

Kniha dodávateľských faktúr 11/2023

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 : 01.11.2023  
do : 30.11.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
472	Slov.plyn.priemysel,a.s.	8630776144	3 572,00	3 572,00	01.11.2023	15.11.2023	02.11.2023	3 572,00	výdavky- zaloha plyn budovy OcU
476	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023111676	58,80	58,80	01.11.2023	15.11.2023	02.11.2023	58,80	výdavky- výkon zodpovednej osoby 11/2023
481	ZSE a.s,	7692188491	18,76	18,76	02.11.2023	16.11.2023	06.11.2023	18,76	výdavky - el.eneriga budova 41
484	DOXX -stravné lístky , spol.s.r.o.	3032409268	2 360,00	2 360,00	03.11.2023	17.11.2023	06.11.2023	2 360,00	výdavky-stravné lístky
489	ALKOMA s.r.o.	20231239	56,00	56,00	03.11.2023	17.11.2023	06.11.2023	56,00	výdavky- naustok na tester alkoholu+kalibrácia
490	ROAD SK s.r.o.	2310336	51,00	51,00	03.11.2023	17.11.2023	08.11.2023	51,00	výdavky- páska tkaná
494	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	20230561	55,00	55,00	06.11.2023	20.11.2023	09.11.2023	55,00	výdavky- školné za prípravu členov HJ+poplatc
495	AUTO- IMPEX spol.s.r.o.	1146931044	1 110,55	1 110,55	03.11.2023	17.11.2023	28.11.2023	1 110,55	výdavky- servis požiarneho vozidla IVECO
496	Peter Blačšák	2023008	450,00	450,00	08.11.2023	22.11.2023	15.11.2023	450,00	výdavky- údržba budovy 166
497	ELMAK, s.r.o	20230992	271,20	271,20	13.11.2023	27.11.2023	15.11.2023	271,20	výdavky- materiál na VO
498	L.I.R.R, s.r.o.	23057	38 662,08	38 662,08	08.11.2023	22.11.2023	15.11.2023	38 662,08	výdavky- oprava strechy telocvične - ZS Vrbov
499	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300807	1 832,68	1 832,68	12.11.2023	26.11.2023	13.11.2023	1 832,68	výdavky- PHM autobus 124 I a 1000 I traktor
500	Temarry Slovakia s.r.o.	102300410	561,00	561,00	13.11.2023	27.11.2023	13.11.2023	561,00	výdavky-spracovanie plastov
501	TST service PD s.r.o.	230066	1 138,56	1 138,56	09.11.2023	23.11.2023	16.11.2023	1 138,56	výdavky-oprava strechy na telocvični - snehové
502	Útulok "NADEJ"	37	200,00	200,00	13.11.2023	27.11.2023	16.11.2023	200,00	výdavky-prevzatie 2 psíkov
503	Hornak, s.r.o.	2358	698,64	698,64	16.11.2023	30.11.2023	16.11.2023	698,64	výdavky- oprava autobusovej zástavky
508	ELKOPLAST Slovakia s.r.o.	230102356	19 908,00	19 908,00	16.11.2023	15.01.2024	28.11.2023	19 908,00	výdavky- nakup veľkoobjemových kontajnerov
509	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300825	90,33	90,33	19.11.2023	03.12.2023	20.11.2023	90,33	výdavky- PHM autobus 56 I
510	SPORTREKLAMA agency, s.r.o.	230253	74,52	74,52	16.11.2023	30.11.2023	21.11.2023	74,52	výdavky- etikety a tabuľky
511	FV - LED system s.r.o.	230040	560,40	560,40	16.11.2023	30.11.2023	21.11.2023	560,40	výdavky- oprava kotla plynového
512	FV - LED system s.r.o.	230039	1 230,00	1 230,00	16.11.2023	30.11.2023	21.11.2023	1 230,00	výdavky- revízie plynových kotlov
513	Matin Krček - MANTAP	23135	804,00	804,00	07.11.2023	21.11.2023	21.11.2023	804,00	výdavky- oprava fasad rod. domov a budov
514	Orange Slovensko , a.s.	0077592020	12,00	12,00	22.11.2023	06.12.2023	22.11.2023	12,00	výdavky-telefon
515	SPORTREKLAMA agency, s.r.o.	230257	417,60	417,60	23.11.2023	07.12.2023	23.11.2023	417,60	výdavky- reflexný pások LUMEN+potlač
516	eSYST, s.r.o.	200231424	300,00	300,00	16.11.2023	30.11.2023	23.11.2023	300,00	výdavky- licencia na využívanie softveru TEND
517	BETONIC, s.r.o.	2023339	1 930,08	1 930,08	14.11.2023	28.11.2023	23.11.2023	1 930,08	výdavky-oprava MK- zákopa štefanová
519	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300840	215,29	215,29	26.11.2023	10.12.2023	27.11.2023	215,29	výdavky- PHM autobus 136 I
520	MAT - obaly , s.r.o.	1187223	444,60	444,60	22.11.2023	06.12.2023	27.11.2023	444,60	výdavky- PE vrecia na odpad- oranžové
521	3A3 , s.r.o.	20231145	1 440,00	1 440,00	27.11.2023	31.12.2023	28.11.2023	1 440,00	výdavky- zmeny a pripomienky - nízkapacitn
522	3A3 , s.r.o.	20231146	960,00	960,00	27.11.2023	11.12.2023	28.11.2023	960,00	výdavky-prerábka projektu vrb. izby
523	3A3 , s.r.o.	20231147	2 580,00	2 580,00	27.11.2023	11.12.2023	28.11.2023	2 580,00	výdavky- projekt hospodársky dom
524	3A3 , s.r.o.	20231148	1 740,00	1 740,00	27.11.2023	11.12.2023	28.11.2023	1 740,00	výdavky- múzeum obce Vrbovce -štúdia -vráteri
525	3A3 , s.r.o.	20231149	420,00	420,00	27.11.2023	11.12.2023	28.11.2023	420,00	výdavky- prístavba garáže dom smútku
526	MINARIKOVCI, s.r.o.	20230827	695,40	695,40	28.11.2023	12.12.2023	30.11.2023	695,40	výdavky-čerpadlo piestové na opravu DP
527	Pavol Podmajerský - traktordielny	230141	181,80	181,80	29.11.2023	13.12.2023	30.11.2023	181,80	výdavky- material na opravu DP
528	Loira s.r.o.	20230194	180,00	180,00	28.11.2023	12.12.2023	30.11.2023	180,00	výdavky-prepracovanie projektového energ. hc
529	SLOVCIMI s.r.o.	231608	399,96	399,96	30.11.2023	14.12.2023	01.12.2023	399,96	výdavky-olej
530	Libor Bolebruch- Autodoprava	2023115	1 225,36	1 225,36	25.11.2023	09.12.2023	04.12.2023	1 225,36	výdavky- kamen na opravu MK dovoz
531	T-MAPY s.r.o.	20231347	360,00	360,00	28.11.2023	12.12.2023	04.12.2023	360,00	výdavky- aktualizáčny poplatok za prístup do m

