavky-plyn šibénky
325	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303814996	344,00	344,00	01.10.2017	15.10.2017	03.10.2017	344,00	výdavky- obecný úrad- plyn
326	Slov.plyn.priemysel,a.s.	7303814995	485,00	485,00	01.10.2017	15.10.2017	03.10.2017	485,00	výdavky-plyn 166 -
327	GRENKELASING s.r.o.	095002354	43,03	43,03	01.10.2017	06.10.2017	03.10.2017	43,03	výdavky- mesačné nájomné za kopírovací stroj
328	Ing. Michal Zlocha	001084	19,50	19,50	03.10.2017	03.10.2017	03.10.2017	19,50	výdavky-materiál na dom smútku elektrina
334	GEOWELL s.r.o.	1517251	8 484,48	8 484,48	29.09.2017	13.10.2017	09.10.2017	8 484,48	výdavky-plastové okná - dom smútku
335	AULIX lighting s.r.o.	1659717	1 640,76	1 640,76	09.10.2017	23.10.2017	09.10.2017	1 640,76	výdavky- svietidlo MARX 40 W - 16 ks
336	GEOLA, s.r.o	272017	120,00	120,00	02.10.2017	16.10.2017	09.10.2017	120,00	výdavky- zameranie skutkového stavu cesta v i
337	GEOLA, s.r.o	262017	396,00	396,00	02.10.2017	16.10.2017	09.10.2017	396,00	výdavky- vytýčenie NN rozvodu komunikácia II
338	MUDr. Skalická Vladimíra	201796	12,00	12,00	05.10.2017	19.10.2017	09.10.2017	12,00	výdavky- vystavenie zdravotného posudku
339	Pohostinstvo Vrbovcan	170075	30,00	30,00	04.10.2017	18.10.2017	09.10.2017	30,00	výdavky- obedy ostatní
340	Pohostinstvo Vrbovcan	170074	84,00	84,00	04.10.2017	18.10.2017	09.10.2017	84,00	výdavky- vozeniei stravy dôchodcom
341	Ján Sabota	032017	620,00	620,00	03.10.2017	17.10.2017	16.10.2017	620,00	výdavky- práce na miestnej komunikácii lásky
342	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011701257	3,96	3,96	02.10.2017	16.10.2017	10.10.2017	3,96	výdavky- vývoz KO
343	SLOVAK TELEKOM a.s.	3100935151	50,54	50,54	01.10.2017	15.10.2017	10.10.2017	50,54	výdavky-telefon
344	Kopaniarska odpadova	3101701623	1 175,38	1 175,38	13.10.2017	16.10.2017	10.10.2017	1 175,38	výdavky- uloženie odpadu
345	Kopaniarska odpadova	3111700770	823,92	823,92	04.10.2017	18.10.2017	10.10.2017	823,92	výdavky- vývoz odpadu
346	TRANZITSTAV , s.r.o.	171196	390,24	390,24	01.10.2017	15.10.2017	16.10.2017	390,24	výdavky- drť na cesta+doprava
348	BUČO s.r.o.	201740592	577,24	577,24	13.10.2017	27.10.2017	17.10.2017	577,24	výdavky- materiál na prístavbu+ rekonštrukciu i
349	Poradca, s.r.o.	61838078	31,60	31,60	14.10.2017	28.10.2017	09.10.2017	31,60	výdavky- predplatné 1000 riešení 2018
350	SLOVAK TELEKOM a.s.	410213361	12,06	12,06	15.10.2017	29.10.2017	18.10.2017	12,06	výdavky-telefon
351	STAR spol.s.r.o.	20173251	321,68	321,68	16.10.2017	30.10.2017	18.10.2017	321,68	výdavky- materiál na opravu autobusových zá
352	Slovnaft,a.s.	4590881089	83,20	83,20	17.10.2017	24.10.2017	24.10.2017	83,20	výdavky- PHM citroen, 45 I , NIVA 20,01 I
353	EPIC Partner a.s.	20170080	598,80	598,80	16.10.2017	30.10.2017	20.10.2017	598,80	výdavky- manažment VO - operačný program "
354	Orange,Slovensko	0077592020	89,37	89,37	21.10.2017	04.11.2017	23.10.2017	89,37	výdavky- telefon
355	KVIP s.r.o.	28217052	951,59	951,59	20.10.2017	03.11.2017	23.10.2017	951,59	výdavky- nástenný konvektor stiebel eltron 11
