

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2017  
do : 28.2.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
7	RADIOLAN Kuklovská 9 84105 Bratislava	40,10 €	s DPH	1.2.2017				Internet
8	44156537 AQUA-GEO, s.r.o. Škultétyho 4 83103 Bratislava	96,00 €	s DPH	1.2.2017				monitorovanie skládky
9	31331131 SEVT a.s. Plynarenska 6 82109 Bratislava	12,16 €	s DPH	2.2.2017				Nákup tlačív
10	31698336 Brantner Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 82104 Bratislava	282,30 €	s DPH	8.2.2017				Zber a preprava komunálneho odpadu
11	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	90,69 €	s DPH	8.2.2017				Uloženie a likvidácia odpadov
12	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	13,30 €	s DPH	9.2.2017				Internet - prístup Mail Standard
13	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	21,23 €	s DPH	9.2.2017				FA spotreba - pevná linka
14	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	40,30 €	s DPH	9.2.2017				FA za spotrebu - mobilný telefón
15	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	198,77 €	s DPH	10.2.2017				záloha na dodávku el. energie
16	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	232,49 €	s DPH	10.2.2017				záloha na dodávku el. energie
17	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	1 045,02 €	s DPH	10.2.2017				elektrina - vyúčtovanie
18	46916903 Centrálny vestník organizácii s.r.o. Dvorská 4/12 94501 Komárno	240,00 €	s DPH	15.2.2017				reklamné služby
19	178454 Slov.ochran.zvaz autorsky Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	14,28 €	s DPH	16.2.2017				Autorská odmena
20	34147748 KOEX-PRESS, spol. s r.o. Nám. M. R. Štefánika 536/12 90701 Myjava	147,84 €	s DPH	20.2.2017				inercia v Kopaničiar expres č. 5-6/2017
21	31698336 Brantner Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 82104 Bratislava	270,30 €	s DPH	28.2.2017				Zber a preprava komunálneho odpadu
22	31698336 Brantner Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 82104 Bratislava	33,60 €	s DPH	28.2.2017				Vývoz separovného odpadu