

Kniha dodávateľských faktúr marec 2023

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 : 01.03.2023
do : 31.03.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
67	Slov.plyn.priemysel,a.s.	8707938101	3 930,00	3 930,00	01.03.2023	15.03.2023	02.03.2023	3 930,00	výdavky- zaloha plyn budovy OcU
69	ZET - Agro, s.r.o.	230016	91,20	91,20	01.03.2023	15.03.2023	02.03.2023	91,20	výdavky- materiál oprava nákl.dopravy
71	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023031755	58,80	58,80	01.03.2023	15.03.2023	02.03.2023	58,80	výdavky- výkon zodpovednej osoby 03/2023
73	Ing. Petra Jagošová	42024	1 000,00	1 000,00	01.03.2023	15.03.2023	02.03.2023	1 000,00	výdavky-spracovanie a podanie dotačnej žiada
78	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300156	144,06	144,06	05.03.2023	19.03.2023	07.03.2023	144,06	výdavky- PHM autobus 93 I
84	ISA projekta, s.r.o.	2023021	600,00	600,00	06.03.2023	20.03.2023	09.03.2023	600,00	výdavky- realizácia VO "Rozhľadna Vrbovce"
92	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300170	191,60	191,60	12.03.2023	26.03.2023	13.03.2023	191,60	výdavky- PHM autobus122,68 I
93	EMIREAL, realitná agentúra	2023003	498,00	498,00	13.03.2023	27.03.2023	13.03.2023	498,00	výdavky- administratívne práce - predaj pozem
94	SGP Trade s.r.o.	20230211	562,92	562,92	14.03.2023	28.03.2023	15.03.2023	562,92	výdavky-pneumatiky na vlečku
95	ZSE a.s,	7622494762	20,84	20,84	09.03.2023	23.03.2023	15.03.2023	20,84	výdavky - el.eneriga budova 41
97	GEOLA, s.r.o	0222023	327,00	327,00	14.03.2023	28.03.2023	16.03.2023	327,00	výdavky-geometrický plán vrb. izba
98	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300188	1 653,44	1 653,44	19.03.2023	02.04.2023	20.03.2023	1 653,44	výdavky- PHM autobus110,78 I 951,16 I
99	PEMI CORPORATION s.r.o.	20230087	724,96	724,96	17.03.2023	31.03.2023	17.03.2023	724,96	výdavky- textilná tkaná folia
100	SPORTREKLAMA agency, s.r.o.	230048	144,00	144,00	17.03.2023	31.03.2023	21.03.2023	144,00	výdavky- polep auta obecného
101	DOXX -stravné lístky , spol.s.r.o.	3032907067	2 120,00	2 120,00	22.03.2023	05.04.2023	21.03.2023	2 120,00	výdavky-stravné lístky
102	Temarry Slovakia s.r.o.	102300074	900,00	900,00	21.03.2023	04.04.2023	21.03.2023	900,00	výdavky-spracovanie plastov
103	Vladimír Olša	230010	720,00	720,00	22.03.2023	05.04.2023	23.03.2023	720,00	výdavky- oprava brzdového systému - renault
104	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300201	198,64	198,64	26.03.2023	09.04.2023	27.03.2023	198,64	výdavky- PHM autobus 133,78 I
106	Robert Hainc - Pod gaštanom u Gum	012023	91,40	91,40	01.03.2023	15.03.2023	29.03.2023	91,40	výdavky-občerstvenie darci krvi
107	Vladimír Olša	230012	99,50	99,50	24.03.2023	07.04.2023	30.03.2023	99,50	výdavky- výmena stabilizačných tyčiek- skoda
108	Tlačiarň Durlák s.r.o.	2023117	325,80	325,80	30.03.2023	13.04.2023	31.03.2023	325,80	výdavky- tlač ob. novin vrbovčan 750 ks
109	EWORXS.sk s.r.o.	20230322	33,60	0,00	01.04.2023	15.04.2023			výdavky- mesačný poplatok za stránku v projet
111	Ivan Kozak,Kanc.Technika	230396	60,66	0,00	31.03.2023	14.04.2023			výdavky- fotokopie
113	Zberné suroviny Žilina a.s.	2720230002	120,00	0,00	31.03.2023	14.04.2023			výdavky- poplatok za spracovnie papiera
114	Zberné suroviny Žilina a.s.	2720230030	120,00	0,00	31.03.2023	14.04.2023			výdavky- poplatok za spracovnie papiera
115	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300228	336,04	0,00	31.03.2023	14.04.2023			výdavky- PHM autobus 241,70I
116	BAUCO Myjava s.r.o.	2300069	139,20	0,00	30.03.2023	13.04.2023			výdavky-materiál na opravu zasadačky
118	2 -morrow, s.r.o.	02396	86,37	0,00	31.03.2023	14.04.2023			výdavky- moje notifikacie 03/2023
120	GEOWELL s.r.o.	1523120	170,88	0,00	30.03.2023	13.04.2023			výdavky- zaluzie
122	Libor Bolebruch- Autodoprava	2023013	174,84	0,00	31.03.2023	14.04.2023			výdavky- kamen na opravu MK
123	SLOVAK TELEKOM a.s.	8325494974	119,68	0,00	01.04.2023	15.04.2023			výdavky-telefon -
124	Pohostinstvo Vrbovcan	2326	148,40	0,00	02.04.2023	16.04.2023			výdavky- občerstvenie obedy ostatní
125	Pohostinstvo Vrbovcan	2327	260,00	0,00	02.04.2023	16.04.2023			výdavky- dovoz stravy dôchodci
126	Pohostinstvo Vrbovcan	2328	216,00	0,00	02.04.2023	16.04.2023			výdavky- občerstvenie VCS - unia žien
127	Kopaničiarska odpadova	3102300459	772,80	0,00	05.04.2023	19.04.2023			výdavky- uloženie odpadu zneškodnenie plastc
128	Kopaničiarska odpadova	3102300458	1 632,23	0,00	05.04.2023	19.04.2023			výdavky- odvoz odpadu
131	Orange Slovensko , a.s.	0077592020	12,00	0,00	22.03.2023	05.04.2023			výdavky-telefon
135	Jedálnička Myjava	2023037	42,46	0,00	31.03.2023	14.04.2023			výdavky- dovoz stravy dôchodcom

