

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 1.3.2018
do : 15.3.2018

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------------|------------------|--------------|--|
| 55 | 35743565 MAGNA E.A, a.s Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany | 2 218,27 € | s DPH | 2.3.2018 | Bartoš Vojtech | | | plyn-záloha 3/2018 bytovky |
| 56 | 35743565 MAGNA E.A, a.s Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany | 489,42 € | s DPH | 2.3.2018 | Bartoš Vojtech | | | plyn-záloha 3/2018: OcÚ, KD, klub |
| 57 | 47542667 ENERGY EUROPE, SE Kopčianska 10 85101 Bratislava | 345,00 € | s DPH | 2.3.2018 | Bartoš Vojtech | | | elektrina-záloha 3/2018-KD Bystričany, VO Dlhá, altánok |
| 58 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 2,35 € | s DPH | 5.3.2018 | Bartoš Vojtech | | | internet 3/2018 |
| 59 | 46303502 BENESTRA, s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava | 12,78 € | s DPH | 5.3.2018 | Bartoš Vojtech | | | telefónne poplatky 2/2018 |
| 60 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 2,35 € | s DPH | 5.3.2018 | Bartoš Vojtech | | | internet 1/2018 |
| 61 | 31714030 EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov | 75,00 € | s DPH | 5.3.2018 | Bartoš Vojtech | | | správa kanalizácie 2/2018 |
| 62 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 69,34 € | s DPH | 7.3.2018 | Bartoš Vojtech | | | telefónne poplatky |
| 63 | 36693189 EKO HUNKA s.r.o Stara cesta 512 95633 Chynorany | 494,28 € | s DPH | 7.3.2018 | Bartoš Vojtech | | | vývoz objemného odpadu 2/2018 |
| 64 | 36693189 EKO HUNKA s.r.o Stara cesta 512 95633 Chynorany | 1 487,41 € | s DPH | 7.3.2018 | Bartoš Vojtech | | | vývoz KO 2/2018 |
| 65 | 47542667 ENERGY EUROPE, SE Kopčianska 10 85101 Bratislava | 59,49 € | s DPH | 8.3.2018 | Bartoš Vojtech | | | elektrina vyúčt.2/2018-KD Bystričany |
| 66 | 47542667 ENERGY EUROPE, SE Kopčianska 10 85101 Bratislava | 182,26 € | s DPH | 8.3.2018 | Bartoš Vojtech | | | elektrina vyúčt.2/2018-VO Dlhá |
| 67 | 47542667 ENERGY EUROPE, SE Kopčianska 10 85101 Bratislava | 98,68 € | s DPH | 8.3.2018 | Bartoš Vojtech | | | elektrina vyúčt.2/2018-altánok |
| 68 | 41054261 Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 97216 Pravenec | 102,00 € | s DPH | 12.3.2018 | Bartoš Vojtech | | | správa výpočtovej techniky 3/2018 |
| 69 | 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica | 70,00 € | s DPH | 12.3.2018 | Bartoš Vojtech | | | poštovné 2/2018 |
| 70 | 36754749 CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová | 1 770,00 € | s DPH | 13.3.2018 | Bartoš Vojtech | | obj. 70/2017 | knihy "Čarovná Horná Nitra" |
| 71 | 36333131 SLOV TAIN s.r.o Košovská cesta 23 97101 Prievidza | 334,50 € | s DPH | 13.3.2018 | Bartoš Vojtech | 21 | | servisná prehl.KIA vrátane prípravy na STK |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.3.2018
do : 15.3.2018

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------------|------------------|--------------|---|
| 72 | 37364090 Ferdinand Žigo Gen.Svobodu 975/54 95801 Partizánske | 58,00 € | s DPH | 13.3.2018 | Bartoš Vojtech | 23 | | APV dane a poplatky - inštal. novej verzie |
| 73 | 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava | 75,78 € | s DPH | 15.3.2018 | Bartoš Vojtech | | 5002024 | prenájom kopírky 3/2018 |
| 74 | 36202347 VIVA TRADE s.r.o. Szakkayho 1 04001 Košice | 26,76 € | s DPH | 15.3.2018 | Bartoš Vojtech | 20 | | poháre na šport.podujatie-turnaj stolný tenis |