

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. 7. 2014
do : 31. 7. 2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
136	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	14,05 €	s DPH	2. 7. 2014				Tlačivá MŠ
137	33485166 Rastislav Pavlus Dolná Breznica 257 02061 Dolná Breznica	113,56 €	s DPH	2. 7. 2014				WC sála
138	36347965 Stavebné profily Dolná Breznica 257 02061 Dolná Breznica	10,49 €	s DPH	2. 7. 2014				WC Sála
139	32898649 RNDr. Branislav Lipták Záhradná 140 01863 Ladce	216,12 €	s DPH	3. 7. 2014				Dni obce
140	37916858 FS Vršatec Bratislavská 01841 Dubnica nad Váhom	500,00 €	s DPH	3. 7. 2014				Dni obce
141	31638708 Kúpele Nimnica,a.s.	45,20 €	s DPH	3. 7. 2014				Dni obce - občerstvenie
142	36016705 MOBIKO Slovakia s.r.o. 12 02071 Nimnica	499,20 €	s DPH	3. 7. 2014				WC sála
143	31924689 MUDr. Kardošová Janka Mládežnícka 2174 01701 Považská Bystrica	13,28 €	s DPH	4. 7. 2014				lekársky posudok OS
144	17904528 Ladislav Dujka Vieska 81 02001 Puchov	46,56 €	s DPH	4. 7. 2014				Technik PO
145	36265144 Megawaste Slovakia Ul. Nová 134 01701 Považská Bystrica	537,74 €	s DPH	7. 7. 2014				Uloženie KO
146	Purgo Okružná 1426/40 02001 Púchov	22,60 €	s DPH	9. 7. 2014				Čistenie prádla
147	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	36,63 €	s DPH	9. 7. 2014				Telefón
148	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,44 €	s DPH	9. 7. 2014				Telefón MŠ
149	35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	23,70 €	s DPH	10. 7. 2014				Internet
150	36265144 Megawaste Slovakia Ul. Nová 134 01701 Považská Bystrica	514,15 €	s DPH	10. 7. 2014				Vývoz KO
151	00317519 Obec Mestecko 118 02052 Mestecko	104,39 €	s DPH	11. 7. 2014				Mzda kontrolór
152	43643019 Marcela Kameníková Kuzmányho 923/23 01701 Považská Bystrica	24,60 €	s DPH	11. 7. 2014				Trofeje MDD
153	31032044 DESAL	57,12 €	s DPH	15. 7. 2014				Sála WC

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 7. 2014
do : 31. 7. 2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
154	270 01821 Dolný Lieskov 46525777 Dančová Andrea	129,91 €	s DPH	18. 7. 2014				Toner
155	36657948 Stitch and comp	172,32 €	s DPH	17. 7. 2014				Toner
156	318 02053 Lúky 31638708 Kúpele Nimnica, a.s.	629,16 €	s DPH	18. 7. 2014				Čistenie odp. vôd
157	17644429 Connect	27,10 €	s DPH	25. 7. 2014				Tlačivá
158	35815256 SPP, a.s.	58,05 €	s DPH	28. 7. 2014				Plyn
159	Zavodska cesta 26 01022 Zilina 35815256 SPP, a.s.	645,74 €	s DPH	28. 7. 2014				Plyn MŠ
160	Zavodska cesta 26 01022 Zilina 35763469 Slovak Telekom, a.s.	55,40 €	s DPH	28. 7. 2014				Telefón mobil a internet v mobile
161	Bajkalská 28 81762 Bratislava 200123 PD Mestecko	180,02 €	s DPH	30. 7. 2014				Dovoz betónu
162	1 02052 Mestecko 200123 PD Mestecko	1 069,20 €	s DPH	30. 7. 2014				Betónu
164	1 02052 Mestecko 45424772 Benedoor Školská 233/6 01701 Považská Bystrica	677,38 €	s DPH	31. 7. 2014				WC sála DK