

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 : 1.12.2018
do : 31.12.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
103	35763469 Slovak Telecom, a.s. Nám.slobody 6 81762 Bratislava	48,40 €	s DPH	13.12.2018				Tel. DSS, UTULOK, NOCLAHÁREŇ
104	43037275 Marianna Krčová JAMAYKA D.Jurkoviča 420/23 9613 Brezová pod Bradlom	40,00 €	s DPH	11.12.2018				Relaxačné hry
105	36268071 Správa maj.Mesta MY s.r.o M.R.Štefánika 4 90714 Myjava	24,00 €	s DPH	13.12.2018				nájoom elektro+vodoliečba
106	46823441 Tanečná škola BIBS Poriadie 166 90622 Poriadie	602,00 €	s DPH	28.12.2018				Realizácia programu k 15.výročiu DSS
107	36774596 JL & MY PAP, s.r.o. Hodžova 261/1 90701 Myjava	168,41 €	s DPH	16.12.2018		45		kancelárske potreby NOCLAHÁREŇ
108	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	33,38 €	s DPH	27.12.2018				Telefón DSS MOBIL
109	00309745 Mesto Myjava M.R.Štefánika 4 90714 Myjava	2,37 €	s DPH	14.12.2018		25		poistné
110	36964166 Marián Sabo - MAS Kamenné 1057/14 90701 Myjava	557,00 €	s DPH	28.12.2018				Notebook HP
111	30091977 Ing. Ľubica Valášková - PETRA M.R.Štefánika 90701 Myjava	53,20 €	s DPH	28.12.2018				Čistiace potreby
112	32718861 Slavomír Chlebič Pažického 412/2 90701 Myjava	297,00 €	s DPH	28.12.2018		11		keramická hmota
113	18044760 Milan Kováč-Predaj servis ELEKTRO M.RStefánika 524 90701 Myjava	558,19 €	s DPH	28.12.2018		10		spotrebiče DSS
114	00309745 Mesto Myjava M.R.Štefánika 4 90714 Myjava	700,00 €	s DPH	28.12.2018		25		všeobecné služby
115	36774596 JL & MY PAP, s.r.o. Hodžova 261/1 90701 Myjava	543,00 €	s DPH	28.12.2018		45		kancelárske potreby NOCLAHÁREŇ
116	47484128 nabbi, s.r.o. Podbiel 61 02742 Podbiel	40,01 €	s DPH	28.12.2018		45		konferenčný stolík
117	18048692 SAMŠPORT spol.s r.o. Hodžova 261 90701 Myjava	1 128,00 €	s DPH	28.12.2018		45		prenájom bazéna
118	50454854 INTERMEDIC SK, s.r.o. Forbasy 53 06501 Forbasy	229,60 €	s DPH	28.12.2018				interiérové vybavenie
119	36961965 Kubica Igor Bezpečnosť práce Turá Lúka 163 90703 Myjava	72,00 €	s DPH	28.12.2018				všeobecné služby BOZP 10-12/18
120	32717199 PAVOL BALVIRCAK-KOMPEZ	239,16 €	s DPH	31.12.2018				oprava WC a čistenie kanalizácie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2018
do : 31.12.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
121	I.SNR 249/6 90701 Myjava 36965430 Adrian Hrubý Košariská 173 90615 Košariská	398,40 €	s DPH	11.12.2018				ergoterapia DSS