

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 86 do 106

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
86	00311812 Mesto Nemšová Janka Palu 2/3 91441 Nemšová	146,67 €	s DPH	19.08.2020				preprava-uskladnenie bioodpadu
87	00311812 Mesto Nemšová Janka Palu 2/3 91441 Nemšová	102,95 €	s DPH	17.08.2020				preprava VOK
88	00311812 Mesto Nemšová Janka Palu 2/3 91441 Nemšová	98,51 €	s DPH	17.08.2020				preprava VOK-bioodpad
89	00311812 Mesto Nemšová Janka Palu 2/3 91441 Nemšová	148,92 €	s DPH	17.08.2020				preprava VOK- bioodpad
90	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	58,80 €	s DPH	19.08.2020				GDPR 05/2020
91	36298042 MITTEL, s.r.o. Nám. Matice Slovenskej 1296/12 01841 Dubnica nad Váhom	915,00 €	s DPH	24.08.2020				Krovinorez a príslušenstvo
92	00178454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	20,40 €	s DPH	31.08.2020				autorská odmena za licenciu
93	46490213 Nakladatelství FORUM s.r.o.-organická zložka Seberínho 1 82103 Bratislava-Ružinov	139,32 €	s DPH	31.08.2020				školenie
94	41913752 Milan Janík - OPOSEZ Borčice 223 01853 Bolešov	3 296,46 €	s DPH	24.08.2020				Verejné osvetlenie- vetva č.1
95	41913752 Milan Janík - OPOSEZ Borčice 223 01853 Bolešov	3 767,22 €	s DPH	24.08.2020				verejné osvetlenie-vetva č.2
96	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	58,80 €	s DPH	04.09.2020				GDPR 09/2020
97	35763469 Slovak Telekom, a.s.	46,96 €	s DPH	09.09.2020				telekomunikačné služby
98	36313360 UNIKOMAS a.s. Lieskovecká cesta 480 01841 Dubnica nad Váhom	418,40 €	s DPH	09.09.2020				uskladnenie drobný stavebný odpad
99	34115901 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 91101 Trenčín	395,17 €	s DPH	11.09.2020				vývoz KO
100	34115901 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 91101 Trenčín	567,72 €	s DPH	11.09.2020				zneškodnenie KO
101	50644891 MK WASTE s.r.o. Slobody 48 01851 Nová Dubnica	133,12 €	s DPH	16.09.2020				oprava verejného osvetlenia
102	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. Lichardova 16 90901 Skalica	67,20 €	s DPH	17.09.2020				dávka dezinfekcie,dezinfekcia
103	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. Lichardova 16 90901 Skalica	48,00 €	s DPH	18.09.2020				dávka dezinfekcie,dezinfekcia

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
104	41913752 Milan Janík - OPOSEZ Borčice 223 01853 Bolešov	3 047,82 €	s DPH	21.09.2020				verejné osvetlenie-vetva č.3
105	42150116 Ing. Sylvia Augustínová A.Sládkoviča 01851 Nová Dubnica	600,00 €	s DPH	21.09.2020				overenie účtovnej závierky za rok 2019
106	00311812 Mesto Nemšová Janka Palu 2/3 91441 Nemšová	315,79 €	s DPH	30.09.2020				preprava VOK na zber BRO