

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
153	00151866 MV SR -P PZ Ochr. Obj. Račianska 83102 Bratislava	21,85 €	s DPH	1.6.2018				MV SR - alarm 06/2018
154	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	47,00 €	s DPH	1.6.2018				Slovakia Energy - elektrina PZ 06/2018
155	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	364,00 €	s DPH	1.6.2018				Slovakia Energy - VO 06/2018
156	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	92,00 €	s DPH	1.6.2018				Slovakia Energy - elektrina VO 06/2018
157	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	25,00 €	s DPH	1.6.2018				Slovakia Energy - elektrina DS 06/2018
158	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	84,00 €	s DPH	1.6.2018				Slovakia Energy-elektrina OCÚ vľavo 06/2018
159	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	39,00 €	s DPH	1.6.2018				Slovakia Energy - OCú vpravo 06/2018
160	41590465 Peter Jurík - LISA	37,88 €	s DPH	4.6.2018				Peter Jurík-LISA-prezent.obce na inf.port.slovakiaregion.sk-2018 Peter Jurík-LISA-prezent.obce na inf.port.slovakiaregion.sk-2019 INPROST-zvýšenie nákl.na tlač Obecné noviny r.2018
161	31363091 INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	20,80 €	s DPH	4.6.2018				SPP-spotreba plyn 06/2018 OCú
162	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	53,00 €	s DPH	4.6.2018				SPP-spotreba plyn 06/2018 Mária Tomišová-TOMAR
163	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	20,00 €	s DPH	4.6.2018				ZSE Energia - elektrina TJ kabíny 06/2018
164	36677281 ZSE Energia, a.s. P.O. BOX 325 81000 Bratislava 1	25,88 €	s DPH	4.6.2018				AZUL-jedlo akcia MDD-občerstvenie pre účinkujúcich
167	47358114 AZUL s.r.o. Záhradnícka 1135 95803 Partizánske	52,50 €	s DPH	6.6.2018				Up Slovensko-stravné lístky 220 ks x 4,00 E, preprava, odplata
171	31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	908,26 €	s DPH	11.6.2018				

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
172	45503249 Martinus, s.r.o. Gorkého 4 03601 Martin	42,28 €	s DPH	11.6.2018				Kniha Mama /Táňa Keleová-Vasilková/ Kniha Priateľky /Táňa Keleová-Vasilková/ Kniha Si ako slnko /Táňa Keleová-Vasilková/ Poštovné Kniha Okienko do snov /Táňa Keleová-Vasilková/
173	33569622 Ľudovít Dilong - D.L. Veľkoobchod	447,60 €	s DPH	11.6.2018				Ľudovít Dilong-kosen.trávn.porast.od družstva po nemocn.,ost.cestach
174	32813597 Juraj Laško Horská 1314/38 95806 Partizánske	6,91 €	s DPH	12.6.2018				Juraj Laško-plagát A3 6ks-pohár starostu obce 16.6.2018
177	36311693 Technické služby mesta Partizánske spol. s r.o. Nemocničná 979/1 95803 Partizánske	40,63 €	s DPH	13.6.2018				TSM-práce vysokozdvížnou plošinou pri oprave VO
179	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Tovarnícka 2208 95501 Topoľčany	19,44 €	s DPH	20.6.2018				ZVS-spotreba vody-Hostinec+TOMAR-29.05.2018-11.06.2018
180	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	30,00 €	s DPH	20.6.2018				Orange - mobil 06/2018
181	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	3,96 €	s DPH	20.6.2018				Orange - alarm 06/2018
182	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	8,99 €	s DPH	20.6.2018				Orange - internet TJ kabíny 06/2018
183	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	3,55 €	s DPH	25.6.2018		podľa zmlu		Lindstrom-prenájom rohoží od 21.05.2018-17.06.2018
184	33569622 Ľudovít Dilong - D.L. Veľkoobchod	178,80 €	s DPH	27.6.2018				Ľudovít Dilong-kosenie trávnatých porastov okolia fary a kostola
185	33569622 Ľudovít Dilong - D.L. Veľkoobchod	138,00 €	s DPH	27.6.2018				Ľudovít Dilong-kosenie trávnatých porastov areálu cintorína
197	41780329 Viliam Jánošík - VIJA Záhradnícka 1574/3 95501 Topoľčany	80,00 €	s DPH	9.7.2018				Viliam Jánošík-VIJA-činnosť zdravotnej služby 04-06/2018 Viliam Jánošík-VIJA-činnosť bezp.techn. 04-06/2018
198	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	15,72 €	s DPH	9.7.2018				Slovak Telekom-internet 06/2018
199	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	36,44 €	s DPH	9.7.2018				Slovak Telekom-pevná linka 06/2018
200	36324043 SAD Prievidza a.s.	63,50 €	s DPH	10.7.2018				SAD - preprava žiakov 06/2018

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202	Ciglianska cesta 1 97136 Prievidza 50206648 Ján Meliško - MeliTech	63,60 €	s DPH	11.7.2018				Ján Meliško-MeliTech-údržba kopírky 06/2018+doúčtovanie 04-06/2018
203	ul. V.Benedikta 208/22 97101 Prievidza 36311693 Technické služby mesta Partizánske spol. s r.ú Nemocničná 979/1 95803 Partizánske	887,35 €	s DPH	11.7.2018				TSM - vývoz a uloženie 110 l nádob obec 06/2018 TSM - vývoz a uloženie 110 l nádob nemocnica 06/2018 TSM-vývoz a zneškodnenie VOK 06/2018
204	36311693 Technické služby mesta Partizánske spol. s r.ú Nemocničná 979/1 95803 Partizánske	549,52 €	s DPH	11.7.2018				Mesto Partizánske - II.Q.2018 - stavebná činnosť-preplatenie nákladov-tovary a služby
213	00310905 Mesto Partizánske Námestie SNP 212/4 95801 Partizánske	217,62 €	s DPH	19.7.2018				Mesto Partizánske - I.Q.2018 - stavebná činnosť-preplatenie nákladov-mzdy Mesto Partizánske - II.Q.2018 - stavebná činnosť-preplatenie nákladov-odvody