Kniha dodávateľských faktúr marec 2023

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.03.2023
do : 31.03.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
136	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1512300504	20,27	0,00	03.04.2023	17.04.2023			výdavky- odvoz odpadu
137	VKS ELTO s.r.o.	2030211	30,66	0,00	31.03.2023	14.04.2023			výdavky- materiál na opravu kotolna MS
139	Slovenské elektrárne- energetické sl	1231002493	182,08	0,00	12.04.2023	26.04.2023			výdavky-el.energia budova 42- vyúčtovanie me
140	Slovenské elektrárne- energetické sl	1231002494	124,94	0,00	12.04.2023	26.04.2023			výdavky-el.energia budova 166- vyúčtovanie
141	Slovenské elektrárne- energetické sl	1231002496	75,89	0,00	12.04.2023	26.04.2023			výdavky-el.energia budova 365- vyúčtovanie n
142	Slovenské elektrárne- energetické sl	1231002497	78,11	0,00	12.04.2023	26.04.2023			výdavky-el.energia budova 149 - vyúčtovanie
143	Slovenské elektrárne- energetické sl	1231002498	1,44	0,00	12.04.2023	26.04.2023			výdavky-el.energia budova 333- vyúčtovanie
144	Slovenské elektrárne- energetické sl	1231002499	19,65	0,00	12.04.2023	26.04.2023			výdavky-el.energia budova 403- vyúčtovanie
145	Slovenské elektrárne- energetické sl	1231002495	460,21	0,00	12.04.2023	26.04.2023			výdavky-el.energia VO - vyúčtovanie
Spolu :			19 840,57	€				14 402,16	€