

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 : 1.6.2013
do : 30.6.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
86	35815256 SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	48,00 s DPH	4.6.2013				plyn ocú za 6/2013 fa č.86
87	35815256 SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	18,00 s DPH	4.6.2013				plyn Tomiš + krčma za 6/2013 fa č. 87
88	40267393 GIGA-reklamná agentúra	54,72 s DPH	6.6.2013				Turnaj o pohár starostu- pozvánky, plagáty, diplom
89	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Továrnická 2208 95501 Topoľčany	69,84 s DPH	4.6.2013				Tomiš + krčma voda od 1.1.2013-25.5.2013
90	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Továrnická 2208 95501 Topoľčany	20,32 s DPH	4.6.2013				TJ voda od 1.1.2013-25.5.2013
91	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Továrnická 2208 95501 Topoľčany	2,54 s DPH	4.6.2013				cintorín voda od 1.1.2013-25.5.2013
92	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Továrnická 2208 95501 Topoľčany	58,40 s DPH	4.6.2013				ocú voda od 1.1.2013-25.5.2013
93	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Továrnická 2208 95501 Topoľčany	8,89 s DPH	4.6.2013				PZ voda od 1.1.2013-25.5.2013
94	35763469 Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	62,72 s DPH	7.6.2013				telefón pevná linka za 5/2013 fa č. 94/2013
95	36677281 ZSE Energia P.O. BOX 325 81000 Bratislava	32,77 s DPH	6.6.2013				energie za 6/2013 fa č. 95
96	30466491 SoftServis Ladislava Osvalda 9 96681 Žarnovica	32,40 s DPH	11.6.2013				inštalácia a úpravy WinDAP fa č. 96
97	35795662 GTS Slovakia, a.s. Eisteinova 24 85101 Bratislava	22,08 s DPH	10.6.2013				Internet za 5/2013 fa č. 97
98	41681657 Marko - autodoprava MALÉ KRŠTEŇANY 32 95803 mALÉ KRŠTEŇANY	48,00 s DPH	10.6.2013				údržba ciest-dovoz štrku fa č. 98
99	41590465 Peter Jurík - LISA	27,88 s DPH	5.6.2013				obec na informač. portáli 1.7.do 30.6.2014 fa č. 99
100	36311693 Technické služby mesta Partizanske Nemocničná 979/1 95801 Partizánske	558,88 s DPH	10.6.2013				KO- 200301 6,80 t za 5/2013 fa č.100/2013
101	36311693 Technické služby mesta Partizanske Nemocničná 979/1 95801 Partizánske	365,30 s DPH	10.6.2013				odvoz Odpad VOK 200307 - 4,80 t za 5/2013 fa č. 101
102	37542966 Vladimír Jankovič - Aktiva Janka Kráľa 889/20 05001 Revúca	61,02 s DPH	10.6.2013				toner 3x, kancelárske potreby fa č. 102

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2013
do : 30.6.2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
103	36341487 Vel System, s. r. o. Černochovej vrch 1254 91601 Stará Turá	39,56 s DPH	11.6.2013				všeobecné náklady registračné známky pre psov fa č. 103
104	36324043 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1 97136 Prievidza	63,50 s DPH	12.6.2013				autobus žiaci za 5/ 2013 fa č. 104/2013
105	Združenie ŠÍPOK Veľké Uherce 95841 Veľké Uherce	106,80 s DPH	17.6.2013				členský príspevok Združenie Šípok na rok 2013
106	Mesto Partizánske	180,00 s DPH	6.6.2013				dotácia pre deti CVČ 2013
107	35697270 Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	32,71 s DPH	19.6.2013				mobil za 5/2013 fa. č.107
108	33569622 DILONG-Velkoobchod	113,40 s DPH	19.6.2013				kosenie trávnatých porastov
109	22814370 JAFIS Ing.Stanislav Filip Pazit 41 95803 Pazit	60,00 s DPH	21.6.2013				programové vybavenie I. polrok 2013
110	36299863 Vydavateľstvo TEMPO Nám. SNP 215/7 95801 Partizánske	15,10 s DPH	25.6.2013				inzercia v novinách