

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 55, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 184

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
184	35337541 Ing. Ervín Ďurka Žabokreky nad Nitrou 111 95852 Žabokreky nad Nitrou	21,60 €	s DPH	14.7.2023				Odpad ŠJ
185	00168904 COOP JEDNOTA Stummerova 5 95521 Topoľčany	46,33 €	s DPH	24.7.2023				Potraviny ŠJ
186	45712221 STAVIVÁ Mališka s.r.o. Šimonovianska 1763/102 95803 Partizánske	28,38 €	s DPH	24.7.2023				Materiál MŠ
187	50729501 UNIMAX VG s.r.o. Šimonovianska 34/90 95803 Partizánske	49,10 €	s DPH	24.7.2023				Umyvadlo MŠ
188	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	9,05 €	s DPH	24.7.2023				Telefón MŠ
189	47800267 Remab s.r.o. Vladina 664 02744 Tvrdošín	31,60 €	s DPH	24.7.2023				Oddeľovacie steny WC MŠ
190	34583301 Tibor Mališka-STAVIVÁ Šimonovianska 1763/102 95803 Partizánske	178,66 €	s DPH	24.7.2023				Materiál MŠ
191	00310905 Mesto Partizánske Námestie SNP 212/4 95801 Partizánske	418,48 €	s DPH	24.7.2023				Staveb.činnosť Spoloč.obec.úrad
192	45712221 STAVIVÁ Mališka s.r.o. Šimonovianska 1763/102 95803 Partizánske	14,20 €	s DPH	31.7.2023				Materiál MŠ
193	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	128,00 €	s DPH	1.8.2023				Plyn MŠ
194	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	318,00 €	s DPH	1.8.2023				Plyn TJ+PZ
195	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	9,00 €	s DPH	1.8.2023				Plyn JDS
196	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	13,00 €	s DPH	1.8.2023				Plyn KD
197	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	21,00 €	s DPH	1.8.2023				Plyn OcÚ
198	52005551 Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	1 662,89 €	s DPH	1.8.2023				Stravné lístky
199	36311693 TSM mesta Partizánske Nemocničná 979/1 95830 Partizánske	1 027,01 €	s DPH	2.8.2023				Odpad 7/2023
200	30466491 Softservis Ladislava Osvalda 9 96681 Žarnovica	119,60 €	s DPH	2.8.2023				Úprava programu voľby NR SR
201	36677281 ZSE Energia a.s.	304,16 €	s DPH	3.8.2023				Elektrická energia

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202	Čulenova 6 81000 Bratislava 1 36726338 COLOREX plus s.r.o.	68,70 €	s DPH	3.8.2023				Materiál
203	Nitrianska 2 95801 Partizánske 35763469 Slovak Telekom a.s.	43,08 €	s DPH	7.8.2023				Telefón,internet OcÚ
204	Bajkalská 28 81762 Bratislava 45332622 AROX s.r.o.	0,00 €	s DPH	7.8.2023				Odpad drewný storno
205	Pod táborom 508/155 95619 Kmča 34583301 Tibor Mališka-STAVIVÁ	19,66 €	s DPH	7.8.2023				Materiál MŠ
206	Šimonovianska 1763/102 95803 Partizánske 36677281 ZSE Energia a.s.	178,45 €	s DPH	7.8.2023				Elektrická energia TJ
207	Čulenova 6 81000 Bratislava 1 36677281 ZSE Energia a.s.	124,58 €	s DPH	7.8.2023				Elektrická energia VO
208	Čulenova 6 81000 Bratislava 1 52331601 TOMAP s.r.o.	133,00 €	s DPH	8.8.2023				Oprava kamery
209	Rudolfa Jašíka 159/10 95801 Partizánske 36677281 ZSE Energia a.s.	100,08 €	s DPH	8.8.2023				Elektrická energia MŠ
210	Čulenova 6 81000 Bratislava 1 51009561 HAS JP s.r.o.	90,00 €	s DPH	8.8.2023				Služby PO a BOZP 3.-5.2023
211	Pod Šípkom1155/10 95806 Partizánske 51009561 HAS JP s.r.o.	254,40 €	s DPH	10.8.2023				Savica DHZ
212	Pod Šípkom1155/10 95806 Partizánske 35697270 Orange Slovensko a.s.	23,50 €	s DPH	10.8.2023				Mobil
213	Metodova 8 82108 Bratislava 36046884 WEBY GROUP s.r.o.	1 188,00 €	s DPH	11.8.2023				Webové sídlo
214	Nižovec 2a 96001 Zvolen 35337541 Ing. Ervin Ďurka	21,60 €	s DPH	14.8.2023				Odpad ŠJ 7/2023
215	Žabokreky nad Nitrou 111 95852 Žabokreky nad Nitrou 36550949 ZsVS a.s.	25,18 €	s DPH	14.8.2023				Vodné, stočné KD
216	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 36550949 ZsVS a.s.	28,32 €	s DPH	14.8.2023				Vodné, stočné OcÚ
217	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 36550949 ZsVS a.s.	21,72 €	s DPH	14.8.2023				Vodné, stočné JDS
218	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 50729501 UNIMAX VG s.r.o.	35,94 €	s DPH	17.8.2023				Materiál MŠ
219	Šimonovianska 34/90 95803 Partizánske 26931664 DAMEDIS s.r.o. Křenová 19 60200 Brno	52,92 €	s DPH	17.8.2023				Kanc.potreby tonery

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220	36427969 FLORIAN s.r.o. Priekopská 26 03608 Martin	1 416,82 €	s DPH	17.8.2023				Oprava has,techniky, oblečenie