

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 221

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
221	36550949 ZsVS a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	367,39 €	s DPH	21.8.2023				Vodné, stočné DS preplatok
222	36550949 ZsVS a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	19,68 €	s DPH	21.8.2023				Vodné, stočné MŠ
223	36550949 ZsVS a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	149,69 €	s DPH	21.8.2023				Vodné, stočné TJ preplatok
224	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	1,00 €	s DPH	23.8.2023				Telefón MŠ výmena
225	47637293 Norbert Straka Janka Kráľa 1167/30 95806 Partizánske	200,00 €	s DPH	24.8.2023				Prenájom skákacieho hradu
226	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,05 €	s DPH	24.8.2023				Telefón MŠ
227	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	265,00 €	s DPH	4.9.2023				Plyn MŠ
228	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	18,00 €	s DPH	4.9.2023				Plyn JDS
229	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	19,00 €	s DPH	4.9.2023				Plyn KD
230	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	44,00 €	s DPH	4.9.2023				Plyn OcÚ
231	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	318,00 €	s DPH	4.9.2023				Plyn TJ
232	52331601 TOMAP s.r.o. Rudolfa Jašíka 159/10 95801 Partizánske	38,50 €	s DPH	4.9.2023				Oprava kamery
233	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,70 €	s DPH	4.9.2023				Telefón,internet OcÚ
234	52518337 PIPE CONTROL s.r.o. Narcisová ulica 748/9 97101 Prievidza	360,00 €	s DPH	4.9.2023				Lokalizácia úniku vody
235	50729501 UNIMAX VG s.r.o. Šimonoviánska 34/90 95803 Partizánske	14,36 €	s DPH	5.9.2023				Náradie
236	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	304,16 €	s DPH	5.9.2023				Elektrická energia
237	51009561 HAS JP s.r.o. Pod Šipkom1155/10 95806 Partizánske	90,00 €	s DPH	6.9.2023				Služby PO a BOZP 6.-8.2023
238	36311693 TSM mesta Partizánske	1 082,19 €	s DPH	6.9.2023				Odpad 8/2023

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
239	Nemocničná 979/1 95830 Partizánske 00168904 COOP JEDNOTA	93,45 €	s DPH	6.9.2023				Potraviny ŠJ
240	Stummerova 5 95521 Topoľčany 36046884 WEBY GROUP s.r.o.	460,80 €	s DPH	7.9.2023				Služby webového sídla 9.2023-8.2024
241	Nížovec 2a 96001 Zvolen 36677281 ZSE Energia a.s.	178,45 €	s DPH	7.9.2023				Elektrická energia TJ
242	Čulenova 6 81000 Bratislava 1 35960132 DATATRADE s.r.o.	121,00 €	s DPH	7.9.2023				Ročný prístup na obce.info
243	Moyzesova 12 95301 Zlaté Moravce 36677281 ZSE Energia a.s.	156,34 €	s DPH	8.9.2023				Elektrická energia VO
244	Čulenova 6 81000 Bratislava 1 33565171 ZOPO Ondrej Pilát	79,74 €	s DPH	8.9.2023				Potraviny ŠJ
245	Skačany 529 95853 Skačany 36174319 NOMlland s.r.o.	61,00 €	s DPH	8.9.2023				Pomôcky MŠ
246	Magnezitárska 11 04013 Košice 35697270 Orange Slovensko a.s.	23,50 €	s DPH	11.9.2023				Mobil
247	Metodova 8 82108 Bratislava 47916699 3net s.r.o.	102,00 €	s DPH	11.9.2023				Internet 9.2023 až 08.2024
248	Horská 1314/38 95806 Partizánske 35958120 Lyreco CE, SE	199,52 €	s DPH	11.9.2023				Kanc.potreby
249	Panholec 20 90201 Pezinok 36677281 ZSE Energia a.s.	110,12 €	s DPH	11.9.2023				Elektrická energia MŠ
250	Čulenova 6 81000 Bratislava 1 36174319 NOMlland s.r.o.	2,00 €	s DPH	12.9.2023				Kanc.potreby MŠ
251	Magnezitárska 11 04013 Košice 31331131 ŠEVT a.s.	26,46 €	s DPH	14.9.2023				Kanc.potreby MŠ
252	Cementársenská 16 97472 Banská Bystrica 17682258 FEREX s.r.o.	559,20 €	s DPH	18.9.2023				Sudy 120 l
	Vodná 23 94901 Nitra							