

Kniha záväzkov

01.02.2018 - 28.02.2018

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0020/18	2018016	Milan Zuberec Javorinka 123 924 01 Galanta	140,00	16.02.2018	12.02.2018	Faktúra za prehliadku kotolne
FD /0027/18	2018016	Ing. Miloš Kment Budovateľská 379/46 906 13 Brezová pod Bradlom	24,00	22.02.2018	12.02.2018	Faktúra za školenie BOZP v MŠ
FD /0028/18	20180240	JUDr. Jozef Sotolář-advokát Južná trieda 1 040 01 Košice	1929,60	16.02.2018	12.02.2018	Faktúra za poradenské služby
FD /0029/18	3518000046	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	232,21	15.02.2018	19.02.2018	Potraviny pre ŠJ MŠ
FD /0031/18	8201962678	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava	109,92	19.02.2018	19.02.2018	Faktúra za telefón + internet
FD /0034/18	11800840	RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 915 01 91501 Nové Mesto nad	38,64	19.02.2018	12.02.2018	Faktúra za opravu umývačky riadu v KD
FD /0035/18	2811028587	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	-21,73	22.02.2018	15.02.2018	Faktúra za elektrickú energiu- preplatok
FD /0036/18	2181104041	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	20,40	01.03.2018	19.02.2018	Faktúra za autorskú licenciu na požitie hudobných
FD /0037/18	1180071	TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	770,99	01.03.2018	19.02.2018	Faktúra za aktualizáciu programov
FD /0038/18	2018007	Mário - Švacho - Euro.Com Moravské Lieskové 664 916 42 Moravské Lieskové	48,00	20.02.2018	19.02.2018	Faktúra za čistenie komínov
FD /0039/18	20180003	Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava Novomestská 157/15 907 01 Myjava	244,00	01.03.2018	19.02.2018	Faktúra za GP na Pamätník u Klasovitých
FD /0040/18	1011800137	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	162,29	02.03.2018	28.02.2018	Faktúra za zimnú údržbu ciest
FD /0041/18	20180035	ELTIME in, s.r.o. 906 22 Poriadie	174,00	06.03.2018	28.02.2018	Faktúra za servis internetu v
FD /0042/18	2018001	Jaroslav Durec - InfoCons Stará Myjava 63 907 01 Myjava	300,00	06.03.2018	28.02.2018	Faktúra za služby inštruktora na lyžiarskom výcvik
FD /0043/18	2018005	Vladimír Holčík - Inštala Poriadie č. 121 906 22 Poriadie	171,60	09.03.2018	28.02.2018	Faktúra za prietokový ohrievač do MŠ
FD /0044/18	0012018	Predaj palív - Autodoprav Stará Myjava 246 907 01 Myjava	364,74	10.03.2018	07.03.2018	Faktúra za uhlie do KD
FD /0045/18	2000008195	BVS Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	11,23	07.03.2018	07.03.2018	Faktúra za vodné
FD /0046/18	4184073435	BVS Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	19,09	07.03.2018	07.03.2018	Faktúra za vodné
FD /0047/18	5442780657	ORANGE Slovensko a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	41,19	09.03.2018	07.03.2018	Faktúra za mobilný telefón
FD /0048/18	2018004	Mgr. Jana Jurášová 906 22 Poriadie č. 311	24,70	09.03.2018	26.02.2018	Faktúra za ANJ v MŠ
FD /0049/18	2018033	Jedálnička- Ján Melicháre 906 06 Vrbovce 284	36,90	20.03.2018	07.03.2018	Faktúra doplatok za stravu pre dôchodcov
FD /0050/18	2018032	Jedálnička- Ján Melicháre 906 06 Vrbovce 284	163,40	20.03.2018	07.03.2018	Faktúra za stravu pre zamestnancov 2/2018

Kniha záväzkov

01.02.2018 - 28.02.2018

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0051/18	012018	Prvá Európska Konzultačná spol. s.r M.R.Štefánika 341/2 906 13 Brezová pod	240,00	09.03.2018	07.03.2018	Faktúra za spracovanie projektu Detské ihrisko
FD /0052/18	1011800163	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	742,39	09.03.2018	07.03.2018	Faktúra za vývoz a uloženie TKO
FD /0053/18	1011800164	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	152,88	12.03.2018	07.03.2018	Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií
FD /0056/18	3518000123	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	100,21	20.02.2018	09.03.2018	Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ
FD /0057/18	18099	ASbit, s.r.o., Pažického 399/4 907 01 Myjava	35,30	13.03.2018	09.03.2018	Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ
FD /0058/18	850000591	Boni Fructi spol. s.r.o., Lipnická 3035/162 900 42 Dunajská Lužná	5,44	09.03.2018	09.03.2018	Faktúra za ovocie pre ŠJ MŠ
FD /0060/18	4018800023	Mesto Myjava M.R.Štefánika 560/4 907 01 Myjava	1364,14	14.03.2018	07.03.2018	Faktúra za údržbu cintorínov v meste Myjava 2017
FD /0062/18	1802037	PK Autodoprava s.r.o., Poriadie 307 906 22 Poriadie	510,00	14.03.2018	13.03.2018	Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií
FD /0063/18	2018044	Miroslav Báto - GASTROCENTRUM Turá Lúka 707 907 01 Myjava	99,60	14.03.2018	13.03.2018	Faktúra za doplatok za stravu pre dôchodcov