

Kniha dodávateľských faktúr júl 2022

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.07.2022
do : 31.07.2022

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
230	GRENKELEASING s.r.o.	095005023	193,64	193,64	01.07.2022	15.07.2022	04.07.2022	193,64	výdavky- nájomné za tlačiareň 3 štvrtrok + poi
232	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1022071845	58,80	58,80	01.07.2022	15.07.2022	04.07.2022	58,80	výdavky- výkon zodpovednej osoby 07/2022
234	Slov.plyn.priemysel,a.s.	8707683307	653,00	653,00	01.07.2022	15.07.2022	04.07.2022	653,00	výdavky-plyn budovy OcU
238	ZSE a,s,	7602295668	21,23	21,23	04.07.2022	18.07.2022	07.07.2022	21,23	výdavky - el.energiá budova 41
242	Vladimír Olša	220010	566,00	566,00	07.07.2022	21.07.2022	08.07.2022	566,00	výdavky- oprava renaul master
243	Odpadový hospodár s.r.o.	221507	120,00	120,00	08.07.2022	22.07.2022	08.07.2022	120,00	výdavky- ročná licencia aplikácie
244	DOXX -stravné lístky , spol.s.r.o.	3022401243	1 800,00	1 800,00	08.07.2022	22.07.2022	08.07.2022	1 800,00	výdavky-stravné lístky
245	Tlačiareň Durlák s.r.o.	2022277	565,20	565,20	07.07.2022	21.07.2022	11.07.2022	565,20	výdavky- tlač obecných novín vrbovčan 750 ks
258	Verlag Dashofer , vydavateľstvo .s.r.o.	22951817	192,61	192,61	04.07.2022	18.07.2022	14.07.2022	192,61	výdavky-smernice pre obec on line prístup
259	ELMAK, s.r.o	20220619	63,46	63,46	15.07.2022	29.07.2022	18.07.2022	63,46	výdavky-materiál na el. energiu
261	Slovnaft,a.s.	4591705500	102,43	102,43	18.07.2022	01.08.2022	25.07.2022	102,43	výdavky- phm citroen 54,02 l
262	Getos , s.r.o.	10220362	4 659,12	4 659,12	13.07.2022	27.07.2022	20.07.2022	4 659,12	výdavky- zábradlie - rekonštrukcia chodníka dc
263	Orange Slovensko , a.s.	0077592020	21,98	21,98	22.07.2022	05.08.2022	25.07.2022	21,98	výdavky-telefon
264	Elektrosped a.s.	3622158727	411,90	411,90	14.07.2022	28.07.2022	15.07.2022	411,90	výdavky- nákup chladničky
265	Rolnicke druzstvo	101200190	2 052,00	2 052,00	15.07.2022	29.07.2022	27.07.2022	2 052,00	výdavky- PHM traktor 1000 l
266	SPORTREKLAMA agency, s.r.o.	220184	522,41	522,41	28.07.2022	11.08.2022	29.07.2022	522,41	výdavky- všeob. služby- tlač pier
267	GEOLA, s.r.o	0502022	497,00	497,00	25.07.2022	08.08.2022	01.08.2022	497,00	výdavky- vytýčenie hraníc - cesta kolonie - vod
268	Pavol Podmajerský - traktordielny	220069	199,60	199,60	29.07.2022	12.08.2022	01.08.2022	199,60	výdavky-materiál na opravu traktora
269	ELMAK, s.r.o	20220671	116,16	116,16	29.07.2022	12.08.2022	01.08.2022	116,16	výdavky-materiál na el. energiu
270	EWORXS.sk s.r.o.	20220582	33,60	33,60	01.08.2022	15.08.2022	01.08.2022	33,60	výdavky- mesačný poplatok za stránku v projekt
271	2 -morrow, s.r.o.	22266	82,80	82,80	31.07.2022	14.08.2022	01.08.2022	82,80	výdavky- moje notifikacie 07/2022
272	Bytservis - UM, s.r.o.	220689	130,62	130,62	01.08.2022	15.08.2022	01.08.2022	130,62	výdavky- material na rekonštrukciu chodníka di
273	Ivan Kozak,Kanc.Technika	273	41,48	41,48	31.07.2022	14.08.2022	02.08.2022	41,48	výdavky-fotokopie 07/2022
275	Libor Bolebruch- Autodoprava	2022049	276,19	276,19	29.07.2022	12.08.2022	03.08.2022	276,19	výdavky-dovoz piesku rekonštrukcia chodník di
277	BAUCO Myjava s.r.o.	2200196	493,01	493,01	30.07.2022	13.08.2022	03.08.2022	493,01	výdavky-material na rekonštrukciu chodníka dc
278	Slovenské elektrárne- energetické sli	1221006709	20,40	20,40	02.08.2022	16.08.2022	17.08.2022	20,40	výdavky-el.energia budova 403- vyúčtovanie
279	Slovenské elektrárne- energetické sli	1221006706	47,28	47,28	02.08.2022	16.08.2022	17.08.2022	47,28	výdavky-el.energia budova 365- vyúčtovanie n
280	Slovenské elektrárne- energetické sli	1221006704	75,80	75,80	02.08.2022	16.08.2022	03.08.2022	75,80	výdavky-el.energia budova 166- vyúčtovanie
281	Slovenské elektrárne- energetické sli	1221006703	154,02	154,02	02.08.2022	16.08.2022	03.08.2022	154,02	výdavky-el.energia budova 42 - vyúčtovanie
282	Slovenské elektrárne- energetické sli	1221006707	43,97	43,97	02.08.2022	16.08.2022	03.08.2022	43,97	výdavky-el.energia budova 149 - vyúčtovanie
283	Slovenské elektrárne- energetické sli	1221006708	3,07	3,07	02.08.2022	16.08.2022	03.08.2022	3,07	výdavky-el.energia budova 333- vyúčtovanie
284	Slovenské elektrárne- energetické sli	1221006705	1 040,54	1 040,54	02.08.2022	16.08.2022	17.08.2022	1 040,54	výdavky-el.energia VO- vyúčtovanie preplatok
286	Jedálnička Myjava	2022073	35,50	35,50	29.07.2022	12.08.2022	04.08.2022	35,50	výdavky- dovoz stravy dôchodcom
287	HZ-MAKE s.r.o.	2201007	2 419,20	2 419,20	29.07.2022	12.08.2022	04.08.2022	2 419,20	výdavky-výkopové práce na rekonštrukcii chod
288	Getos , s.r.o.	10220405	422,23	422,23	31.07.2022	14.08.2022	04.08.2022	422,23	výdavky- prenájom dopravného značenia
289	ZET - Agro, s.r.o.	220067	159,00	159,00	29.07.2022	12.08.2022	04.08.2022	159,00	výdavky- materiál oprava nákl.dopravy
290	SLOVAK TELEKOM a.s.	1004727401	122,49	122,49	01.08.2022	15.08.2022	05.08.2022	122,49	výdavky-telefon -
292	ketyi.com s.r.o.	2022019	60,00	60,00	03.08.2022	17.08.2022	05.08.2022	60,00	výdavky-fotografické služby akcia kopanice be:

