

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2018  
do : 31.1.2018

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17011512	46493000 Kancelária 24h s.r.o.	136,31 €	s DPH	3.1.2018				Fa č. 17011512 za kancelárske stoličky
17130119	36325155 FIREX Slovakia Odborárska 28/1390 91501 Nové Mesto nad Váhom	180,00 €	s DPH	4.1.2018				Fa č.17130119 za
8200080023	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	1,18 €	s DPH	8.1.2018				Fa za telekom. služby 12/2017 č.8200080023
3111701010	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	64,08 €	s DPH	8.1.2018				Fa č. 3111701010 za odvoz odpadu
3101702105	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	134,47 €	s DPH	8.1.2018				Fa č. 3101702105 za zneškodnenie odpadu
8200080037	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	21,94 €	s DPH	8.1.2018				Fa za telekomunik. služby 12/2017 č.8200080037
1794382	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 91701 Trnava	9,23 €	s DPH	9.1.2018				Fa č. 1794382 za rohože
1051731600	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	442,56 €	s DPH	11.1.2018				fa za el.en č.1051731600
1011701764	31698336 Brantner Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 82104 Bratislava	246,04 €	s DPH	12.1.2018				Fa č. 1011701764
1051732719	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	54,89 €	s DPH	15.1.2018				Fa č. 1051732719 za el.en.
1701236156	31338976 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul. 29. augusta 1/A 81480 Bratislava 1	432,00 €	s DPH	23.1.2018				Fa č. 1701236156 cenne papiere
6170418	46919805 TOPSET-Ing.Vlcek Jan Hollého 2366/25B 90031 Stupava	16,80 €	s DPH	23.1.2018				Fa za aktualizácie programov PC č.6170418
318002030	RADIOLAN Kuklovská 9 84105 Bratislava	40,10 €	s DPH	2.1.2018				Fa za internet
1011801801	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	199,71 €	s DPH	5.1.2018				Fa za el.energiu 1011801801
1011801802	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	271,40 €	s DPH	5.1.2018				Fa za el.en.obecný dom - 1011801802
7102777447	36677281 ZSE	7,35 €	s DPH	11.1.2018			VS7459291707	preplatok za el.en. fa č. 7102777447
0159622778	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozsk 6/A 82109 Bratislava	40,80 €	s DPH	12.1.2018				Fa za telefon č. 0159622778
7449816140	36677281 ZSE	20,00 €	s DPH	15.1.2018			VS7459291707	fa za el. en. č 7449816140

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2018  
do : 31.1.2018

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9180111	46919805 TOPSET-Ing.Vlcek Jan Hollého 2366/25B 90031 Stupava	48,00	€ s DPH	29.1.2018				Fa za softver. program č 9180111