

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2016  
do : 31.5.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
59	RADIOLAN Kuklovská 9 84105 Bratislava	40,10 €	s DPH	2.5.2016				Prístup na internet
60	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	515,91 €	s DPH	3.5.2016				záloha - el. energia
61	31698336 Brantner Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 82104 Bratislava	253,62 €	s DPH	5.5.2016				Zber a preprava komunálneho odpadu
62	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	13,30 €	s DPH	9.5.2016				Internet - prístup Mail Standard
63	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozsk 6/A 82109 Bratislava	68,10 €	s DPH	10.5.2016				FA za spotrebu - mobilný telefón Platba mobil-vyjadrenia Slovak Telekom
64	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	10.5.2016				FA spotreba - pevná linka
65	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	414,83 €	s DPH	10.5.2016				Uloženie a likvidácia odpadov
66	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	204,48 €	s DPH	10.5.2016				vývoz kontajnerov
67	11765968 ELEKTRO SERVIS,opr.a udr. Clementiso.2005 95501 Topolcany	295,20 €	s DPH	12.5.2016				kontrola a servis hasiacich prístrojov
68	31698336 Brantner Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 82104 Bratislava	26,16 €	s DPH	23.5.2016				Zvoz separovaného odpadu