Kniha dodávateľských faktúr júl 2022

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.07.2022
do : 31.07.2022

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
294	Rolnicke družstvo	101200197	336,60	336,60	02.08.2022	16.08.2022	05.08.2022	336,60	výdavky- PHM kuka 170 l
296	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1512201412	18,89	18,89	03.08.2022	17.08.2022	08.08.2022	18,89	výdavky- vývoz KO
297	Kopaniciarska odpadova	3102201247	1 845,60	1 845,60	03.08.2022	17.08.2022	08.08.2022	1 845,60	výdavky- uloženie odpadu
300	Ing. Alžbeta Jelínková	1182022	125,00	125,00	12.07.2022	26.07.2022	09.08.2022	125,00	výdavky- znalecký posudok vrbovce sance
301	Ing. Alžbeta Jelínková	1192022	125,00	125,00	12.07.2022	26.07.2022	09.08.2022	125,00	výdavky- znalecký posudok vrbovce sance
302	Ing. Alžbeta Jelínková	1202022	125,00	125,00	12.07.2022	26.07.2022	09.08.2022	125,00	výdavky- znalecký posudok bytovka 2
308	Slov.plyn.priemysel,a.s.	8400090376	3 141,93	3 141,93	08.09.2022	09.09.2022	06.09.2022	3 141,93	výdavky- vyúčtovanie plyn
312	Temarry Slovakia s.r.o.	102200104	726,00	726,00	15.07.2022	29.07.2022	15.08.2022	726,00	výdavky- spracovanie plastov
315	Pohostinstvo Vrbovcan	2276	305,70	305,70	09.08.2022	23.08.2022	05.09.2022	305,70	výdavky- občerstvenie -
316	Pohostinstvo Vrbovcan	2274	112,80	112,80	09.08.2022	23.08.2022	05.09.2022	112,80	výdavky- občerstvenie - stravovanie ostatní
317	Pohostinstvo Vrbovcan	2275	260,00	260,00	09.08.2022	23.08.2022	05.09.2022	260,00	výdavky- dovoz stravy dôchodci
326	TEMACOM spol.s.r.o.	3022070095	230,33	230,33	29.07.2022	12.08.2022	05.09.2022	230,33	výdavky- materiál na údržbu MS čp. 165
Spolu :			25 830,59	€				25 830,59	€