

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 160 do 178, aktuálny rok

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
160	36726338 Colorex plus s.r.o. Nitrianska 2 95801 Partizánske	1 284,24 €	s DPH	5.9.2014				Materiál na rekonštrukciu OB
161	36677281 ZSE Energia P.O. BOX 325 81000 Bratislava	30,91 €	s DPH	5.9.2014				Elektrina TJ
162	00151866 MV SR -P PZ Ochr. Obj. Račianska 83102 Bratislava	21,85 €	s DPH	1.9.2014				ALARM 09/2014
163	35763469 Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	61,74 €	s DPH	9.9.2014				Telefón pevnalinka
164	17682258 FEREX s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	607,68 €	s DPH	9.9.2014				nákup 110 l kontajnerov
165	36311693 Technické služby mesta Partizanske Nemocničná 979/1 95801 Partizánske	7,79 €	s DPH	8.9.2014				koliecko s brzdou
166	46303502 BENESTRA, s.r. o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	19,20 €	s DPH	10.9.2014				Internet 09/2014
167	35815256 SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	115,00 €	s DPH	2.9.2014				Plyn ocú 09/2014
168	35815256 SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	38,00 €	s DPH	2.9.2014				Faktúra za plyn vpravo Tomi+krčma 09/2014
169	35697270 Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	30,00 €	s DPH	10.9.2014				Mobil 09/2014
170	35697270 Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	3,96 €	s DPH	10.9.2014				ALARM-údržba budov
171	36371271 Poradca sro pri celulozke Pri celulózkae 40 01001 Žilina	66,00 €	s DPH	18.9.2014				Predplatné mesačníka VS 2015
172	36311693 Technické služby mesta Partizanske Nemocničná 979/1 95801 Partizánske	192,98 €	s DPH	12.9.2014				KO 200307 VOK 2,90t, 08/2014
173	36311693 Technické služby mesta Partizanske Nemocničná 979/1 95801 Partizánske	410,60 €	s DPH	12.9.2014				KO 200301, 110 l 5,55t 08/2014
174	Beliansky Dávid Kolačno 213 95841 Partizánske	380,00 €	s DPH	19.9.2014				Klmpiarske práce-rekonštrukcia obecnej budovy
175	Merkury Market Slovakia s.r.o.	287,03 €	s DPH	23.9.2014				Materiál na rekonštrukciu obecnej budovy
176	22814370 JAFIS Ing.Stanislav Filip Pazit 41 95803 Pazit	180,00 €	s DPH	23.9.2014				Inštalácia a záloha pc po zásahu blesku

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
177	30466491 SoftServis Ladislava Osvalda 9 96681 Žarnovica	70,80 €	s DPH	24.9.2014				Inštalácia a úpravy šablón WinAPOP, KV 2014
178	Ďuvel tlačiareň Šimonovianska 1762 95803 Partizánske	41,04 €	s DPH	24.9.2014				Plagáty Kultúrne leto 2014