

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.04.2017 do : 30.04.2017

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
2017056			04.04.2017	ORANGE , Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tel. poplatky					13,00
Celkom					13,00
2017057			04.04.2017	Asseco Solutions, a. s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 2 - Ružinov	00602311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
upgrade softwaru					122,70
Celkom					122,70
2017058			03.04.2017	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba vody					-0,19
Celkom					-0,19
2017059			03.04.2017	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba vody					-0,07
Celkom					-0,07
2017060			03.04.2017	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba vody					-0,07
Celkom					-0,07
2017061		1/2017	03.04.2017	DIPOS PLUS spol. s r.o. Horná 54, 974 01 Banská Bystrica	31594859
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
TKR - kábel, príjmac, karty, modulator					790,80
Celkom					790,80
2017062			03.04.2017	DIPOS PLUS spol. s r.o. Horná 54, 974 01 Banská Bystrica	31594859
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
TKR - popl 3/2017					180,00
Celkom					180,00
2017063			03.04.2017	ILLE-Papier-Service Sk, spol. s r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
za istiace prostriedky					104,40
Celkom					104,40
2017064			04.04.2017	MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
upgrade softwaru					75,00
Celkom					75,00
2017065			04.04.2017	SPP a.s. , Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
za plyn					458,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					458,00
2017066			06.04.2017	COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo Bystrická 44, 966 81 Žarnovica	00169030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
za potraviny SJ					224,76
Celkom					224,76
2017067			07.04.2017	Andrea Václavová - ADAX Sama Chalúpku 297/47, 967 01 Kremnica	50615947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
za stravné lístky					2 500,00
Celkom					2 500,00
2017068			07.04.2017	Peter Luká - KYBERTECH Hviezdoslavova 280/6, 965 01 Žiar nad Hronom	44777272
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
IT služby, výu ba, servis					160,00
Celkom					160,00
2017069			10.04.2017	Technické služby a.s. , 965 01 Žiar nad Hronom	44877315
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
za odvoz odpadu					684,01
Celkom					684,01
2017070			12.04.2017	AQUAVITAPLUS s.r.o. , 966 81 Žarnovica	36633461
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zaprevádzku verejnej kanalizácie					214,55
Celkom					214,55
2017071			12.04.2017	ABIES spol. s.r.o. , 967 01 Bartošova lehôtka 168	44448317
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
za práce mechanizmami - frezovanie asfaltu z luky do dvora					641,26
Celkom					641,26
2017072			12.04.2017	ABIES spol. s.r.o. , 967 01 Bartošova lehôtka 168	44448317
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
za práce mechanizmami - prevoz makadamu - hasi i					274,03
Celkom					274,03
2017073			18.04.2017	STAVI TRANS s.r.o. Dolná 73/14, 967 01 Kremnica	47090995
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
za prepravu materiálu					651,00
Celkom					651,00
2017074			13.04.2017	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tel. poplatky					48,70
Celkom					48,70
2017075			20.04.2017	Technické služby a.s. , 965 01 Žiar nad Hronom	44877315
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
za odvoz odpadu					137,28
Celkom					137,28

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
2017077			24.04.2017	ORANGE , Bratislava	35697270

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
tel. poplatky	13,00
Celkom	13,00

2017078			24.04.2017	Bytspot Servis s.r.o. Š.Moysesova 419/39, 965 01 Žiar nad Hronom	46866558
---------	--	--	------------	---------------------------------------------------------------------	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
za vysokotlakové čistenie kanalizácie	240,00
Celkom	240,00

YGFSEIM1200038, 7.80.908, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno