

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stromodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9  
 dátum splatnosti od: 1.6.2015  
 do: 31.7.2015

13.8.2015, 9:32  
 ICO:309575

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
40	35763469 T-Com a.s. Nám.slobody 81762 Bratislava 00310140 Obec Vrbovce	25,99 €	s DPH					výdavky
41	35763469 T-Com a.s. Nám.slobody 81762 Bratislava 00310140 Obec Vrbovce	268,10 €	s DPH					výdavky
42	Nám.slobody 81762 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 82109 Bratislava 00310140 Obec Vrbovce	30,19 €	s DPH					výdavky
43	4799870 ELASON s.r.o. Holíč	51,87 €	s DPH					výdavky
44	36259560 RVC Senica s.r.o.	276,66 €	s DPH					výdavky
45	36259560 RVC Senica s.r.o.	178,50 €	s DPH					výdavky-uloženie odpadu
46	36259560 RVC Senica s.r.o.	432,05 €	s DPH					výdavky-oprava MR
47	35763469 T-Com a.s. Nám.slobody 81762 Bratislava 36557129 Prvá komunálna finančná a.s.	84,00 €	s DPH					výdavky-audit IÚZ 2014
48	35823551 ZES a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 35823551 ZES a.s.	25,99 €	s DPH					výdavky-audit výročnej správy 2014
49	35763469 T-Com a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 35763469 T-Com a.s.	113,18 €	s DPH					výdavky-telefon
50	35823551 ZES a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 35823551 ZES a.s.	123,72 €	s DPH					výdavky-poistka OU
51	Nám.slobody 81762 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 82109 Bratislava 00310140 Obec Vrbovce	2 887,28 €	s DPH					výdavky-záloha na elek.leďdnota
52	Nám.slobody 81762 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 82109 Bratislava 00310140 Obec Vrbovce	29,59 €	s DPH					výdavky-záloha na elek.ener.V.O.
53	31874747 Obecny podnik sluzieb	50,77 €	s DPH					výdavky-telefon
54	31874747 Obecny podnik sluzieb	351,34 €	s DPH					výdavky-orange
55	34133861 Kopaničarska odpadová spoločnosť s.r.o. Kos	388,15 €	s DPH					výdavky-ulož.KO
56	Milan Matovič Hradište pod Vrátnom	221,29 €	s DPH					výdavky-odvoz KO
57	Milan Matovič Hradište pod Vrátnom	36,00 €	s DPH					výdavky-ulož.KO výdavky-dovoz kameňa

dátum splatnosti od : 1.6.2015  
do : 31.7.2015

Kniha dodávateľských faktúr

13.8.2015, 9:32  
IČO:309575

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváill	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
58	48166090 vmdesign2 s.r.o. Ľubľanská 1652/2 Bratislava	3 745,00 €	s DPH					výdanky-ZCH