

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2020
do : 30.11.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
117	40503038 Jozef Urda - JUPO Soblahovská 21 91101 Trenčín	120,00 €	s DPH	04.11.2020				BOZP+požiarna ochrana
118	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. Lichardova 16 90901 Skalica	70,27 €	s DPH	05.11.2020				dávkovač toaletného papiera,utierok,mydla,vône
119	00311812 Mesto Nemšová Janka Palu 2/3 91441 Nemšová	172,67 €	s DPH	05.11.2020				preprava VOK na zber BRO
120	35763469 Slovak Telekom, a.s.	46,96 €	s DPH	06.11.2020				telekomunikačné služby
121	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	58,80 €	s DPH	06.11.2020				GDPR 10/2020
122	41132131 Miroslav Balaj - Záhradníctvo A.Hlinku 1452/54 91401 Trenčianska Teplá	70,00 €	s DPH	06.11.2020				údržba zelene v areáli detského ihriska
123	34115901 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 91101 Trenčín	543,29 €	s DPH	10.11.2020				zneškodnenie KO
124	34115901 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 91101 Trenčín	395,17 €	s DPH	10.11.2020				vývoz KO
125	31597181 DARJA, s.r.o. Bolešov 96 01853 Bolešov	7 200,00 €	s DPH	10.11.2020				materiál a zemné práce-prijazdová cesta Borčice
126	31587071 NOVUX spol. s r.o.	82,80 €	s DPH	11.11.2020				softwarové práce
127	00311812 Mesto Nemšová Janka Palu 2/3 91441 Nemšová	89,77 €	s DPH	12.11.2020				preprava VOK na zber BRO
128	46871594 Peter Šedo Pod Hájom 1085/103 01841 Dubnica nad Váhom	260,00 €	s DPH	12.11.2020				montáž obkladu na miestnej zvonici
129	36672076 Považská vodárenská spoločnosť,a.s.	49,09 €	s DPH	23.11.2020				vodné 16.06.2020-16.11.2020
130	30813905 Pyroservis a.s., organizačná zložka Melčice - Lieskové 117 91305 Melčice - Lieskové	81,96 €	s DPH	25.11.2020				kontrola hasiacich prístrojov