

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2018
do : 31.7.2018

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1800000047	36290815 SLV s.r.o. Krajné 52 91616 Krajné	19,44 €	s DPH	2.7.2018				Fa č. 1800000047 čistenie odpad. vod
1011832482	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	202,92 €	s DPH	6.7.2018				Fa č.1011832482 za el.en
1011832483	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	233,48 €	s DPH	6.7.2018				Fa č. 1011832483 el.en
318025774	RADIOLAN Kuklovska 9 84105 Bratislava	40,10 €	s DPH	6.7.2018				Fa č. 318025774 internet
8212122292	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	19,90 €	s DPH	6.7.2018				Fa č. 8212122292 telefon
8212122274	35763469 T-com, a.s. Nam. slobody 6 81762 Bratislava	1,18 €	s DPH	6.7.2018				fa č. 8212122274 telefon
1011800833	31698336 Brantner Slovakia s.r.o. Vietnamska 22 82104 Bratislava	287,46 €	s DPH	6.7.2018				fa č. 1011800833 za odpad
2018045	00309591 Obec Jablonka Jablonka51 90621 Jablonka	225,00 €	s DPH	6.7.2018				Fa č. 2018045 za opravu miest.komunikacie
3101800993	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	286,47 €	s DPH	9.7.2018				Fa za odpady č.3101800993
3111800264	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o. 390 91613 Kostolne	267,96 €	s DPH	9.7.2018				fa č.3111800264 za odpady
1180148	35960132 DATATRADE s. r. o. Hviezdoslavova 32 95301 Zlat, Moravce	46,56 €	s DPH	9.7.2018				fa č. 1180148 za službu obci
1051814740	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	110,88 €	s DPH	9.7.2018				fa č. 1051814740 vratka el.en.
2451848504	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozsk 6/A 82109 Bratislava	41,80 €	s DPH	11.7.2018				fa č. 2451848504 za telefon
18060045	36325155 FIREX Slovakia Odborárska 28/1390 91501 Nové Mesto nad Váhom	509,52 €	s DPH	11.7.2018				fa č. 18060045 za rozbery vody
1018072585	50528041 osobnyudaj.sk,s.r.o.	33,60 €	s DPH	11.7.2018				Fa č. 1018072585 za GDPR
7489674357	36677281 ZSE	20,00 €	s DPH	11.7.2018			VS7459291707	fa č. 7489674357
1020180065	37473310 Branislav Škodáček Pražnik 128 92211 Pražnik	45,60 €	s DPH	16.7.2018				fa č.1020180065 za štrk p. Bayer
5590028119	00162957 I V E S Csl.armady 20 04118 Kosice	83,65 €	s DPH	16.7.2018				fa č. 5590028119 IVES

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2018
do : 31.7.2018

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1852434	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 91701 Trnava	13,27	€ s DPH	18.7.2018				rohože
18127	46157956 Aterm s.r.o. Očkov 162 91622 Očkov	100,30	€ s DPH	30.7.2018				oprava vodovodu
18000079	44644680 GULMAR	126,00	€ s DPH	23.7.2018				test na chlor vo vode
04180076	44618981 EMPEMONT Slovakia s.r.o. Bôrik 7/A 81102 Bratislava	792,00	€ s DPH	24.7.2018				lampy verejného osvetlenia
1051818139	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	107,92	€ s DPH	31.7.2018				Elektrika vyúčtovanie