

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.5.2016  
do : 31.5.2016

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
146	43669051 akademický sochár Jozef Kliský č.731 94142 Veľké Lovce	14 956,80 €	s DPH	1.5.2016				Výstavba detského ihriska
147	00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	23,17 €	s DPH	1.5.2016				Poistné
148	31412807 TIMS, spol. s r.o. Pražská 2 94911 Nitra	11 789,78 €	s DPH	1.5.2016				Stavebné práce
149	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,70 €	s DPH	1.5.2016				Telefónne poplatky
150	00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	101,94 €	s DPH	1.5.2016				Poistné
151	31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava 1	23,74 €	s DPH	1.5.2016				Poistné
152	34127607 DAISY-ELEKTRO, spol. s r.o. Šafárikova 443/16 92401 Galanta	185,40 €	s DPH	1.5.2016				Ostatné služby
153	31322832 SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	166,78 €	s DPH	1.5.2016				Pohonné hmoty
154	36377147 MOUNTFIELD SK, s.r.o. Červenej armády 1 03601 Martin	13,95 €	s DPH	1.5.2016				Materiál
155	36377147 MOUNTFIELD SK, s.r.o. Červenej armády 1 03601 Martin	615,85 €	s DPH	1.5.2016				Materiál
156	34454985 Erika Pargáčová	1 500,00 €	s DPH	1.5.2016				Vedenie agendy
157	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	25,54 €	s DPH	1.5.2016				Čistenie koberca
158	37411675 Miroslav Šimáček MSdata Kopčianska 2969/86 85101 Bratislava	163,20 €	s DPH	2.5.2016				Toner
159	34243216 Moto centrum - BENES Ladislav Hlavná 67/18 92701 Šaľa	118,80 €	s DPH	2.5.2016				Oprava kosačky
160	43088961 Valter Mészáros - OFFICE Centrum Mlynská 21 90044 Tomášov	75,60 €	s DPH	2.5.2016				Toner
161	42272360 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 83106 Bratislava	9,66 €	s DPH	2.5.2016				Tlačivá
162	31582028 DETOX s.r.o. Zvolenská cesta 139 97405 Banská Bystrica	8,40 €	s DPH	3.5.2016				Materiál
163	35815256 SPP, a.s.	1 621,00 €	s DPH	3.5.2016				Plyn

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2016  
do : 31.5.2016

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
164	Mlynské nivy 44/a 82517 Bratislava 26 36041688 MADE spol. s r.o.	400,00 €	s DPH	3.5.2016				Prevod údajov
165	Lazovná 69 97401 Banská Bystrica 31320007 PAMIKO spol. s r.o.	15,00 €	s DPH	3.5.2016				Predplatné
166	Račianska 89 83102 Bratislava 3 41590465 Peter Jurik - LISA	27,88 €	s DPH	3.5.2016				Ostatné služby
167	č.390 92506 Čierna Voda 43910629 MB EURO - MONT s.r.o.	204,00 €	s DPH	4.5.2016				Materiál
168	Hollého 1854/9 92705 Šaľa 5 35697270 Orange Slovensko, a.s.	59,67 €	s DPH	4.5.2016				Telefónne poplatky
169	Metodova 8 82108 Bratislava 35827521 eGov Systems spol. s r.o.	90,00 €	s DPH	5.5.2016				Služba SMS-info
170	Brigádnická 27 84110 Bratislava 36677281 ZSE Energja, a.s.	143,66 €	s DPH	5.5.2016				Elektrina
171	Čulenova 6 81000 Bratislava 1 35763469 Slovak Telekom, a.s.	17,51 €	s DPH	5.5.2016				Internet
172	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	126,01 €	s DPH	5.5.2016				Telefónne poplatky
173	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	15,77 €	s DPH	5.5.2016				Telefónne poplatky
174	Metodova 8 82108 Bratislava 31322832 SLOVNAFT, a.s.	279,35 €	s DPH	6.5.2016				Pohonné hmoty
175	Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava 34761314 Gabriel Iványi	401,32 €	s DPH	9.5.2016				Ostatné služby
176	Fraňa Kráľa 2155/33 92705 Šaľa 36546054 SPEKO Šaľa s.r.o.	21,48 €	s DPH	9.5.2016				Odpad
177	Diakovská 9 92701 Šaľa 36677281 ZSE Energja, a.s.	165,18 €	s DPH	10.5.2016				Elektrina
178	Čulenova 6 81000 Bratislava 1 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	730,82 €	s DPH	11.5.2016				Vodné stočné
179	Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 31318762 A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	500,53 €	s DPH	13.5.2016				Smeti
180	Bratislavská 18 90051 Zohor 34454985 Erika Pargáčová	1 500,00 €	s DPH	16.5.2016				Vedenie agendy
181	34454985 Erika Pargáčová	900,00 €	s DPH	16.5.2016				Vedenie agendy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2016  
do : 31.5.2016

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
182	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 555,56 €	s DPH	16.5.2016				Koncesia
183	34761314 Gabriel Iványi Fraňa Kráľa 2155/33 92705 Šaľa	159,00 €	s DPH	17.5.2016				Ostatné služby
184	31318762 A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	2 389,60 €	s DPH	17.5.2016				Smeti
185	36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 387,80 €	s DPH	19.5.2016				Stravné lístky
186	36800911 IVO, spol. s r.o.	380,00 €	s DPH	23.5.2016				Ostatné služby