356	ALZA.cz. a.s.	169714305	1 868,83	1 868,83	22.10.2017	03.11.2017	25.10.2017	1 868,83	výdavky- materiál na dom smútku
357	Ivan Kozak,Kanc.Technika	170954	50,00	50,00	24.10.2017	07.11.2017	25.10.2017	50,00	výdavky- servisná práca+ materiál
358	Brodek a spol.	20170297	494,52	494,52	20.10.2017	03.11.2017	25.10.2017	494,52	výdavky- plošina na spilovanie stromov
359	OLSON s.r.o.	2017006	57,60	57,60	18.10.2017	01.11.2017	25.10.2017	57,60	výdavky- oprava kotla na budove 166
360	IVES org.pre inf.VS	5570027139	168,74	168,74	24.10.2017	07.11.2017	20.10.2017	168,74	výdavky-poplatok za programy
361	OLSON s.r.o.	2017007	344,40	344,40	27.10.2017	10.11.2017	30.10.2017	344,40	výdavky- revízna kontrola plynových kotlov
362	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1011701384	3,96	3,96	23.10.2017	06.11.2017	26.10.2017	3,96	výdavky- vývoz KO
363	Ivan Kozak,Kanc.Technika	170976	38,20	38,20	30.10.2017	13.11.2017	31.10.2017	38,20	výdavky- fotokopie
364	Značenie . sk, s.r.o.	20170836	315,70	315,70	06.11.2017	08.11.2017	02.11.2017	315,70	výdavky- značky

Kniha dodávateľských faktúr október 2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
372	Paták s.r.o.	171000012	228,00	228,00	26.10.2017	09.11.2017	03.11.2017	228,00	výdavky- PD pre vydanie stavebného povoleni
373	Slovnaft,a.s.	4590888017	49,06	49,06	03.11.2017	10.11.2017	10.11.2017	49,06	výdavky- PHM citroen, 38 l
377	EVOS spol. , s.r.o.	20170158	559,82	559,82	31.10.2017	14.11.2017	06.11.2017	559,82	výdavky- materiál elektroinštalačný na dom sm
378	Ján Melichárek - Jedálnička	2017237	76,56	76,56	31.10.2017	14.11.2017	06.11.2017	76,56	výdavky- dovoz obedov dôchodcom
380	Rolnicke družstvo	7088100019	636,51	636,51	26.10.2017	09.11.2017	07.11.2017	636,51	výdavky-PHM autobus, kuka, ojele
381	Pohostinstvo Vrbovcan	170093	44,00	44,00	05.11.2017	19.11.2017	07.11.2017	44,00	výdavky- vozeniei stravy dôchodcom
382	Pohostinstvo Vrbovcan	170091	148,20	148,20	05.11.2017	19.11.2017	07.11.2017	148,20	výdavky- občerstvenie - jarmok
383	Pohostinstvo Vrbovcan	170092	110,00	110,00	05.11.2017	19.11.2017	07.11.2017	110,00	výdavky- reprezentačné -darci krvi
384	Pohostinstvo Vrbovcan	170090	110,10	110,10	05.11.2017	19.11.2017	07.11.2017	110,10	výdavky- obedy ostatní
385	Poradca, s.r.o.	5021716450	96,00	96,00	02.11.2017	16.11.2017	20.10.2017	96,00	výdavky-predplatné verejná správa - ročný pris
386	Milan Matovič- AUTODOPRAVA	512017	278,40	278,40	30.10.2017	13.11.2017	07.11.2017	278,40	výdavky- doprava štrku z Hradišta a Podbranči
388	SLOVAK TELEKOM a.s.	0102797424	80,12	80,12	01.11.2017	15.11.2017	08.11.2017	80,12	výdavky-telefon
393	Kopaniarska odpadova	3101701795	1 510,45	1 510,45	06.11.2017	20.11.2017	13.11.2017	1 510,45	výdavky- uloženie odpadu
394	Kopaniarska odpadova	3111700852	486,72	486,72	07.11.2017	21.11.2017	13.11.2017	486,72	výdavky- vývoz odpadu
396	CETERA, s.r.o.	170100012	999,00	999,00	13.11.2017	27.11.2017	15.11.2017	999,00	výdavky- kniha Vrbovce sprostredkovanie tlače
402	Rolnicke družstvo	7088100054	1 601,89	1 601,89	13.11.2017	27.11.2017	20.11.2017	1 601,89	výdavky-PHM autobus, KUKA, traktor
<b>Spolu :</b>			28 326,13	€				28 326,13	€