Kniha dodávateľských faktúr 11/2023

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.11.2023  
do : 30.11.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
533	EWORKS.sk s.r.o.	20231230	33,60	33,60	06.12.2023	15.12.2023	04.12.2023	33,60	výdavky- mesačný poplatok za stránku v proj
534	2 -morrow, s.r.o.	23408	93,45	93,45	30.11.2023	14.12.2023	04.12.2023	93,45	výdavky- moje notifikacie11/23
535	ZET - Agro, s.r.o.	230100	220,50	220,50	30.11.2023	14.12.2023	04.12.2023	220,50	výdavky- materiál oprava nákl.dopravy
538	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300862	102,90	102,90	30.11.2023	14.12.2023	04.12.2023	102,90	výdavky- PHM autobus 65 II
541	SLOVAK TELEKOM a.s.	8339672490	133,55	133,55	01.12.2023	15.12.2023	04.12.2023	133,55	výdavky-telefon -
545	Kopaničarska odpadova	3102301912	939,00	939,00	05.12.2023	19.12.2023	06.12.2023	939,00	výdavky- odvod odpadu , plasty
546	Kopaničarska odpadova	3102301911	1 273,93	1 273,93	05.12.2023	19.12.2023	06.12.2023	1 273,93	výdavky- uloženie odpadu
547	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1512302395	40,54	40,54	04.12.2023	18.12.2023	06.12.2023	40,54	výdavky- odvoz odpadu
549	Pohostinstvo Vrbovcan	23133	617,00	617,00	07.12.2023	21.12.2023	11.12.2023	617,00	výdavky- občerstvenie klub seniorov
550	Pohostinstvo Vrbovcan	23134	293,80	293,80	07.12.2023	21.12.2023	11.12.2023	293,80	výdavky- občerstvenie schodza hasici
551	Pohostinstvo Vrbovcan	23125	260,00	260,00	07.12.2023	21.12.2023	11.12.2023	260,00	výdavky- dovoz stravy dôchodci
552	Pohostinstvo Vrbovcan	23126	115,50	115,50	07.12.2023	21.12.2023	11.12.2023	115,50	výdavky- občerstvenie obedy ostatní
557	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231013642		400,81	400,81	11.12.2023	25.12.2023	12.12.2023	400,81	výdavky-el.energia VO - vyúčtovanie
558	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231013644		51,33	51,33	11.12.2023	25.12.2023	12.12.2023	51,33	výdavky-el.energia budova 149 - vyúčtovanie
559	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231013643		76,94	76,94	11.12.2023	25.12.2023	12.12.2023	76,94	výdavky-el.energia budova 149 - vyúčtovanie
560	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231013640		120,08	120,08	11.12.2023	25.12.2023	12.12.2023	120,08	výdavky-el.energia budova 42- vyúčtovanie me
561	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231013641		122,54	122,54	11.12.2023	25.12.2023	12.12.2023	122,54	výdavky-el.energia budova 166- vyúčtovanie
565	Prvá Eurovska Konzultačná spol. s.r. 2023148		137,48	137,48	14.12.2023	28.12.2023	19.12.2023	137,48	výdavky- externý manažment - triedenie zberu
599	Ivan Kozak,Kanc.Technika	231569	53,77	0,00	30.11.2023	14.12.2023			výdavky- fotokopie 11/2023
616	Jedálnička Myjava	2023155	41,76	0,00	30.11.2023	14.12.2023			výdavky- dovoz stravy dôchodcom

**Spolu :** 92 394,09 € 92 298,56 €