

Kniha záväzkov

01.08.2018 - 31.08.2018

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0169/18	1018084107	osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice	39,60	15.08.2018	01.08.2018	Faktúra z výkon zodpovednej osoby os. údaj
FD /0172/18	218006987	BVS Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	104,23	16.08.2018	06.08.2018	Faktúra za vytýčenie vodovodného potrubia
FD /0173/18	8213984840	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava	93,11	20.08.2018	20.08.2018	Faktúra za telefón
FD /0175/18	0801180245	Cesty Nitra, a.s., Murgašova 6 949 78 Nitra	5997,30	02.09.2018	20.08.2018	Faktúra za opravu miestnych komunikácií
FD /0176/18	10180010	Buchta Štefan Kpt. M. Uhra 53/8 907 01 Myjava	180,00	13.08.2018	20.08.2018	Faktúra za opravu MK Poriadie Dolný
FD /0177/18	201885	MUDr. Skalická Vladimíra zdravotné stredisko Vrbovce 906 06 Vrbovce	15,00	15.09.2018	20.08.2018	Faktúra za vypracovanie lekárskeho posudku
FD /0178/18	482018	ISA projekta, s.r.o., Nám. generála Štefánika 341/2 906 13 Brezová pod Bradlom	360,00	14.09.2018	20.08.2018	Faktúra za služby EKS VO Oprava MK
FD /0179/18	1800761	EKOTEC spol. s.r.o., Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	153,00	29.08.2018	20.08.2018	Faktúra za kontrolu bezpečnosti detského
FD /0180/18	30518267	Správa majetku mesta Myjava M.R.Štefánika 560/4 907 01 Myjava	392,60	24.08.2018	23.08.2018	Faktúra za pohreb Chovanec Ján , Poriadie
FD /0181/18	2811139846	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	-24,63	18.08.2018	09.08.2018	Faktúra za preplatok za el. energiu
FD /0182/18	20181053	Ferex, s.r.o., Vodná 23 949 01 Nitra	868,80	31.08.2018	20.08.2018	Faktúra za 1100 l kontajnery plastové žité
FD /0183/18	20180278	ELTIME in, s.r.o. 906 22 Poriadie	47,88	07.09.2018	17.09.2018	Faktúra za opravu rozvádzača
FD /0184/18	4184427437	BVS Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	11,23	03.09.2018	17.09.2018	Faktúra za vodu
FD /0185/18	4184427395	BVS Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	19,09	03.09.2018	17.09.2018	Faktúra za vodu
FD /0186/18	0028681724	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	41,19	06.09.2018	17.09.2018	Faktúra za mobilný telefón.
FD /0187/18	2018126	FIDRICH MILAN TOP FIRE 367 906 23 Rudník	3009,60	10.09.2018	27.08.2018	Faktúra za výstroj a výzbroj pre požiarnu
FD /0188/18	3518001060	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	74,94	21.08.2018	28.08.2018	Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ
FD /0189/18	21903221	NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11 040 13 Košice	13,50	14.09.2018	17.09.2018	Faktúra za nálepky na skrinky do MŠ
FD /0190/18	0801180246	Cesty Nitra, a.s., Murgašova 6 949 78 Nitra	9993,16	02.09.2018	20.08.2018	Faktúra za opravu miestnych komunikácií
FD /0191/18	1806023	DUKOM, s.r.o., Novomestská 41 907 01 Myjava	270,00	01.09.2018	04.09.2018	Faktúra za mulčovanie okolo miestnych
FD /0193/18	2018188	Jedálnička- Ján Melicháre 906 06 Vrbovce 284	35,10	20.09.2018	04.09.2018	Faktúra za doplatok za obedy pre dôchodcov

Kniha záväzkov

01.08.2018 - 31.08.2018

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0194/18	2018187	Jedálnička- Ján Melicháre 906 06 Vrbovce 284	161,70	20.09.2018	13.09.2018	Faktúra za obedy pre zamestnancov
FD /0195/18	20180012	FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o., Stará Myjava 292 907 01 Stará Myjava	180,00	14.09.2018	13.09.2018	Faktúra za projekt - Cyklotrasa Sekule -
FD /0196/18	1011801181	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	553,76	13.09.2018	13.09.2018	Faktúra za uloženie TKO
FD /0205/18	1800235	OZO-RECYCLING,s.r.o., Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš	36,00	03.09.2018	27.09.2018	Faktúra za odvoz materiálov na skartáciu
ZO /0020/18	700172880	Alianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	411,60	17.08.2018	06.08.2018	Predpis havarijného poistenia Fábria
ZO /0021/18	201808	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	834,00	20.08.2018	06.08.2018	Predpis mesačných zálohových platieb za el.