

Kniha dodávateľských faktúr 10/2023

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.10.2023
do : 31.10.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
416	Slov.plyn.priemysel,a.s.	8181697680	2 613,00	2 613,00	01.10.2023	15.10.2023	02.10.2023	2 613,00	výdavky- zaloha plyn budovy OcU
420	L.I.R.R, s.r.o.	23048	17 256,10	17 256,10	02.10.2023	16.10.2023	03.10.2023	17 256,10	výdavky- oprava strechy telocvične - ZS Vrbov
424	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023101699	58,80	58,80	01.10.2023	15.10.2023	03.10.2023	58,80	výdavky- výkon zodpovednej osoby 10/2023
425	GREKLEASING s.r.o.	095005023	193,64	193,64	01.10.2023	15.10.2023	03.10.2023	193,64	výdavky- nájomné za tlačiarne 3 štvrtrok + poi
428	Temarry Slovakia s.r.o.	102300357	801,00	801,00	02.10.2023	16.10.2023	03.10.2023	801,00	výdavky-spracovanie plastov
430	ZSE a.s,	7632633305	18,76	18,76	02.10.2023	16.10.2023	05.10.2023	18,76	výdavky - el.eneriga budova 41
435	SAMTEK s.r.o.	2354100618	87,55	87,55	03.10.2023	17.10.2023	05.10.2023	87,55	výdavky- materiál na čističku 166
440	Zdeno Tvrdý	102023	500,00	500,00	05.10.2023	19.10.2023	06.10.2023	500,00	výdavky- výkopové práce na čističku 166
442	SLOVCIMI s.r.o.	231347	217,74	217,74	05.10.2023	19.10.2023	06.10.2023	217,74	výdavky-olej
443	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300718	198,34	198,34	08.10.2023	22.10.2023	09.10.2023	198,34	výdavky- PHM autobus 116 I
446	Podnikateľske poradenstvo a sprostr	3823	525,00	525,00	09.10.2023	23.10.2023	10.10.2023	525,00	výdavky- kosenie cintorína + verejné priestrans
448	Tlačiarne Durlák s.r.o.	2023399	343,68	343,68	10.10.2023	24.10.2023	11.10.2023	343,68	výdavky- tlač ob. novin vrbovčan 800 ks
453	CS, s.r.o.	10230707	68 583,24	68 583,24	10.10.2023	24.10.2023	16.10.2023	68 583,24	výdavky- oprava povrchu miestnych komunikác
454	Ing. Miloš Kment	2023104	80,00	80,00	16.10.2023	30.10.2023	16.10.2023	80,00	výdavky- aktualizácia povodňového plánu zách
455	ELMAK, s.r.o	20230867	127,80	127,80	13.10.2023	27.10.2023	16.10.2023	127,80	výdavky- materiál na VO
456	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300733	203,13	203,13	15.10.2023	29.10.2023	16.10.2023	203,13	výdavky- PHM autobus 122 I
457	Ivan Kozak,Kanc.Technika	231348	157,26	157,26	17.10.2023	31.10.2023	18.10.2023	157,26	výdavky- servisné práce na PC
460	Orange Slovensko , a.s.	0077592020	12,00	12,00	22.10.2023	05.11.2023	23.10.2023	12,00	výdavky-telefon
461	Poradca podnikateľa s.r.o	5022313785	228,00	228,00	23.10.2023	06.11.2023	23.10.2023	228,00	výdavky-predplatné VSSR
462	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300752	219,11	219,11	22.10.2023	05.11.2023	23.10.2023	219,11	výdavky- PHM autobus 133 I
465	MAT - obaly , s.r.o.	1168123	1 644,00	1 644,00	24.10.2023	07.11.2023	26.10.2023	1 644,00	výdavky- PE vrecia na odpad
466	Mgr. Matej Záhumenský	4	3 856,90	3 856,90	22.10.2023	05.11.2023	27.10.2023	3 856,90	výdavky- oprava chodníka - horný koniec
467	Mgr. Matej Záhumenský	5	2 692,95	2 692,95	22.10.2023	05.11.2023	27.10.2023	2 692,95	výdavky- práce na čističke 166
468	BAUCO Myjava s.r.o.	2300372	2 264,54	2 264,54	28.10.2023	11.11.2023	30.10.2023	2 264,54	výdavky-materiál na izoláciu strecha škola
469	IVES org.pre.inf.VS	5590042520	152,40	152,40	23.10.2023	06.11.2023	30.10.2023	152,40	výdavky- aktualizácia programov
470	LABEKO,s.r.o.	1231078	297,00	297,00	31.10.2023	14.11.2023	02.11.2023	297,00	výdavky-rozbor vody
471	ZET - Agro, s.r.o.	230093	381,00	381,00	31.10.2023	14.11.2023	02.11.2023	381,00	výdavky- materiál oprava nákl.dopravy
473	ZARTECH s.r.o	2223371	51,30	51,30	31.10.2023	14.11.2023	02.11.2023	51,30	výdavky- materiál na opravu pily
474	ELMAK, s.r.o	20230927	69,67	69,67	31.10.2023	14.11.2023	02.11.2023	69,67	výdavky- materiál na VO
475	EWORKE.sk s.r.o.	20231109	33,64	33,64	01.11.2023	15.11.2023	02.11.2023	33,64	výdavky- mesačný poplatok za stránku v projet
477	2 -morrow, s.r.o.	23367	98,01	98,01	31.10.2023	14.11.2023	02.11.2023	98,01	výdavky- moje notifikacie10/23
478	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300777	265,76	265,76	31.10.2023	14.11.2023	02.11.2023	265,76	výdavky- PHM autobus 160 I
479	Ivan Kozak,Kanc.Technika	231444	55,19	55,19	31.10.2023	14.11.2023	03.11.2023	55,19	výdavky- fotokopie
480	HZ-MAKE s.r.o.	2301010	982,80	982,80	31.10.2023	14.11.2023	03.11.2023	982,80	výdavky- oprava MK
482	System inz.sluzieb s.r.o.	323262	1 246,56	1 246,56	31.10.2023	14.11.2023	06.11.2023	1 246,56	výdavky- dávl. čerpadlo Chem AD
483	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1512302128	27,01	27,01	03.11.2023	17.11.2023	06.11.2023	27,01	výdavky- odvoz odpadu
485	Prvá Európska Konzultačná spol. s.r.	2023119	600,00	600,00	31.10.2023	14.11.2023	06.11.2023	600,00	výdavky- externý manažment - monitorovacia s
486	Kopaniarska odpadova	3102301740	658,80	658,80	06.11.2023	20.11.2023	06.11.2023	658,80	výdavky- odvod odpadu sklo, plasty
487	Kopaniarska odpadova	3102301741	1 985,08	1 985,08	06.11.2023	20.11.2023	06.11.2023	1 985,08	výdavky- uloženie odpadu

