

Kniha dodávateľských faktúr október 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 : 01.10.2022
do : 31.10.2022

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
381	Podnikateľske poradenstvo a sprostr	2822	570,00	570,00	03.10.2022	17.10.2022	03.10.2022	570,00	výdavky- kosenie cintroina a uprava trávnatých
404	Peter Sukupčák - Maliarstvo	22011	220,00	220,00	03.10.2022	17.10.2022	05.10.2022	220,00	výdavky-maliarske prace na budove 933- černál
405	ZET - Agro, s.r.o.	220089	67,00	67,00	03.10.2022	17.10.2022	06.10.2022	67,00	výdavky- materiál oprava nákl.dopravy
406	Tlačiareň Durlák s.r.o.	2022429	569,28	569,28	07.10.2022	21.10.2022	07.10.2022	569,28	výdavky- tlač obecných novin vrbovcán 800 ks
407	RVC -Senica n.o.	22400192	528,00	528,00	11.10.2022	25.10.2022	12.10.2022	528,00	výdavky- audit KUZ 2021
408	Nekvinda - Zemedelská technika a.s.	2054000972	50,00	50,00	11.10.2022	25.10.2022	12.10.2022	50,00	výdavky- materiál na opravu DP-
409	SPORTREKLAMA agency, s.r.o.	220249	1 176,00	1 176,00	11.10.2022	25.10.2022	12.10.2022	1 176,00	výdavky- propagačný materiál , zapožička - vrt
410	SPORTREKLAMA agency, s.r.o.	220248	383,40	383,40	11.10.2022	25.10.2022	12.10.2022	383,40	výdavky- všeob. služby- propagačný materiál -
411	SLOVCIMI s.r.o.	221281	653,22	653,22	10.10.2022	24.10.2022	14.10.2022	653,22	výdavky- hydraulicky olej - valec, hon
412	Ivan Kozak,Kanc.Technika	221351	67,00	67,00	14.10.2022	28.10.2022	14.10.2022	67,00	výdavky-servisná práca
413	Poradca podnikateľa s.r.o	5022212868	204,00	204,00	18.10.2022	01.11.2022	14.10.2022	204,00	výdavky- predplatné verejná správa SR
414	ZSE a.s,	7582475638	21,23	21,23	02.10.2022	16.10.2022	05.10.2022	21,23	výdavky - el.eneriga budova 41
415	Slov.plyn.priemysel,a.s.	8707777668	2 259,00	2 259,00	01.10.2022	15.10.2022	05.10.2022	2 259,00	výdavky-plyn budovy OcU
416	Ján Horňák	20220010	250,00	250,00	03.10.2022	17.10.2022	05.10.2022	250,00	výdavky- oprava pracovných strojov
417	osobnyudaj,sk, s.r.o.	1022101804	58,80	58,80	01.10.2022	15.10.2022	05.10.2022	58,80	výdavky- výkon zodpovednej osoby 10/2022
418	Slovnaft,a.s.	4591754063	100,67	100,67	17.10.2022	31.10.2022	24.10.2022	100,67	výdavky- PHM citroen 50,31 I
419	KBH Energy a.s.	1122034	68,52	68,52	20.10.2022	03.11.2022	20.10.2022	68,52	výdavky- materiál na VO
420	ESS Slovakia s.r.o.	20221019	589,20	589,20	18.10.2022	01.11.2022	20.10.2022	589,20	výdavky- oprava závydy brány pohon v objekte
421	Pavel Skála	20220047	3 350,00	3 350,00	19.10.2022	02.11.2022	20.10.2022	3 350,00	výdavky- oprava MK
422	Autosklo Hornet s.r.o.	94201232	165,00	165,00	19.10.2022	02.11.2022	20.10.2022	165,00	výdavky- spoluúčast' - oprava skla predného na
423	Orange Slovensko , a.s.	0077592020	12,00	12,00	22.10.2022	05.11.2022	24.10.2022	12,00	výdavky-telefon
424	Robert Hainc - Pod gaštanom u Gurn 3		62,20	62,20	15.10.2022	29.10.2022	24.10.2022	62,20	výdavky-občerstvenie vrbov. jarmak
425	Ivan Kozak,Kanc.Technika	221150	42,55	42,55	31.08.2022	14.09.2022	24.10.2022	42,55	výdavky-fotokopie 08/2022
426	Temarry Slovakia s.r.o.	102200173	594,00	594,00	20.10.2022	03.11.2022	24.10.2022	594,00	výdavky- spracovanie plastov
427	Provozovna , Sport - potreby .sk	226661145	1 445,14	1 445,14	26.10.2022	09.11.2022	26.10.2022	1 445,14	výdavky-stól na tenis vonkajší - ocelová konštr
428	Jan Cernek	102022	394,00	394,00	24.10.2022	07.11.2022	27.10.2022	394,00	výdavky- ochrana kultúr v obecných lesoch
429	ULART s.r.o.	2022318	1 280,00	1 280,00	27.10.2022	10.11.2022	28.10.2022	1 280,00	výdavky- dodávku a montáž dverí na budovu 1
430	Pavol Podmajerský - traktordielny	220105	162,70	162,70	31.10.2022	14.11.2022	31.10.2022	162,70	výdavky-materiál na opravu traktora
434	EWORXS.sk s.r.o.	20220843	33,69	33,69	02.11.2022	16.11.2022	02.11.2022	33,69	výdavky- mesačný poplatok za stránku v projet
435	ZET - Agro, s.r.o.	220100	209,00	209,00	31.10.2022	14.11.2022	02.11.2022	209,00	výdavky- materiál oprava nákl.dopravy
436	2 -morrow, s.r.o.	22390	79,14	79,14	31.10.2022	14.11.2022	02.11.2022	79,14	výdavky- moje notifikacie 10/2022
437	Ivan Kozak,Kanc.Technika	221415	77,42	77,42	31.10.2022	14.11.2022	02.11.2022	77,42	výdavky-fotokopie 10/2022
438	Jedálnička Myjava	2022105	37,58	37,58	31.10.2022	14.11.2022	03.11.2022	37,58	výdavky- dovoz stravy dôchodcom
440	SLOVAK TELEKOM a.s.	1004727401	126,91	126,91	01.11.2022	15.11.2022	04.11.2022	126,91	výdavky-telefon -
442	IVES org.pre inf.VS	5590040004	152,40	152,40	31.10.2022	14.11.2022	31.10.2022	152,40	výdavky- poplatok za programy matrika
443	Pohostinstvo Vrbovcán	22100	189,20	189,20	08.11.2022	22.11.2022	08.11.2022	189,20	výdavky- občerstvenie - stravovanie ostatní
444	Pohostinstvo Vrbovcán	22101	260,00	260,00	08.11.2022	22.11.2022	08.11.2022	260,00	výdavky- dovoz stravy dôchodci
445	Franver , s.r.o.	2201285	3 873,02	3 873,02	31.10.2022	14.11.2022	08.11.2022	3 873,02	výdavky- recyklacia stavebného odpadu - drter

