

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2019  
do : 30.6.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
88	50528041 osobnyudaj.sk,s.r.o.	33,60 €	s DPH	3.6.2019				Ochrana osobných údajov
90	31698336 Brantner Slovakia s.r.o.	271,56 €	s DPH	4.6.2019				Komunálny odpad
91	Vietnamská 22 82104 Bratislava 46102604 IDAMER s.r.o.	328,00 €	s DPH	7.6.2019				overenie vodných meračov
94	nám. Dr.Schweitzera 196/4 91601 Stará Turá 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	417,94 €	s DPH	4.6.2019				Jedálenský kupón
95	Vajnorska 32 83103 Bratislava 36677281 ZSE	20,00 €	s DPH	6.6.2019			VS7459291707	dodávka elektriny
96	35763469 T-com, a.s.	30,07 €	s DPH	5.6.2019				poplatky za telekom. služby
97	Nam. slobody 6 81762 Bratislava 35763469 T-com, a.s.	1,18 €	s DPH	5.6.2019				Poplatok za telek. služby
98	Nam. slobody 6 81762 Bratislava 41297717 Peter Puvák - Fancy zebra	23,86 €	s DPH	11.6.2019				Kancelárske potreby
99	36846244 Gemini Group,s.r.o.	360,00 €	s DPH	7.6.2019				Výmena otvorových výplní
100	35697270 Orange Slovensko, a.s.	29,50 €	s DPH	8.6.2019				Orange telefón
101	Prievozsk 6/A 82109 Bratislava 35743565 MAGNA E.A. s.r.o.	37,15 €	s DPH	11.6.2019				preplatok elektrina
102	Beethovenova 5 92101 Piešťany 17058520 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	70,00 €	s DPH	12.6.2019				Vypracovanie projektu
103	35593032 ZMO	66,00 €	s DPH	10.6.2019				Školenie
104	M.R.Stef nika 560/4 90701 Myjava 34333118 Rene Masztics - GLASS express	2 290,80 €	s DPH	12.6.2019				Oprava cestnej komunikácie
105	34133861 Kopan.odpad.spol.s.r.o.	424,16 €	s DPH	10.6.2019				Komunálny odpad
106	390 91613 Kostolne 36631124 Slovenska posta a.s.	5,00 €	s DPH	14.6.2019				Poštovné
107	Partizanska cesta 9 97599 Bansk Bystrica 30385741 Ing. Jozef Vida	15,00 €	s DPH	28.6.2019				Komunitný plán sociál. služieb obce
108	3686073 VG PROJEKT, s.r.o.	960,00 €	s DPH	27.6.2019				Projektová dokumentácia Cyklotrasa Podkylava
110	35743565 MAGNA E.A. s.r.o.	201,13 €	s DPH	28.6.2019				Energia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2019  
do : 30.6.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
111	Beethovenova 5 92101 Piešťany 35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 92101 Piešťany	187,03 €	s DPH	28.6.2019				Energia DS a OV