

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 : 01.05.2019
do : 31.05.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
79	47606631 TKR servis s.r.o. Komenského sady 54/21-44 01851 Nová Dubnica	350,53 €	s DPH	06.05.2019				servis TKR 5/2019
80	50644548 VHS s.r.o.	2 112,00 €	s DPH	06.05.2019				za betón na parkovisko
81	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	6,20 €	s DPH	06.05.2019				mobilný telefón
82	44491948 KZP ADLA, s.r.o.	2 104,80 €	s DPH	07.05.2019				stavebné práce na zbrojnici
83	44491948 KZP ADLA, s.r.o.	9 146,40 €	s DPH	07.05.2019				stavebné práce na zbrojnici
84	32817690 Ing. Mirolav Frič M.R.Štefánika 26 90201 Pezinok	200,00 €	s DPH	09.05.2019				darčkové predmety ku dňu matiek
85	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,57 €	s DPH	09.05.2019	Gelo Pavol			telefón
86	317489 Obec Lúky	308,25 €	s DPH	10.05.2019				vývoz TKO 4/2019
87	36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nova 134 01701 Považská Bystrica	56,20 €	s DPH	10.05.2019				uloženie TKO
89	36325767 CENTURIO Computers s.r.o. Tuchyňa 110 01855 Tuchyňa 110	165,60 €	s DPH	13.05.2019				tonery k volbám
90	36347965 Stavebné profily s.r.o.	121,21 €	s DPH	13.05.2019				materiál na budovu Ocu
91	50648616 Púchovská kultúra s.r.o. Hoeningovo námestie 02001 Púchov	48,00 €	s DPH	13.05.2019				inzercia v Púchovských novinách
92	36336891 CHemicals Slovakia s.r.o.	59,76 €	s DPH	20.05.2019				nákup chlóru
93	36320439 Daffer spol. s.r.o.	34,16 €	s DPH	20.05.2019				školské pomôcky pre prvákov
94	46082182 PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 97405 Bansjá Bystrica	60,57 €	s DPH	24.05.2019				kancelárske potreby
95	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	6,50 €	s DPH	24.05.2019				mobilný telefón
96	36226947 ILLE Papier-Service SK Lichardova 16 90901 Skalica	39,22 €	s DPH	24.05.2019				papierové uteráky a mydla
97	35742364 Lindstrom s.r.o.	5,28 €	s DPH	24.05.2019				prenájom rohože

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019
do : 31.05.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
99	Orešianská ulica 3 91701 Trnava 50852232 Miklovky TV s.r.o.	202,30 €	s DPH	28.05.2019				za vysielanie TKR
100	L. Štúra 184/2 01851 Nová Dubnica 46704507 ASFA - KDK s.r.o.	4 740,00 €	s DPH	28.05.2019				asfaltové práce na MK-Martišia
101	Murgašova 881/9 01841 Dubnica nad Váhom 46704507 ASFA - KDK s.r.o.	23 052,82 €	s DPH	28.05.2019				asfaltové práce na MK-Martišia
	Murgašova 881/9 01841 Dubnica nad Váhom							