

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1 | 36557129 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 94901 Nitra | 66,38 € | s DPH | 15.12.2014 | | | | poistenie majetku |
| 2 | RADIOLAN Kuklovská 9 84105 Bratislava | 40,10 € | s DPH | 01.01.2015 | | | | Prístup na internet |
| 3 | 35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany | 459,09 € | s DPH | 12.01.2015 | | | | elektrická energia - zálohové platby |
| 4 | 35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany | 479,80 € | s DPH | 14.01.2015 | | | | elektrická energia - vyúčtovanie |
| 5 | 31333532 Eset spol. s r.o. Pionierska 9/A 83102 Bratislava | 40,25 € | s DPH | 14.01.2015 | | | | licencia ESET NOD32 Antivirus |
| 6 | 33441588 BOVE s.r.o. N m.Dr.Schweitzera 194 91601 Star Tur | 93,12 € | s DPH | 16.01.2015 | | | | materiál na opravu verej.osvetlenia |
| 7 | 31338976 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul. 29. augusta 1/A 81480 Bratislava 1 | 56,99 € | s DPH | 16.01.2015 | | | | vedenie účtu majiteľa CP |
| 8 | 46278605 NAJDOM s.r.o. 132 02744 Štefanov nad Oravou | 63,44 € | s DPH | 22.01.2015 | | | | stojan na WC |
| 9 | 311634 Obec Hrašné Hrašné 3 91614 Hrašné | 99,01 € | s DPH | 23.01.2015 | | | | Vývoz zmesového komunálneho odpadu |