

Kniha dodávateľských faktúr august 2022

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 zdaniteľného plnenia od : 01.08.2022  
do : 31.08.2022

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
274	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1022081805	58,80	58,80	01.08.2022	15.08.2022	02.08.2022	58,80	výdavky- výkon zodpovednej osoby 08/2022
276	Elason s.r.o.	2022097	766,44	766,44	01.08.2022	15.08.2022	03.08.2022	766,44	výdavky-oprava a údržba obe. rohlasu sance, r
285	Jaroslav PETRAK	082022	360,00	360,00	03.08.2022	17.08.2022	03.08.2022	360,00	výdavky-brusenie parkiet v obj. železničnej stai
291	Milan Fidrich TOP FIRE	2022057	1 511,50	1 511,50	04.08.2022	18.08.2022	05.08.2022	1 511,50	výdavky-materiál pre hasičov dotácia
293	ZSE a.s,	7542972219	21,23	21,23	02.08.2022	16.08.2022	05.08.2022	21,23	výdavky - el.eneriqa budova 41
295	REHUŠ s.r.o	20220434	516,00	516,00	02.08.2022	16.08.2022	05.08.2022	516,00	výdavky-beton na rekonštrukciu chodníka doln
298	Slovenský pozemkový fond	4220000414	10,00	10,00	03.08.2022	17.08.2022	08.08.2022	10,00	výdavky- manipulačný poplatok pri kupnej zmluvi
299	Slovenský pozemkový fond	4624013722	5 723,88	5 723,88	03.08.2022	17.08.2022	08.08.2022	5 723,88	výdavky- kupna cena za prevod vlastníctva
303	CAMPRI, spol.s.r.o.	12213513	192,00	192,00	05.08.2022	19.08.2022	10.08.2022	192,00	výdavky-materiál na rekonštrukciu chodníka Dc
304	Milan Fidrich TOP FIRE	2022071	2 852,00	2 852,00	10.08.2022	24.08.2022	10.08.2022	2 852,00	výdavky- materiál pre hasičov dotácia Vrbovce
305	Stroje a vybavení s.r.o.	277581	696,40	696,40	08.08.2022	22.08.2022	10.08.2022	696,40	výdavky-dotácia DZH Vrbovce
306	OZ Folklorne Kopanice	20220006	600,00	600,00	10.08.2022	24.08.2022	10.08.2022	600,00	výdavky- nastenný+stolový kalendár Kopanice
307	Ing. arch. Jakub Fingerland	2022009	1 140,00	1 140,00	01.08.2022	15.08.2022	11.08.2022	1 140,00	výdavky- PD na polyfunkčný dom č.p. 41
309	MORAVA - EKOL , spol.s.r.o	222189	1 320,40	1 320,40	08.09.2022	02.09.2022	08.09.2022	1 320,40	výdavky-servis a opava čističky v budove 166
310	Ján Bobčík	62022	1 100,00	1 100,00	11.08.2022	25.08.2022	11.08.2022	1 100,00	výdavky-oprava budovy 147
313	Temarry Slovakia s.r.o.	102200114	828,00	828,00	09.08.2022	23.08.2022	15.08.2022	828,00	výdavky- spracovanie plastov
314	p&j group spol.s.r.o.	0022022	1 020,00	1 020,00	11.08.2022	25.08.2022	05.09.2022	1 020,00	výdavky-oprava budovy 147
318	Slov.plyn.priemysel,a.s.	8668976998	1 204,00	1 204,00	09.08.2022	23.08.2022	05.09.2022	1 204,00	výdavky-plyn budovy OcU
319	REHUŠ s.r.o	20220449	286,20	286,20	11.08.2022	25.08.2022	05.09.2022	286,20	výdavky-beton na rekonštrukciu chodníka doln
320	Bytservis - UM, s.r.o.	220741	111,13	111,13	15.08.2022	29.08.2022	05.09.2022	111,13	výdavky- material na rekonštrukciu chodníka di
321	SPP - distribúcia , a.s.	9000447276	2 203,93	2 203,93	17.08.2022	31.08.2022	05.09.2022	2 203,93	výdavky-uprava výšky plyn. prípojky- rekon. ch
322	REHUŠ s.r.o	20220491	3 366,96	3 366,96	23.08.2022	06.09.2022	05.09.2022	3 366,96	výdavky-beton na rekonštrukciu chodníka doln
323	Taniela s.r.o.	22081260	1 900,00	1 900,00	30.08.2022	13.09.2022	30.08.2022	1 900,00	výdavky- nakup materiálu grant z COOP Jendc
324	Peter Sukupčák - Maliarstvo	22009	437,40	437,40	16.08.2022	30.08.2022	05.09.2022	437,40	výdavky-maliarske prace na budove 147
325	Milan Figura INSTALATERSTVO	22251	214,69	214,69	25.08.2022	08.09.2022	05.09.2022	214,69	výdavky-material na rek. chodníka dolny koniec
327	TEMACOM spol.s.r.o.	3022080046	40,14	40,14	17.08.2022	31.08.2022	05.09.2022	40,14	výdavky- materiál na údržbu MS čp. 165
328	Kopaniciarska odpadova	3102201297	638,40	638,40	26.08.2022	09.09.2022	05.09.2022	638,40	výdavky- uloženie odpadu
330	SPORTREKLAMA agency, s.r.o.	220196	120,00	120,00	16.08.2022	30.08.2022	05.09.2022	120,00	výdavky- všeob. služby- propagačné etikety
331	ELMAK, s.r.o	20220757	163,80	163,80	26.08.2022	09.09.2022	05.09.2022	163,80	výdavky-materiál na el. energiu
332	HZ-MAKE s.r.o.	2201009	1 908,90	1 908,90	30.08.2022	13.09.2022	05.09.2022	1 908,90	výdavky-výkopové práce na rekonštrukcií chod
333	Orange Slovensko , a.s.	0077592020	21,98	21,98	22.08.2022	05.09.2022	05.09.2022	21,98	výdavky-telefon
334	2 -morrow, s.r.o.	22309	83,97	83,97	31.08.2022	14.09.2022	05.09.2022	83,97	výdavky- moje notifikacie 08/2022
335	EWORKE.sk s.r.o.	20220668	33,69	33,69	01.09.2022	15.09.2022	05.09.2022	33,69	výdavky- mesačný poplatok za stránku v projet
336	Matin Krček - MANTAP	22109	2 185,08	2 185,08	30.08.2022	13.09.2022	05.09.2022	2 185,08	výdavky-murarske práce na budove 309
337	Pavol Podmajerský - traktordielny	220083	131,30	131,30	31.08.2022	14.09.2022	05.09.2022	131,30	výdavky-materiál na opravu traktora
339	Libor Bolebruch- Autodoprava	2022054	811,20	811,20	31.08.2022	14.09.2022	06.09.2022	811,20	výdavky-dovoz piesku rekonštrukcia chodník d
341	BAUCO Myjava s.r.o.	2200247	100,68	100,68	31.08.2022	14.09.2022	06.09.2022	100,68	výdavky-materiál na budovu 165
342	GEOWELL s.r.o.	1522203	128,28	128,28	31.08.2022	14.09.2022	06.09.2022	128,28	výdavky- plastove okno na budovu 165

