

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2017  
do : 31.10.2017

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
317039493	RADIOLAN Kuklovská 9 84105 Bratislava	40,10 €	s DPH	2.10.2017				Fa za internet
8701084079	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorska 32 83103 Bratislava	417,94 €	s DPH	2.10.2017				Fa za stravné lístky
1011748719	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	199,71 €	s DPH	3.10.2017				Fa za el. en. 09/2017
1011748720	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	271,40 €	s DPH	3.10.2017				Fa za el.en. - úrad
0032017	31698336 Brantner Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 82104 Bratislava	52,18 €	s DPH	3.10.2017				Fa za odber el.odpadu č. 0032017
0159622778	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozsk 6/A 82109 Bratislava	40,80 €	s DPH	6.10.2017				fa č. 0159622778
7459291707	36677281 ZSE	20,00 €	s DPH	9.10.2017			VS7459291707	Fa za el. na byte
8100967588	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	35,13 €	s DPH	9.10.2017				fa za telekomunikačné služby T-com
5100967567	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	13,88 €	s DPH	9.10.2017				Fa č.5100967567 za telefon
3101701613	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	86,75 €	s DPH	9.10.2017				Fa za odpad a jeho zneskodnenie fa č. 3101701613
3111700763	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	55,80 €	s DPH	9.10.2017				fa za prepravu odpadu č. 3111700763
1051720717	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	131,56 €	s DPH	9.10.2017				fa za el. energiu vyučtovanie preplatku
0159622778	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozsk 6/A 82109 Bratislava	41,80 €	s DPH	10.10.2017				fa za telefón č. 2411844822
1700580	43810187 efektive energy s.r.o.	469,20 €	s DPH	2.10.2017				fa za revíziu elektriny a spotrebičov
17100142	36325155 FIREX Slovakia Odborárska 28/1390 91501 Nové Mesto nad Váhom	377,88 €	s DPH	13.10.2017				Fa za rozbor lab. vody č.17100142
1770691	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 91701 Trnava	9,23 €	s DPH	16.10.2017				Fa za rohože č. 1770691
101710435	36252484 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10 92179 Piešťany	104,16 €	s DPH	20.10.2017				Fa č.101710435 za práce na vodovode
17130	35242451 Ing.G.Hudec-ESTRA KukuY!nova 4 92101 Piešťany	39,60 €	s DPH	23.10.2017				fa za pozvanky č.17130

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2017  
do : 31.10.2017

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
0003742017	5081821 Online zbierka firiem s.r.i.	240,00 €	s DPH	23.10.2017				fa č. 003742017
1700103	33790019 Dušan Maľus Vitanová 02712 Vitanová	218,40 €	s DPH	24.10.2017				fa za bager 6,5 hod.
10170361	47175397 Obchod - SVK, s.r.o	20,68 €	s DPH	26.10.2017				Obchod -SVK, s.r.o. fa č. 10170361
37100013	34116991 Energoblok a.s. Stverniky 662 90613 Brezova pod Bradlom	37,86 €	s DPH	2.10.2017				Fa za opravu ver.osvetl.č.37100013