

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

dátum vystavenia od : 01.11.2017
do : 30.11.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
170	47606631 TKR servis s.r.o. Komenského sady 54/21-44 01851 Nová Dubnica	390,53 €	s DPH	03.11.2017	Gelo Pavol			servis TKR + oprava kazety
171	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	7,25 €	s DPH	03.11.2017				mobilný telefón
172	00602311 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 83101 BRATISLAVA	154,06 €	s DPH	08.11.2017				program evidencie
173	36226947 ILLE Papier-Service SK Lichardova 16 90901 Skalica	37,68 €	s DPH	08.11.2017				mydla a papierové uteráky
174	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	1 367,27 €	s DPH	13.11.2017	Gelo Pavol			stravné lístky
175	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	42,97 €	s DPH	09.11.2017	Gelo Pavol			telefón
176	36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nova 134 01701 Považská Bystrica	592,73 €	s DPH	10.11.2017				za uloženie TKO 10/2017
177	36003310 Prodata plus s.r.o. 1. mája 22 02001 Púchov	36,00 €	s DPH	10.11.2017				inštalácia tlačiarne
178	36584622 Cb elektro s.r.o. Krivá 25 04001 Košice 1	122,71 €	s DPH	13.11.2017	Gelo Pavol			svietidlá na VO
179	31381821 ProMinent Slovensko, s.r.o. Rolnícka 21 83107 Bratislava	517,44 €	s DPH	13.11.2017				servisné práce na obecnom vodovode
180	31593836 Skúšobňa VETLAB spol. s r. o. Hollého 149 02001 Dolné Kočkovce	162,90 €	s DPH	13.11.2017	Gelo Pavol			rozbor vody
181	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianská ulica 3 91701 Trnava	5,28 €	s DPH	13.11.2017				prenájom rohože
182	317489 Obec Lúky	426,75 €	s DPH	13.11.2017				vývoz TKO 10/2017
183	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	0,18 €	s DPH	20.11.2017	Gelo Pavol			telefón mobilný
184	44543697 Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa 501 02321 Korňa	146,80 €	s DPH	21.11.2017				materiál na PO
185	35789760 HAWLE s.r.o. Pezinská 30 90301 Senec	614,82 €	s DPH	21.11.2017				údržba obecného vodovodu
186	35789760 HAWLE s.r.o. Pezinská 30 90301 Senec	484,20 €	s DPH	21.11.2017				údržba obecného vodovodu
187	50435175 Instalflex, s.r.o.	344,40 €	s DPH	28.11.2017				výmena vodomero

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2017
do : 30.11.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
188	50435175 Instalflex, s.r.o.	120,00 €	s DPH	28.11.2017				inštalátorske práce a materiál v kuchyňke na OcU
189	50435175 Instalflex, s.r.o.	246,82 €	s DPH	28.11.2017				prípojka na obecný vodovod
190	30891141 GAMBOŠ AUTODIELY Nomovenského 5 94911 Nitra	163,10 €	s DPH	28.11.2017				náhradné diely PO