

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2017
do : 30.11.2017

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0011192017	44601549 Databanka firiem s.r.o. Ventúrska 16 81101 Bratislava	240,00 €	s DPH	2.11.2017				Fa č. 0011192017
2102831560	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	1,18 €	s DPH	8.11.2017				Fa č. 2102831560 telefón
2102831577	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	20,17 €	s DPH	8.11.2017				fa č. 2102831577
2017000144	36303241 TBS, a.s. Športová 1 91601 Stará Turá	1 078,00 €	s DPH	9.11.2017				fa za deň dôchodcov č. 2017000144
1011751198	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	271,40 €	s DPH	9.11.2017				Fa č. 1011751198 za el. en.
1011751197	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	199,71 €	s DPH	9.11.2017				Fa č. 1011751197
17100167	36325155 FIREX Slovakia Odborárska 28/1390 91501 Nové Mesto nad Váhom	20,04 €	s DPH	9.11.2017				fa č. 17100167 lab. rozbor vody
7469151059	36677281 ZSE	20,00 €	s DPH	9.11.2017			VS7459291707	fa č. 7469151059 el. en. byt
317043521	RADIOLAN Kuklovska 9 84105 Bratislava	40,10 €	s DPH	9.11.2017				Fa č. 317043521 za internet
1700106	33790019 Dušan Maľus Vitanová 02712 Vitanová	206,50 €	s DPH	9.11.2017				fa č. 1700106 za suč. k oprave vodovodu
170349	33441588 BOVE s.r.o. N m.Dr.Schweitzera 194 91601 Star Tur	1 201,36 €	s DPH	9.11.2017				fa č. 170349 ohrievače - kúrenie
1011701444	31698336 Brantner Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 82104 Bratislava	358,74 €	s DPH	10.11.2017				Fa č. 1011701449 za vývoz odpadu
10170422	41590465 Peter Jurík-LISA čierna Voda 390 92506 čierna Voda	27,88 €	s DPH	13.11.2017				Fa č. 10170422
0159622778	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozsk 6/A 82109 Bratislava	41,80 €	s DPH	13.11.2017				fa č. 0159622778
282017	47822899 Miloš polák - Opravy čerpadiel	60,00 €	s DPH	13.11.2017				fa č. 282017
1778140	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	13,27 €	s DPH	13.11.2017				Fa za čistenie rohoží č. 1778140
1051724574	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	21,00 €	s DPH	13.11.2017				Fa za elektrinu č. 1051724574
3111700845	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	159,12 €	s DPH	13.11.2017				fa za prepravu odpadu č. 3111700845

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2017
do : 30.11.2017

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
3101701784	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	171,53 €	s DPH	13.11.2017				fa č. 3101701784
1700126	33790019 Dušan Maňus Vitanová 02712 Vitanová	220,32 €	s DPH	28.11.2017				Fa za opravu poruchy vodovodu č. 1700126
17990736	46747770 VKÚ Harmanec, s.r.o.	173,16 €	s DPH	29.11.2017				Fa č.17990736 za mapy Malé Karpaty