

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok

dátum vystavenia od : 1.9.2014
do : 30.9.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14192	36411698 BREZAN, spol. s r.o. Breza 56 02953 Breza	513,00 €	s DPH	2.9.2014				Ver.priestr.-doprava
14193	31609911 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolny Kubín	464,77 €	s DPH	2.9.2014				vývoz VOK
14194	40983692 Miroslav Luba ML-Tech Breza 336 02953 Breza	124,20 €	s DPH	4.9.2014				KD-kultúrne podujatie-úvítanie detí
14195	35772841 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji	59,22 €	s DPH	4.9.2014				Kuchyňa-inventár
14196	36423084 KOTLY LOKCA, s.r.o. Polianka 509 02951 Lokca	973,15 €	s DPH	4.9.2014				uhlie
14197	46500987 EcoTrans s.r.o. Zákamenné 43 02956 Zákamenné	294,00 €	s DPH	5.9.2014				MK-posypový materiál
14198	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,75 €	s DPH	8.9.2014				pevná linka-POPLATKY
14199	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	27,18 €	s DPH	8.9.2014				pevná linka-POPLATKY
14200	36399493 DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo	13,01 €	s DPH	9.9.2014				správa-internet
14201	30648840 JÁN MANÍK Šalgovická 45 08006 LUBOTICE	48 337,58 €	s DPH	10.9.2014				projekt"Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Breza"
14202	30648840 JÁN MANÍK Šalgovická 45 08006 LUBOTICE	5 275,20 €	s DPH	10.9.2014				projekt"Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Breza"
14203	31348262 Wolters Kluwer s.r.o.	72,00 €	s DPH	8.9.2014				predplatné publikácia ÚČTOVNÍCTVO OBCÍ ROPO a OBCÍ
14204	31609911 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolny Kubín	1 438,56 €	s DPH	11.9.2014				vývoz KO
14205	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	3,30 €	s DPH	16.9.2014				mobil-POPLATKY
14206	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	65,26 €	s DPH	16.9.2014				mobil-POPLATKY
14207	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	18,53 €	s DPH	16.9.2014				KD-pranie,prenájom rohože
14208	43853528 Eurocluster s.r.o. Mickiewiczova 2 81107 Bratislava	516,00 €	s DPH	17.9.2014				Nadstavba a stav.úpravy ZŠ s MŠ-exter.manažment-vypracovanie násled.monit.správy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2014
do : 30.9.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14209	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	36,20 €	s DPH	19.9.2014				mobil-POPLATKY
14210	10872850 Milan Debnár Bystricka 138 03601 Martin	140,00 €	s DPH	23.9.2014				KD-diava pasta
14211	31609911 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolny Kubín	909,64 €	s DPH	23.9.2014				vývoz VOK
14212	40608603 Dušan Pacura Služby BOZP a OPP Podbiel 387 02742 Podbiel	99,58 €	s DPH	23.9.2014				služby BOZP a OPP
14213	00643581 TERRASTROJ spol. s r.o. Vičie hrdlo 90/A 82107 Bratislava	34 950,00 €	s DPH	26.9.2014		31-14-00012		JCB-Šmykom riadený nakladač
14214	40986411 Jaroslav Randják, PC plus Radová 443 02944 Rabča	84,00 €	s DPH	29.9.2014				správa-softvérové služby
14215	40986411 Jaroslav Randják, PC plus Radová 443 02944 Rabča	38,28 €	s DPH	29.9.2014				správa-PEACH PLO740 laminátor a fólie
14216	36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	890,76 €	s DPH	29.9.2014				stravné lístky
14217	36394947 DOPSTAV-obchodná a stavebná spoločnosť,s.r.o. Stará Ves č. 271 02953 Breza	18 750,00 €	s DPH	29.9.2014				MK-REKONŠTRUKCIA-Záhumnie
14218	44206917 Betíková Ivana Breza 172 02953 Breza	86,88 €	s DPH	30.9.2014				DHZ-občerstvenie-súťaž