

Kniha dodávateľských faktúr máj 2023

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 : 01.05.2023
do : 31.05.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
156	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023051750	58,80	58,80	01.05.2023	15.05.2023	03.05.2023	58,80	výdavky- výkon zodpovednej osoby 04/2023
157	Slov.plyn.priemysel,a.s.	5678913033	1 729,00	1 729,00	01.05.2023	15.05.2023	03.05.2023	1 729,00	výdavky- zaloha plyn budovy OcU
163	ISA projekta, s.r.o.	2023038	588,00	588,00	02.05.2023	16.05.2023	03.05.2023	588,00	výdavky- realizácia VO projektová dok. obnova
168	GEOLA, s.r.o	0392023	447,00	447,00	04.05.2023	18.05.2023	26.05.2023	447,00	výdavky-geometrický plán oddelenie pozemkov
172	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300321	174,53	174,53	07.05.2023	21.05.2023	09.05.2023	174,53	výdavky- PHM autobus 123 I
173	Temarry Slovakia s.r.o.	102300121	840,00	840,00	08.05.2023	22.05.2023	09.05.2023	840,00	výdavky-spracovanie plastov
175	Ivan Kozak,Kanc.Technika	230575	409,00	409,00	04.05.2023	18.05.2023	09.05.2023	409,00	výdavky- nakup nooteboku - servisné práce
176	ZSE a.s,	7582683315	20,84	20,84	03.05.2023	17.05.2023	09.05.2023	20,84	výdavky - el.eneriga budova 41
177	Vladimír Olša	230016	201,00	201,00	08.05.2023	22.05.2023	09.05.2023	201,00	výdavky- oprava- skoda yeti
179	Jaroslav PETRAK	230004	1 278,00	1 278,00	10.05.2023	24.05.2023	11.05.2023	1 278,00	výdavky-brúsenie a olejovanie parkiet v zasade
190	ELMAK, s.r.o	20230411	35,15	35,15	15.05.2023	29.05.2023	16.05.2023	35,15	výdavky- materiál na VO
191	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300337	332,51	332,51	14.05.2023	28.05.2023	16.05.2023	332,51	výdavky- PHM autobus 107 I , kuka 130 I
192	Rolnicke družstvo	101100407	332,05	332,05	01.05.2023	15.05.2023	18.05.2023	332,05	výdavky- phm traktor
193	Podnikateľske poradenstvo a sprostr	623	580,00	580,00	16.05.2023	30.05.2023	18.05.2023	580,00	výdavky- kosenie cintorína + verejně priestrans
194	BS ACOUSTIC SK s.r.o.	230068	1 453,60	1 453,60	17.05.2023	31.05.2023	18.05.2023	1 453,60	výdavky- ozvučenie areálu TJ Vrbovce
195	Orange Slovensko , a.s.	0077592020	12,00	12,00	22.05.2023	05.06.2023	22.05.2023	12,00	výdavky-telefon
196	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300354	747,18	747,18	21.05.2023	04.06.2023	22.05.2023	747,18	výdavky- PHM autobus 117 I , traktor 400 I
197	Zberné suroviny Žilina a.s.	2720230100	177,60	177,60	23.05.2023	06.06.2023	24.05.2023	177,60	výdavky- poplatok za spracovnie papiera
198	RVC -Senica n.o.	23400114	890,05	890,05	18.05.2023	01.06.2023	24.05.2023	890,05	výdavky- audit individuálnej účtovnej závierky z
199	GEOLA, s.r.o	0422023	507,00	507,00	24.05.2023	07.06.2023	26.05.2023	507,00	výdavky-geometrický plán oddelenie pozemkov
200	REHUŠ s.r.o	20230297	562,62	562,62	17.05.2023	31.05.2023	26.05.2023	562,62	výdavky-beton na opravu a údržbu MK
201	DOXX -stravně listky , spol.s.r.o.	3032911450	2 200,00	2 200,00	29.05.2023	12.06.2023	26.05.2023	2 200,00	výdavky-stravně listky
202	Operačné stredisko záchrannej zdra\	23060	27,30	27,30	25.05.2023	08.06.2023	26.05.2023	27,30	výdavky-kurz prvej pomoci
203	ZET - Agro, s.r.o.	230044	87,00	87,00	31.05.2023	14.06.2023	31.05.2023	87,00	výdavky- materiál oprava nákl.dopravy
204	SCHAFY, spo.s.r.o.	230122	2 069,16	2 069,16	26.05.2023	09.06.2023	31.05.2023	2 069,16	výdavky- všeob. služby - montážne práce /kont
205	ELMAK, s.r.o	20230473	136,27	136,27	31.05.2023	07.06.2023	31.05.2023	136,27	výdavky- materiál na VO
206	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300380	356,53	356,53	31.05.2023	14.06.2023	02.06.2023	356,53	výdavky- PHM autobus 206 I, kosačka 40 I
209	PHARMACARE SLOVAKIA , s.r.o	230102995	111,00	111,00	30.05.2023	13.06.2023	02.06.2023	111,00	výdavky-elektrody pre dospelých defibrilátor
210	2 -morrow, s.r.o.	23174	100,32	100,32	31.05.2023	14.06.2023	02.06.2023	100,32	výdavky- moje notifikacie 05/2023
211	EWORKE.sk s.r.o.	20230535	33,60	33,60	01.06.2023	15.06.2023	02.06.2023	33,60	výdavky- mesačný poplatok za stránku v projet
212	ZARTECH s.r.o	2223158	88,40	88,40	31.05.2023	14.06.2023	02.06.2023	88,40	výdavky- materiál na opravu DP
213	Ivan Kozak,Kanc.Technika	230695	348,18	348,18	31.05.2023	14.06.2023	02.06.2023	348,18	výdavky- servisné práce na PC
214	Jedálnička Myjava	2023064	38,28	38,28	31.05.2023	14.06.2023	02.06.2023	38,28	výdavky- dovoz stravy dôchodcom
215	Euro Dotácie a.s.	2942023	1 200,00	1 200,00	31.05.2023	14.06.2023	02.06.2023	1 200,00	výdavky-spracovanie praojektového zámeru - z
216	SELVIT spol. sr.o.	2301035	31,80	31,80	30.05.2023	13.06.2023	02.06.2023	31,80	výdavky-všeob. materiál
217	Bytservis - UM, s.r.o.	230498	148,63	148,63	02.06.2023	16.06.2023	02.06.2023	148,63	výdavky- materiál na opravu chodníka
218	Ivan Kozak,Kanc.Technika	230716	88,58	88,58	31.05.2023	14.06.2023	05.06.2023	88,58	výdavky- fotokopie
222	Libor Bolebruch- Autodoprava	2023032	884,40	884,40	03.06.2023	17.06.2023	05.06.2023	884,40	výdavky- kamen na opravu MK dovoz
223	SLOVAK TELEKOM a.s.	8329032582	123,97	123,97	01.06.2023	15.06.2023	05.06.2023	123,97	výdavky-telefon -

