

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 1

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	00151866 MV SR -P PZ Ochr. Obj. Račianska 83102 Bratislava	21,85 €	s DPH	3.1.2018				MV SR - alarm 01/2018
2	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	96,00 €	s DPH	3.1.2018				Slovakia Energy - elektrina VO 01/2018
3	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	52,00 €	s DPH	3.1.2018				Slovakia Energy - elektrina PZ 01/2018
4	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	28,00 €	s DPH	3.1.2018				Slovakia Energy - elektrina DS 01/2018
5	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	46,00 €	s DPH	3.1.2018				Slovakia Energy - OCú vpravo 01/2018
6	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	369,00 €	s DPH	3.1.2018				Slovakia Energy - VO 01/2018
7	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	92,00 €	s DPH	3.1.2018				Slovakia Energy-elektrina OCÚ vľavo 01/2018
8	36677281 ZSE Energia, a.s. P.O. BOX 325 81000 Bratislava 1	25,88 €	s DPH	15.1.2018				ZSE Energia - elektrina TJ kabíny 01/2018
9	00310905 Mesto Partizánske Námestie SNP 212/4 95801 Partizánske	275,19 €	s DPH	18.1.2018				Mesto Partizánske - IV.Q.2017 - stavebná činnosť-preplatenie nákladov
10	36299863 Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o. Februárová 152/1 95801 Partizánske	20,00 €	s DPH	19.1.2018				Vydavateľstvo TEMPO - predplatné noviny TEMPO 2018
11	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	8,99 €	s DPH	19.1.2018				Orange - internet TJ kabíny 01/2018
12	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	3,96 €	s DPH	19.1.2018				Orange - alarm 01/2018
13	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	30,42 €	s DPH	19.1.2018				Orange - mobil 01/2018
14	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	657,00 €	s DPH	19.1.2018				SPP-spotreba plyn 01/2018 OCú
15	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	243,00 €	s DPH	19.1.2018				SPP-spotreba plyn 01/2018 Tomiš

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
16	30466491 SoftServis Ladislava Osvalda 9 96681 Žarnovica	174,30 €	s DPH	22.1.2018				SoftServis-inšt.a úpr.progr.WinIBEU,AVP KN,zálohovanie,nadst.PC,cesta
17	30466491 SoftServis Ladislava Osvalda 9 96681 Žarnovica	170,40 €	s DPH	29.1.2018				SoftServis-inšt.a úpr.progr.WinIBEU,záloh.,nadst.PC,service,cest.
18	36311693 Technické služby mesta Partizánske spol. s r.ú Nemocničná 979/1 95803 Partizánske	198,66 €	s DPH	31.1.2018				TSM-údržba miestnych komunikácií-posyp
20	36311693 Technické služby mesta Partizánske spol. s r.ú Nemocničná 979/1 95803 Partizánske	82,34 €	s DPH	1.2.2018				TSM-práce vysokozdvížnou plošinou pri oprave VO
30	50206648 Ján Meliško - MeliTech ul. V.Benedikta 208/22 97101 Prievidza	42,60 €	s DPH	5.2.2018				Ján Meliško-MeliTech-údržba kopírky 01/2018
34	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	15,72 €	s DPH	7.2.2018				Slovak Telekom-internet 01/2018
35	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	47,04 €	s DPH	7.2.2018				Slovak Telekom-pevná linka 01/2018
36	36311693 Technické služby mesta Partizánske spol. s r.ú Nemocničná 979/1 95803 Partizánske	224,40 €	s DPH	12.2.2018				TSM-vývoz a zneškodnenie VOK 01/2018
37	36311693 Technické služby mesta Partizánske spol. s r.ú Nemocničná 979/1 95803 Partizánske	876,12 €	s DPH	12.2.2018				TSM - vývoz a uloženie 110 l nádob obec 01/2018 TSM - vývoz a uloženie 110 l nádob nemocnica 01/2018
39	36324043 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1 97136 Prievidza	54,43 €	s DPH	14.2.2018				SAD - preprava žiakov 01/2018