Kniha dodávateľských faktúr august 2022

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.08.2022  
do : 31.08.2022

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
344	Pohostinstvo Vrbovcan	2284	260,00	260,00	06.09.2022	20.09.2022	06.09.2022	260,00	výdavky- dovoz stravy dôchodci
345	Pohostinstvo Vrbovcan	2283	197,40	197,40	06.09.2022	20.09.2022	06.09.2022	197,40	výdavky- občerstvenie - stravovanie ostatní
346	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1512201597	18,89	18,89	02.09.2022	16.09.2022	06.09.2022	18,89	výdavky- vývoz KO
347	Slovenské elektrárne- energetické sli 1221007934		75,49	75,49	05.09.2022	19.09.2022	08.09.2022	75,49	výdavky-el.energia budova 166- vyúčtovanie
348	Slovenské elektrárne- energetické sli 1221008347		152,43	152,43	05.09.2022	19.09.2022	07.09.2022	152,43	výdavky-el.energia budova 42 - vyúčtovanie
349	Slovenské elektrárne- energetické sli 1221008351		3,06	3,06	05.09.2022	19.09.2022	07.09.2022	3,06	výdavky-el.energia budova 333- vyúčtovanie
350	Slovenské elektrárne- energetické sli 1221008350		46,22	46,22	05.09.2022	19.09.2022	07.09.2022	46,22	výdavky-el.energia budova 149 - vyúčtovanie
351	Slovenské elektrárne- energetické sli 1221008349		71,02	71,02	05.09.2022	19.09.2022	21.09.2022	71,02	výdavky-el.energia budova 365- vyúčtovanie n
352	Slovenské elektrárne- energetické sli 1221008352		15,37	15,37	05.09.2022	19.09.2022	21.09.2022	15,37	výdavky-el.energia budova 403- vyúčtovanie
353	Slovenské elektrárne- energetické sli 1221008348		939,48	939,48	05.09.2022	19.09.2022	21.09.2022	939,48	výdavky-el.energia VO- vyúčtovanie preplatok
354	Marius Pedersen , a.s.	3125222481	2 490,60	2 490,60	16.08.2022	30.08.2022	08.09.2022	2 490,60	výdavky- zneskošdnenie NO
355	Radim Matyáš	20221001	140,00	140,00	23.08.2022	06.09.2022	08.09.2022	140,00	výdavky-spracovanie monitorovacej správy s k
356	Jedálnička Myjava	2022084	39,67	39,67	31.08.2022	14.09.2022	09.09.2022	39,67	výdavky- dovoz stravy dôchodcom
358	ZET - Agro, s.r.o.	220076	183,20	183,20	31.08.2022	14.09.2022	12.09.2022	183,20	výdavky- materiál oprava nákl.dopravy
359	Getos , s.r.o.	10220458	691,18	691,18	31.08.2022	14.09.2022	12.09.2022	691,18	výdavky- prenájom dopravného značenia
364	Rolnicke druzstvo	101200225	1 944,00	1 944,00	02.09.2022	16.09.2022	19.09.2022	1 944,00	výdavky- PHM traktor 1000 I
365	Kopaniarska odpadova	3102201458	1 301,40	1 301,40	09.09.2022	23.09.2022	19.09.2022	1 301,40	výdavky- uloženie odpadu
384	Slovnaft,a.s.	4591721557	189,56	189,56	17.08.2022	31.08.2022	24.08.2022	189,56	výdavky- PHM citroen 99,69 I
385	ONLINER s.r.o.	202212831	675,60	675,60	26.08.2022	09.09.2022	05.09.2022	675,60	výdavky- parkové lavice s opierkami 4 ks - proj
<b>Spolu :</b>			44 242,95	€				44 242,95	€