

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

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
251	00151866 MV SR -P PZ Ochr. Obj. Račianska 83102 Bratislava	21,85 €	s DPH	3.9.2018				MV SR - alarm 09/2018
252	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	47,00 €	s DPH	3.9.2018				Slovakia Energy - elektrina PZ 09/2018
253	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	364,00 €	s DPH	3.9.2018				Slovakia Energy - VO 09/2018
254	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	92,00 €	s DPH	3.9.2018				Slovakia Energy - elektrina VO 09/2018
255	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	25,00 €	s DPH	3.9.2018				Slovakia Energy - elektrina DS 09/2018
256	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	84,00 €	s DPH	3.9.2018				Slovakia Energy-elektrina OCÚ vľavo 09/2018
257	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	39,00 €	s DPH	3.9.2018				Slovakia Energy - OCú vpravo 09/2018
259	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	102,00 €	s DPH	4.9.2018				SPP-spotreba plyn 09/2018 OCú
260	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	38,00 €	s DPH	4.9.2018				SPP-spotreba plyn 09/2018 Mária Tomišová-TOMAR
265	36677281 ZSE Energia, a.s. P.O. BOX 325 81000 Bratislava 1	25,88 €	s DPH	10.9.2018				ZSE Energia - elektrina TJ kabíny 09/2018
268	35680601 BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o. Podhorská, 3860/35 92101 Banka	357,60 €	s DPH	14.9.2018				BETONÁRKA NADLICE-žiabovka 50x30-60 ks(údržba kanálov) BETONÁRKA NADLICE-piesok(detské ihrisko) BETONÁRKA NADLICE-doprava
270	30466491 SoftServis Ladislava Osvalda 9 96681 Žarnovica	88,80 €	s DPH	18.9.2018				SoftServis-inšt.a úpr.programu WinAPOP-komunálne voľby 2018
271	33569622 Ľudovít Dilong - D.L. Veľkoobchod Malé Uherce 63/5 95803 Partizánske 3	122,40 €	s DPH	18.9.2018				Ľudovít Dilong-kosenie trávnatých porastov okolia fary a kostola
272	33569622 Ľudovít Dilong - D.L. Veľkoobchod Malé Uherce 63/5 95803 Partizánske 3	138,00 €	s DPH	18.9.2018				Ľudovít Dilong-kosenie trávnatých porastov areálu cintorína
273	33569622 Ľudovít Dilong - D.L. Veľkoobchod Malé Uherce 63/5 95803 Partizánske 3	90,00 €	s DPH	18.9.2018				Ľudovít Dilong-deflektor na kosačku Starjet Challenge
274	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	30,00 €	s DPH	20.9.2018				Orange - mobil 09/2018
275	35697270 Orange Slovensko, a.s.	8,99 €	s DPH	20.9.2018				Orange - internet TJ kabíny 09/2018

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
276	Metodova 8 82108 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	3,96 €	s DPH	20.9.2018				Orange - alarm 09/2018
277	Metodova 8 82108 Bratislava 35742364 Lindstrom, s.r.o.	3,55 €	s DPH	20.9.2018		podľa zmlu		Lindstrom-prenájom rohoží od 13.08.2018-09.09.2018
278	Orešianska ulica č.3 91701 Trnava 31348262 Wolters Kluwer SR s. r. o.	121,00 €	s DPH	20.9.2018				Wolters Kluwer-účtovníctvo ROPO a obcí od 01.01.2019-01.12.2019
279	Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2 31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	95,54 €	s DPH	25.9.2018				Up Slovensko-darčekové poukážky zo soc.fondu 5 Eur (16 ks) Up Slovensko-odplata Up Slovensko-poplatok za doručenie a balné Up Slovensko-DPH 20%
280	33569622 Ľudovít Dilong - D.L. Vefkoobchod Malé Uherce 63/5 95803 Partizánske 3	414,00 €	s DPH	26.9.2018				Ľudovít Dilong-kosenie tráv.n.porast. od družstva po nemocnicu, ost.cestách
281	33569622 Ľudovít Dilong - D.L. Vefkoobchod Malé Uherce 63/5 95803 Partizánske 3	54,00 €	s DPH	26.9.2018				Ľudovít Dilong-kosenie tráv.n.porast. mulčovaním
292	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,28 €	s DPH	5.10.2018				Slovak Telekom-pevná linka 09/2018
293	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	16,62 €	s DPH	5.10.2018				Slovak Telekom-internet 09/2018
295	31348262 Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2	121,00 €	s DPH	5.10.2018				zúčt.preddavku Wolters Kluwer-účtovníctvo obcí od 01.01.2019-01.12.2019
297	50206648 Ján Meliško - MeliTech ul. V.Benedikta 208/22 97101 Prievidza	21,60 €	s DPH	8.10.2018				Ján Meliško-MeliTech-údržba kopírky 09/2018
298	36022047 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNI Nábřežie I.Krasku 3/834 92180 Piešťany	3 300,00 €	s DPH	9.10.2018				SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK-faktúra k zálohovej faktúre
299	36022047 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNI Nábřežie I.Krasku 3/834 92180 Piešťany	3 300,00 €	s DPH	9.10.2018				SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK-faktúra k zálohovej faktúre
300	36022047 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNI Nábřežie I.Krasku 3/834 92180 Piešťany	2 938,00 €	s DPH	9.10.2018				SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK-faktúra k zálohovej faktúre
302	41780329 Viliam Jánošík - VIJA Záhradnícka 1574/3 95501 Topoľčany	80,00 €	s DPH	11.10.2018				Viliam Jánošík-VIJA-činnosť zdravotnej služby 07-09/2018 Viliam Jánošík-VIJA-činnosť bezp.techn. 07-09/2018

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
303	36311693 Technické služby mesta Partizánske spol. s r.o. Nemocničná 979/1 95803 Partizánske	850,27 €	s DPH	12.10.2018				TSM - vývoz a uloženie 110 l nádob obec 09/2018 TSM - vývoz a uloženie 110 l nádob nemocnica 09/2018
304	36311693 Technické služby mesta Partizánske spol. s r.o. Nemocničná 979/1 95803 Partizánske	477,58 €	s DPH	12.10.2018				TSM-vývoz a zneškodnenie VOK 09/2018
305	36324043 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1 97136 Prievidza	60,48 €	s DPH	15.10.2018				SAD - preprava žiakov 09/2018