

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019  
do : 31.1.2019

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3111800414	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	62,70 €	s DPH	3.1.2019				Vyvoz odpadu
6180646	46919805 TOPSET-Ing.Vlcek Jan Hollého 2366/25B 90031 Stupava	21,00 €	s DPH	3.1.2019				Program Topset
3101802101	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	174,97 €	s DPH	3.1.2019				Komunálny odpad
1011802030	31698336 Brantner Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 82104 Bratislava	277,33 €	s DPH	8.1.2019				TKO
8224060567	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	21,56 €	s DPH	4.1.2019				Poplatky za telekom. služby
8224060544	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	1,18 €	s DPH	4.1.2019				Poplatky za tel. služby
18001401	36325155 FIREX Slovakia Odborárska 28/1390 91501 Nové Mesto nad Váhom	180,00 €	s DPH	4.1.2019				Odborná činnosť -verejný vodovod 10-12/2018
7340019551	36677281 ZSE	97,53 €	s DPH	7.1.2019			VS7459291707	ZSE
1019010855	50528041 osobnyudaj.sk,s.r.o.	33,60 €	s DPH	4.1.2019				GDPR
1904922	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 91701 Trnava	13,27 €	s DPH	8.1.2019				Rohože
015962278	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozsk 6/A 82109 Bratislava	36,68 €	s DPH	10.1.2019				Orange
7459758419	36677281 ZSE	20,00 €	s DPH	14.1.2019			VS7459291707	ZSE
1051834616	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	423,02 €	s DPH	4.1.2019				Elektrická energia
1051833789	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	170,38 €	s DPH	4.1.2019				Elektrická energia
7901010532	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorska 32 83103 Bratislava	417,94 €	s DPH	30.1.2019				Jedálne kupóny
1900846	17310598 Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	38,40 €	s DPH	23.1.2019				Slovgram