

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 93, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 04.01.2020
do : 31.01.2020

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1012003020	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	191,00 €	s DPH	07.01.2020				elektrina KD
1012003021	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	448,73 €	s DPH	07.01.2020				elektrina
5	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	40,36 €	s DPH	07.01.2020				elektrina MŠ
1012003019	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	304,00 €	s DPH	07.01.2020				plyn
209010311	36399493 DSi DATA s.r.o. A.Bernolaka 377/5 02901 Namestovo	1,01 €	s DPH	10.01.2020				internet
5545934979	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	67,15 €	s DPH	13.01.2020				telefón
2035100067	35790253 Petit Press a.s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12 81108 Bratislava	50,40 €	s DPH	13.01.2020		1		inzercia v novinách
2000009	31560202 PLASTIK spol. s r.o. Tapešovo 167 02951 Lokca	40,68 €	s DPH	14.01.2020		1		termostat.hlavica
12000001	51447240 Elektrikár Karol, s.r.o. Rabčice 583 02945 Rabčice	1 725,32 €	s DPH	14.01.2020				elektroinštalačné práce na VO+ materiál
1020200061	3642717 WAMP s.r.o. Sama Chalupku 615/4 02901 Namestovo	336,00 €	s DPH	15.01.2020		5		zber plastov
020005	33757321 Oľga Kolejáková K-STEN	642,00 €	s DPH	15.01.2020		6		Vavrečník
2020020	46053981 Luboš Franek	359,44 €	s DPH	15.01.2020				kancelárske potreby
1315000024	314676 Mesto Namestovo Cyrila a Metoda 329/6 02901 Namestovo	93,35 €	s DPH	16.01.2020				podiel na na nákladoch obyvateľa
200103	36523505 Drevoprodukt P+P s.r.o. Vavrečka 108 02901 Namestovo	122,40 €	s DPH	16.01.2020		8		listy
20003	37972723 Ing.arch.Anna GOČOVÁ Záhradná 13 03401 Ružomberok	200,00 €	s DPH	24.01.2020		10		kontrolný rozpočet
2020011	47768207 MIL SYSTÉM s.r.o. Kopčianska 14 85101 Bratislava	1 536,00 €	s DPH	24.01.2020		3		stól rozkladací
42000023	48293415 OravaSK, s.r.o.	230,02 €	s DPH	30.01.2020		12		tonere

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 04.01.2020
do : 31.01.2020

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2000071	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	109,30 €	s DPH	30.01.2020		11		služby na úseku PO , doplnky pre požiarnikov
320200452	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 82109 Bratislava	164,04 €	s DPH	30.01.2020				aplikačné a systémové konzultácie
184172	97264440 National Pen PO.BOX 0013 80090 Bratislava	139,50 €	s DPH	31.01.2020		14		pera
160506604	35840773 Muziker, a.s. Einsteinova 18 85102 Bratislava	309,96 €	s DPH	30.01.2020				zosilňovač