

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 2. 2013
do : 28. 2. 2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
12	36666751 Fiber Network Myjava sro Hodšova 261/1 90701 Myjava	39,79 s DPH	1. 2. 2013				wifi MAXI-internet
13	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorska 32 83103 Bratislava	314,16 s DPH	4. 2. 2013				stravné lístky doručenie, popl. za službu
14	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	514,78 s DPH	5. 2. 2013				spotreba el. energie
15	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	14,26 s DPH	7. 2. 2013				prístup na mail
16	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	30,30 s DPH	7. 2. 2013				spotreba-pevná linka
17	178454 Slov.ochran.zvaz autorsky Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	14,28 s DPH	11. 2. 2013				hudba-obecný rozhlas
18	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	144,32 s DPH	11. 2. 2013				uloženie a likvid. odpadu
19	311634 Obec Hrašné Hrašné 3 91614 Hrašné	72,37 s DPH	12. 2. 2013				vývoz odpadu
20	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozsk 6/A 82109 Bratislava	38,57 s DPH	13. 2. 2013				spotreba-mobilný telefón
21	36306410 TrenY.vodohosp.spol.,a.s. 1.m ja 11 91101 TrenYIn	117,20 s DPH	21. 2. 2013				rozbor pitnej vody
22	42023122 Subregion Pod Bradlom N m.gen.M.R.atef nika 1 90613 Brezov pod Bradlom	41,00 s DPH	21. 2. 2013				členský príspevok