

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2017  
do : 31.5.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
58	RADIOLAN Kuklovská 9 84105 Bratislava	40,10 €	s DPH	2.5.2017				Internet za 1-31.5.2017
59	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 91701 Trnava	7,93 €	s DPH	2.5.2017				prenájom a čistenie rohoží
60	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	199,71 €	s DPH	3.5.2017				Faktúra za el.energiu
61	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	271,40 €	s DPH	3.5.2017				Faktúra za el.energiu - obecný úrad
62	36325155 FIREX Slovakia Odborárska 28/1390 91501 Nové Mesto nad Váhom	114,36 €	s DPH	5.5.2017				Rozbor vody
63	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	252,37 €	s DPH	9.5.2017				zneškodnenie odpodu
64	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	268,56 €	s DPH	9.5.2017				Preprava odpadu
65	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	23,23 €	s DPH	9.5.2017				Poplatok za telekomunikačné služby
66	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	13,30 €	s DPH	9.5.2017				telekomunikačné služby
67	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozsk 6/A 82109 Bratislava	40,30 €	s DPH	10.5.2017				Fa - mobilný telefón
68	17310598 Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	38,50 €	s DPH	10.5.2017				Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas
69	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	1,39 €	s DPH	10.5.2017				perplatok el. energie
70	11765968 ELEKTRO SERVIS,opr.a udr. Clementiso.2005 95501 Topolcany	295,20 €	s DPH	11.5.2017				Kontrola a servis PHP
71	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 91701 Trnava	9,23 €	s DPH	29.5.2017				Prenájom rohoží