Kniha dodávateľských faktúr október 2022

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.10.2022
do : 31.10.2022

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
447	SPORTREKLAMA agency, s.r.o.	220267	143,96	143,96	28.10.2022	11.11.2022	08.11.2022	143,96	výdavky- všeob. služby- oprava a tlač fotiek
449	Ing. Arch. Peter Derevenec	1622	980,00	980,00	27.10.2022	10.11.2022	08.11.2022	980,00	výdavky- proces obstarávania Zmien a doplnkc
451	Slovenské elektrárne- energetické sli 1221010264		163,82	163,82	04.11.2022	18.11.2022	08.11.2022	163,82	výdavky-el.energia budova 42 - vyúčtovanie
452	Slovenské elektrárne- energetické sli 1221010265		132,15	132,15	04.11.2022	18.11.2022	08.11.2022	132,15	výdavky-el.energia budova 166- vyúčtovanie
453	Slovenské elektrárne- energetické sli 1221010268		61,94	61,94	04.11.2022	18.11.2022	08.11.2022	61,94	výdavky-el.energia budova 149 - vyúčtovanie
454	Slovenské elektrárne- energetické sli 1221010269		2,53	2,53	04.11.2022	18.11.2022	08.11.2022	2,53	výdavky-el.energia budova 333- vyúčtovanie
455	Slovenské elektrárne- energetické sli 1221010267		53,77	53,77	04.11.2022	18.11.2022	21.11.2022	53,77	výdavky-el.energia budova 365- vyúčtovanie n
456	Slovenské elektrárne- energetické sli 1221010270		30,02	30,02	04.11.2022	18.11.2022	21.11.2022	30,02	výdavky-el.energia budova 403- vyúčtovanie
457	Slovenské elektrárne- energetické sli 1221010266		697,26	697,26	04.11.2022	18.11.2022	21.11.2022	697,26	výdavky-el.energia VO- vyúčtovanie preplatok
458	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1512202083	18,97	18,97	03.11.2022	17.11.2022	08.11.2022	18,97	výdavky- vývoz KO
460	Kopaniciarska odpadova	3102201796	2 376,00	2 376,00	07.11.2022	21.11.2022	10.11.2022	2 376,00	výdavky- uloženie odpadu
486	ELMAK, s.r.o	20220923	46,02	46,02	14.10.2022	28.10.2022	02.12.2022	46,02	výdavky-materiál na VO
Spolu :			25 087,71	€				25 087,71	€