

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

1 / 2

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 5211265712 | 36442151 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina | 100,00 € | s DPH | 1.1.2017 | | | | Spotreba energie |
| 6160864 | 46919805 TOPSET SOLUTIONS s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava | 8,40 € | s DPH | 13.1.2017 | | | | Aktualizácia softvéru, team viewer služby |
| 2160367 | 46919805 TOPSET SOLUTIONS s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava | 1,20 € | s DPH | 20.12.2016 | | | | Aktualizácia softvéru, licencie, team viewer služby |
| 5211263700 | 36442151 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina | 84,00 € | s DPH | 20.1.2017 | | | | Spotreba energie |
| 5561359578 | 45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč | 13,24 € | s DPH | 1.1.2017 | | | | Internetové služby |
| 5211265700 | 36442151 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina | 43,00 € | s DPH | 18.1.2017 | | | | Spotreba energie OU |
| 1061601501 | 36021211 Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota | 199,25 € | s DPH | 1.1.2017 | | | | Faktúra za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok |
| 1061601867 | 36021211 Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota | 151,98 € | s DPH | 1.1.2017 | | | | Faktúra za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok |
| 5211265700 | 36442151 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina | 143,00 € | s DPH | 1.2.2017 | | | | Spotreba energie |
| 73147 | 45917272 Soft - Tech, s.r.o. Krátka 1653/3 09101 Stropkov | 35,76 € | s DPH | 15.2.2017 | | | | Toner |
| 9170073 | 46919805 TOPSET SOLUTIONS s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava | 24,00 € | s DPH | 14.2.2017 | | | | Aktualizácia softvéru, licencie, team viewer služby |
| 171002 | 31580700 Roľnícka spoločnosť, a.s. Bottovo 154 98041 Bottovo | 42,00 € | s DPH | 1.2.2017 | | | | Odhŕnanie snehu |
| 452017 | 10910824 Mikuláš Feješ, Nemocničná 11, 982 01 Tornaľa Nemocničná 11 98201 Tornaľa | 47,00 € | s DPH | 7.2.2017 | | | | Kontrola - oprava - predaj hasiacich zariadení |
| 5211263700 | 36442151 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina | 50,00 € | s DPH | 1.2.2017 | | | | Spotreba energie |
| 1061602182 | 36021211 Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota | 162,12 € | s DPH | 1.1.2017 | | | | Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok |
| 1061602510 | 36021211 Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344 97901 Rimavská Sobota | 143,85 € | s DPH | 1.1.2017 | | | | Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok |
| 1219 | 33543747 Barnabás CSOLTÓ - EXPRESS A. Markuša 552/29 97901 Rimavská Sobota | 100,00 € | s DPH | 1.1.2017 | | | | Oprava verejného osvetlenia |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| 5561359578 | 45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč | 13,24 € | s DPH | 5.2.2017 | | | | Internetové služby |
| 5211265700 | 36442151 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina | 100,00 € | s DPH | 1.3.2017 | | | | Spotreba energie |
| 5211263700 | 36442151 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina | 50,00 € | s DPH | 1.3.2017 | | | | Spotreba energie |
| 5561359578 | 45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč | 13,24 € | s DPH | 10.3.2017 | | | | Internetové služby |
| 171013 | 31580700 Roľnícka spoločnosť, a.s. Bottovo 154 98041 Bottovo | 16,20 € | s DPH | 28.2.2017 | | | | Odhňanie snehu |
| 1061602772 | 36021211 Brantner Gemer, s.r.o. Košícká cesta 344 97901 Rimavská Sobota | 238,13 € | s DPH | 1.3.2017 | | | | Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok |
| 20170047 | 46479287 DREVOSTAV1, s.r.o. Pekárenská 2221 98002 Jesenské | 261,56 € | s DPH | 31.3.2017 | | | | Všeobecný materiál |