

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2019
do : 31.12.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
200	50528041 osobnyudaj.sk,s.r.o.	33,60 €	s DPH	1.12.2019				Výkon zodp.osoby-osobný údaj
201	31681051 MEVA-SK, s.r.o. Krátka 574 04951 Brzotín	565,80 €	s DPH	2.12.2019				Nákup kontajnerov na odpad
202	41297717 Peter Puvák - Fancy zebra	22,26 €	s DPH	2.12.2019				kancelárske potreby
203	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	187,03 €	s DPH	3.12.2019				Elektr.energia(dom smútku,verejné osvetl.)
204	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	201,13 €	s DPH	3.12.2019				Elektr.energia-obecný úrad
205	37473310 Branislav Škodáček Pračník 128 92211 Pračník	48,00 €	s DPH	4.12.2019				Doprava kameniva
206	31363091 INPROST s.r.o. Smrecianska 29 81105 Bratislava	93,60 €	s DPH	4.12.2019				Obecné noviny na rok 2020
207	34116991 Energoblok a.s. Stverníky 662 90613 Brezova pod Bradlom	212,06 €	s DPH	4.12.2019				Oprava verejného osvetlenia
208	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	327,72 €	s DPH	6.12.2019				Zneškodnenie komunálneho odpadu
209	30925860 STAVIZ - Ing. Peter Antal Jánošíkova 527/33 92101 Piešťany	150,00 €	s DPH	8.12.2019				Výkon odb.zástupcu-vodovod
210	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozsk 6/A 82109 Bratislava	29,50 €	s DPH	8.12.2019				Poplatok Orange mobilny tel.
211	34139877 A.B. Piešťany	26,40 €	s DPH	9.12.2019				Inzercia - voľné pracovné miesto
212	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	10,05 €	s DPH	9.12.2019				Elektr.energia-obecný úrad-preplatok
213	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	1,18 €	s DPH	11.12.2019				Poplatok telek. služby
214	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	11.12.2019				Poplatok telek. služby
215	National Pen PO BOX 1615 80090 Bratislava	107,99 €	s DPH	11.12.2019				Kalendáre 2020
216	36631124 Slovenska posta a.s. Partizanska cesta 9 97599 Bansk Bystrica	33,40 €	s DPH	12.12.2019				Poštovné služby
217	36325155 FIREX Slovakia Odborárska 28/1390 91501 Nové Mesto nad Váhom	60,72 €	s DPH	16.12.2019				Rozbor pitnej vody
218	42023122 Subregion Pod Bradlom	79,84 €	s DPH	30.12.2019				Finančný príspevok na rok 2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2019
do : 31.12.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
219	N m.gen.M.R.atef nika 1 90613 Brezov pod Bradlom 41297717 Peter Puvák - Fancy zebra	56,54 €	s DPH	30.12.2019				kancelárske potreby
220	36325155 FIREX Slovakia Odborárska 28/1390 91501 Nové Mesto nad Váhom	180,00 €	s DPH	31.12.2019				Odborné činnosti - vodovod