

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
2017014			01.02.2017	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba vody					66,06
Celkom					66,06
2017015			01.02.2017	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotr. vody					26,75
Celkom					26,75
2017016			01.02.2017	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotr. vody					12,83
Celkom					12,83
2017017			02.02.2017	SOZA, Bratislava	00178454
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
SOZA - poplatok					14,28
Celkom					14,28
2017018			02.02.2017	SOZA, Bratislava	00178454
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
3					12,00
Celkom					12,00
2017019			06.02.2017	Peter Lukáč - KYBERTECH, Hviezdoslavova 280/6, 965 01 Žiar nad Hronom	44777272
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
SERVIS PC v MŠ					75,00
Celkom					75,00
2017020			06.02.2017	Peter Lukáč - KYBERTECH, Hviezdoslavova 280/6, 965 01 Žiar nad Hronom	44777272
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
za servisné práce					35,00
Celkom					35,00
2017021			06.02.2017	SLOVAK TELEKOM a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tel. popl.					51,52
Celkom					51,52
2017022			13.02.2017	SPP a.s., Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
za plyn					458,00
Celkom					458,00
2017024			13.02.2017	Daniel Friebert, Veternická 112/9, 967 01 Kremnica	34610863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dr. nákup - isté, skrutky					16,93

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					16,93
2017025			13.02.2017	Andrea Václavová - ADAX Sama Chalúpku 297/47, 967 01 Kremnica	50615947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
za str. lístky - dôchodci					1 250,00
Celkom					1 250,00
2017026			15.02.2017	ILLE-Papier-Service Sk, spol. s r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
hyg. potreby OcU, KD, MŠ					104,40
Celkom					104,40
2017027			15.02.2017	Mgr. Ján Leško - SERVIS HP Pitelová, 966 11 Trnava Hora	50095188
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
za dodavku has. prístrojov					71,70
Celkom					71,70
2017028			24.02.2017	RVC Nitra Fraňa Mojtú 18, 949 01 Nitra	0034006656
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Za členstvo v ZMOS - RVC					130,00
Celkom					130,00
2017029			15.02.2017	Technické služby a.s. , 965 01 Žiar nad Hronom	44877315
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
za odvoz komunál. odpadu					423,81
Celkom					423,81
2017030			17.02.2017	Technické služby a.s. , 965 01 Žiar nad Hronom	44877315
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
za uloženie komunál. odpadu					169,86
Celkom					169,86
2017031			17.02.2017	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tel. popl.					45,66
Celkom					45,66
2017032			24.02.2017	DIPOS PLUS spol. s r.o. Horná 54, 974 01 Banská Bystrica	31594859
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
TKR za 1-2017					180,00
Celkom					180,00
2017050			06.02.2017	COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo Bystrická 44, 966 81 Žarnovica	00169030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
za potraviny SJ					115,35
Celkom					115,35
2017051			06.02.2017	COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo Bystrická 44, 966 81 Žarnovica	00169030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
za potraviny SJ					6,86
Celkom					6,86