

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 vystavenia od : 1.11.2013  
do : 30.11.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
178	36310280 Tesco copies s.r.o. prievidza Stefanikova 33 97201 Prievidza	22,45 s DPH	5.11.2013				kopirka 10/2013, zmluva č. 85, fa č. 178/2013
180	34059113 Regionálne kultúrne centrum	4,00 s DPH	4.11.2013				Poplatok pre Klátová N/Ves 2013 Region. kult. centrum
181	36311693 Technické služby mesta Partizanske Nemocničná 979/1 95801 Partizánske	558,88 s DPH	7.11.2013				KO- 200301 6,80 t za 10/2013 fa č.181/2013
182	36311693 Technické služby mesta Partizanske Nemocničná 979/1 95801 Partizánske	302,05 s DPH	7.11.2013				dvoz Odpad VOK 200307 - 3,80 t za 10/2013 fa č. 182
183	35763469 Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	69,24 s DPH	7.11.2013				telefón pevná linka za 10/2013 fa č. 183/2013
184	35795662 GTS Slovakia, a.s. Eisteinova 24 85101 Bratislava	22,08 s DPH	8.11.2013				Internet za 10/2013 fa č. 184
185	36677281 ZSE Energia P.O. BOX 325 81000 Bratislava	32,77 s DPH	11.11.2013				TJ energie za 11/2013 fa č.185
186	35697270 Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	24,55 s DPH	20.11.2013				mobil za 11/2013 fa. č. 186
187	36324043 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1 97136 Prievidza	63,50 s DPH	18.11.2013				autobus žiaci za 10/ 2013 fa č. 187/2013
188	45905347 Adrián Múčka AM MONT Záhradnícka 368/14 92522 Velké Úľany	300,00 s DPH	21.11.2013				prehliadka kotolne 2013
189	34006656 Regionálne vzdelávacie centrum Farská 7 94901 Nitra	150,00 s DPH	13.11.2013				členský príspevok na rok 2014
190	Mesto Partizánske	120,00 s DPH	25.11.2013				5% navýšenie platov školy I-IV.Q 2013
191	40267741 Habala Lubomír - stavebné stroje	72,00 s DPH	25.11.2013				úprava cesty - ulica Driľčka
192	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Továrnická 2208 95501 Topoľčany	88,88 s DPH	28.11.2013				Tomiš + krčma voda od 26.5.2013-20.11.2013
193	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Továrnická 2208 95501 Topoľčany	36,82 s DPH	28.11.2013				TJ voda od 26.5.2013-30.11.2013
194	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Továrnická 2208 95501 Topoľčany	3,80 s DPH	28.11.2013				PZ voda od 26.5.2013-20.11.2013
195	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Továrnická 2208 95501 Topoľčany	21,59 s DPH	28.11.2013				cintorin voda od 26.5.2013-.20.11.2013
196	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť	79,99 s DPH	28.11.2013				ocú voda od 26.5.2013-20.11.2013

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2013  
do : 30.11.2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
197	Továrnická 2208 95501 Topoľčany 31396674 LeCheque Dejeuner	723,94 s DPH	28.11.2013				nákup stravných lístkov 11/2013
198	Vajnorská 32 83103 Bratislava 36310280 Tesco copies s.r.o. prievidza	52,18 s DPH	28.11.2013				kopírka 11/2013, zmluva č. 85, fa č. 198/2013
199	Stefanikova 33 97201 Prievidza 35815256 SPP Bratislava	472,00 s DPH	5.11.2013				plyn ocú za 11/2013 fa č.199
200	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 35815256 SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	174,00 s DPH	5.11.2013				Tomiš + krčma vpravo plyn za 11/2013 fa č.200