

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2017
do : 31.12.2017

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
171571	36754749 CBS spol. s.r.o.	100,00 €	s DPH	1.12.2017				Fa za mapu č. 171571
2017117	40471641 Ing. Milos Kment Budovatelsk 379/46 90613 Brezov pod Bradlom	62,00 €	s DPH	1.12.2017				Fa č. 2017117
17127	46157956 Aterm s.r.o. Očkov 162 91622 Očkov	174,00 €	s DPH	6.12.2017				Fa za vodoinštaláciu 17127
20813811	31363091 INPROST s.r.o. Smrecianska 29 81105 Bratislava	135,20 €	s DPH	7.12.2017				Fa 20813811
7104718758	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	1,18 €	s DPH	7.12.2017				Fa za telekomunikačné služby 11/2017 č.7104718758
310471876	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	22,20 €	s DPH	7.12.2017				Fa č.3104718776 za telekomunikačné služby
1011755137	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	271,40 €	s DPH	7.12.2017				Fa za el. en.č.1011755137
1011701588	31698336 Brantner Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 82104 Bratislava	254,34 €	s DPH	7.12.2017				Fa za prepravu odpadu č. 1011701588
317047439	RADIOLAN Kuklovská 9 84105 Bratislava	40,10 €	s DPH	11.12.2017				Fa č. 317047439 za internet 12/2017
0159622778	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozsk 6/A 82109 Bratislava	41,80 €	s DPH	11.12.2017				fa za telefon č. 0159622778
1051726858	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	337,17 €	s DPH	12.12.2017				Vyúčtovacia faktúra za el. energiu č. 1051726858
3111700948	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	208,02 €	s DPH	12.12.2017				Fa č. 3111700948 za prepravu odpadu
3101701968	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	188,09 €	s DPH	12.12.2017				Fa č. 3101701968 zneškodnenie odpadu
5917036090	31592503 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. M.R zusa 23A 01001 Zilina 1	96,00 €	s DPH	13.12.2017				Fa č. 5917036090
1786697	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 91701 Trnava	13,27 €	s DPH	13.12.2017				Fa č. 1786697 za rohože
242017	30034205 Autodoprava-StanYlk VaŇovce 126 91613 VaŇovce	125,00 €	s DPH	15.12.2017				Fa č. 242017 za dopravné práce
2017016	33440085 Drahomira Michalidesová - PROFITSTAV Krajné 30 91616 Krajné	134,40 €	s DPH	12.12.2017				Fa č. 2017016 za práce pri poruche vody
37120004	34116991 Energoblok a.s. Stverniky 662 90613 Brezova pod Bradlom	127,51 €	s DPH	15.12.2017				Fa č. 3712004 oprava verejného osvetlenia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2017
do : 31.12.2017

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1011755136	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	199,71 €	s DPH	15.12.2017				Fa č. 1011755136
117131930	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorska 32 83103 Bratislava	417,94 €	s DPH	20.12.2017				Fa č. 117131930 za stravné lístky
17144	35242451 Ing.G.Hudec-ESTRA Kukučínova 4 92101 Piešťany	986,88 €	s DPH	22.12.2017				fa č. 17144 za tlač a grafické úpravy
8552017	47332271 Michal Panák - MIPA	76,49 €	s DPH	21.12.2017				Fa č. 8552017 za toner do tlačiarní