Kniha dodávateľských faktúr máj 2023

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.05.2023
do : 31.05.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
225	Kopaniarska odpadova	3102300812	1 312,80	1 312,80	05.06.2023	19.06.2023	05.06.2023	1 312,80	výdavky- odvod odpadu sklo, plasty
226	Kopaniarska odpadova	3102300810	1 597,76	1 597,76	05.06.2023	19.06.2023	05.06.2023	1 597,76	výdavky- uloženie odpadu
227	Slovenska posta	9001604730	95,27	95,27	01.06.2023	15.06.2023	05.06.2023	95,27	výdavky- tlač poštových poukazov
228	SCHAFY, spo.s.r.o.	230124	11 544,00	11 544,00	05.06.2023	19.06.2023	05.06.2023	11 544,00	výdavky- sanitrny kontajner
232	Ivan Kozak,Kanc.Technika	230673	434,88	434,88	31.05.2023	14.06.2023	07.06.2023	434,88	výdavky- toner do tlačiarne lexmark
233	VKS ELTO s.r.o.	2030335	250,50	250,50	31.05.2023	14.06.2023	08.06.2023	250,50	výdavky- bleskozvod rozhladna kamenec
236	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231004673		118,47	118,47	08.06.2023	22.06.2023	09.06.2023	118,47	výdavky-el.energia budova 42- vyúčtovanie me
237	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231004674		31,74	31,74	08.06.2023	22.06.2023	09.06.2023	31,74	výdavky-el.energia budova 166- vyúčtovanie
238	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231004676		28,28	0,00	08.06.2023	22.06.2023			výdavky-el.energia budova 365- vyúčtovanie n
239	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231004677		42,90	42,90	08.06.2023	22.06.2023	09.06.2023	42,90	výdavky-el.energia budova 149 - vyúčtovanie
240	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231004678		0,97	0,00	08.06.2023	22.06.2023			výdavky-el.energia budova 333- vyúčtovanie
241	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231004679		33,02	0,00	08.06.2023	22.06.2023			výdavky-el.energia budova 403- vyúčtovanie
242	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231004675		109,58	109,58	08.06.2023	22.06.2023	09.06.2023	109,58	výdavky-el.energia VO - vyúčtovanie
248	Pohostinstvo Vrbovcan	2351	120,00	120,00	04.06.2023	18.06.2023	14.06.2023	120,00	výdavky- občerstvenie tri kamene
249	Pohostinstvo Vrbovcan	2353	260,00	260,00	04.06.2023	18.06.2023	14.06.2023	260,00	výdavky- dovoz stravy dôchodci
250	Pohostinstvo Vrbovcan	2350	100,78	100,78	04.06.2023	18.06.2023	14.06.2023	100,78	výdavky- občerstvenie obedy ostatní
251	Pohostinstvo Vrbovcan	2352	20,00	20,00	04.06.2023	18.06.2023	14.06.2023	20,00	výdavky- občerstvenie stretnutie bezcov
254	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1512301004	20,27	20,27	06.06.2023	20.06.2023	14.06.2023	20,27	výdavky- odvoz odpadu
255	HZ-MAKE s.r.o.	2301004	2 494,80	2 494,80	31.05.2023	14.06.2023	19.06.2023	2 494,80	výdavky- oprava MK povodňové záchranné pré
258	TOI TOI DIXI s.r.o.	139328528	432,00	432,00	05.06.2023	19.06.2023	19.06.2023	432,00	výdavky- prenajom toaliet akcia tri kamene
259	ISA projekta, s.r.o.	2023043	600,00	600,00	30.05.2023	13.06.2023	20.06.2023	600,00	výdavky- realizácia VO technika na manipuláci
Spolu :			39 097,37	€				39 035,10	€