

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2019
do : 30.9.2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
137	35815256 SPP a.s. Podjavorinskej 10 91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	441,00	€ s DPH	4.9.2019		9105541633	Zemný plyn 9/2019
138	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 BRATISLAVA	30,00	€ s DPH	4.9.2019		A 7960405	MT 8/2019
139	41294751 PETER DOSKOČIL-PETROCOMP Steruska 791/5 92203 VRBOVE	39,83	€ s DPH	6.9.2019		13812014	Internetový program Klasik 10/2019
140	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 BRATISLAVA 1	0,34	€ s DPH	6.9.2019		9406957845	Elektrická energia - nedoplatok 8/2019
141	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	71,04	€ s DPH	6.9.2019		2028722599 2028824330	Telefónne hovory, MI 8/2019
142	36788457 ENSARA, s.r.o. Štefánikova 60/A 92101 PIEŠŤANY	25,00	€ s DPH	6.9.2019		MZ 53/2007, Dodatok č.3	PZS 8/2019
143	17672350 KLÚČOVÁ SLUŽBA NEZBEDA a RADOVSKÝ Konečná 2 92101 PIEŠŤANY	103,21	€ s DPH	23.9.2019	2019/9/1		Služby-zhotovenie kľúčov, výmena zámkov
144	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 BRATISLAVA	30,00	€ s DPH	23.9.2019		A 7960405	MT 9/2019
145	40926745 ZOMBORSKÝ ROMAN, Bc 29.augusta 33 93401 Levice	60,00	€ s DPH	23.9.2019			BOZP a OPP za III.Q 2019
146	34662693 BELZAR - LADISLAV BERECZ E.F.Scherera 4798/13 92101 Piestany	970,00	€ s DPH	23.9.2019	2019/9/2		Revízia elektrických zariadení
147	37836625 ZŠ VRBOVÉ, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Školská 4 92203 VRBOVÉ	1,65	€ s DPH	5.9.2019			DvHN - strava za 1/2019 - doplatok