Kniha dodávateľských faktúr 10/2023

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.10.2023
do : 31.10.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
488	SLOVAK TELEKOM a.s.	8337888049	132,08	132,08	01.11.2023	15.11.2023	06.11.2023	132,08	výdavky-telefon -
491	Pohostinstvo Vrbovcan	23119	260,00	260,00	05.11.2023	19.11.2023	07.11.2023	260,00	výdavky- dovoz stravy dôchodci
492	Pohostinstvo Vrbovcan	23120	269,50	269,50	05.11.2023	19.11.2023	07.11.2023	269,50	výdavky- občerstvenie obedy ostatní
493	VKS ELTO s.r.o.	2030720	228,67	228,67	31.10.2023	14.11.2023	09.11.2023	228,67	výdavky- materiál na VO
504	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231010444		48,96	48,96	13.11.2023	27.11.2023	16.11.2023	48,96	výdavky-el.energia budova 149 - vyúčtovanie
505	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231010440		130,14	130,14	13.11.2023	27.11.2023	16.11.2023	130,14	výdavky-el.energia budova 42- vyúčtovanie me
506	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231010441		149,24	149,24	13.11.2023	27.11.2023	16.11.2023	149,24	výdavky-el.energia budova 166- vyúčtovanie
507	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231010442		351,80	351,80	13.11.2023	27.11.2023	16.11.2023	351,80	výdavky-el.energia VO - vyúčtovanie
518	Prvá Eurovska Konzultačná spol. s.r. 2023129		91,66	91,66	15.11.2023	29.11.2023	23.11.2023	91,66	výdavky- externý manažment - zberný dvor
615	Jedálnička Myjava	2023139	45,94	0,00	30.10.2023	13.11.2023			výdavky- dovoz stravy dôchodcom
Spolu :			111 494,75	€				111 448,81	€