

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

dátum vystavenia od : 1.2.2014
do : 28.2.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8	36677281 ZSE Energia P.O. BOX 325 81000 Bratislava	30,91 €	s DPH	5.2.2014				Energie TJ za obdobie 2/2014, fa č. 8
9	36311693 Technické služby mesta Partizanske Nemocničná 979/1 95801 Partizánske	367,61 €	s DPH	7.2.2014				KO 200301, 4,40 t za 1/2014, fa č.9
13	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	0,00 €	s DPH	10.2.2014				Účtovné súvťažnosti za r. 2013
14	34583301 Stavivá - Mališka Šimonovianska 1763/102 95803 Partizánske	206,77 €	s DPH	3.2.2014				Nákup dverí 5 ks- vlámanie
15	46303502 GTS Slovakia, s.r. o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	19,20 €	s DPH	10.2.2014				Internet za 3/2014, fa č. 15
16	35763469 Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	68,45 €	s DPH	10.2.2014				telefón pevná linka za 1/2014 fa č. 16/2014
17	36311693 Technické služby mesta Partizanske Nemocničná 979/1 95801 Partizánske	200,33 €	s DPH	7.2.2014				VOK 200307, 2,65 t za 1/2014, fa č. 17
18	36807702 Slovakia energy Panenska 29 81103 Bratislava	1 777,24 €	s DPH	3.2.2014				energie VO vyúčt. za 2013
19	00310905 Mesto Partizánske Namestia SNP 212/4 95801 Partizanske	187,53 €	s DPH	3.2.2014				SSÚ za IV. Q 2013
20	35815256 SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	575,00 €	s DPH	3.2.2014				plyn ocú za 2/2014 fa č.20
21	35815256 SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	212,00 €	s DPH	3.2.2014				Tomiš + krčma vpravo plyn za 2/2014 fa č.21
22	30466491 SoftServis Ladislava Osvalda 9 96681 Žarnovica	114,30 €	s DPH	19.2.2014				Inštalácia WinAPOP-volby, fa č. 22
23	30466491 SoftServis Ladislava Osvalda 9 96681 Žarnovica	68,70 €	s DPH	19.2.2014				Inštalácia WinIBEU-7.02, účtovná uzávierka 2013 fa č. 23
24	36311693 Technické služby mesta Partizanske Nemocničná 979/1 95801 Partizánske	206,95 €	s DPH	12.2.2014				údržba-posyp ciest
25	36324043 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1 97136 Prievidza	54,43 €	s DPH	12.2.2014				autobus žiaci za 1/ 2014 fa č. 25/2014
26	35697270 Orange Slovensko Prievozska 6/A 82109 Bratislava	35,66 €	s DPH	19.2.2014				Mobil 2/2014, fa č. 26
28	31355337 VEMA,s.r.o. Prievozska 14/A 82109 Bratislava	181,20 €	s DPH	21.2.2014				inštalácia VEMA 2014
29	00205869 Poľnohospodárske družstvo podielnikov Velké Uherr	119,76 €	s DPH	27.2.2014				Výroba dvierok na plyn-krádež

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2014
do : 28.2.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
33	36815365 Webex media s.r.o. Trieda SNP 48/A 04011 Košice	0,00 €	s DPH	27.2.2014				Doména a webhosting 1.5.2014-30.4.2015, fa č.33