

Kniha záväzkov

01.01.2018 - 31.01.2018

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0001/18	117210991	BVS Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	3,37	28.01.2018	01.02.2018	
FD /0002/18	117210989	BVS Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	4,49	28.01.2018	01.02.2018	Faktúra za vodné
FD /0003/18	117210988	BVS Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	6,74	28.01.2018	01.02.2018	Vyučtovacia faktúra za vodu
FD /0004/18	3A2018	Z-PROJECT, s.r.o., Prosiek 154 032 23 Liptovská Sielnica	360,00	01.02.2018	01.02.2018	Faktúra za projekt
FD /0005/18	6170426	TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	37,80	31.01.2018	01.02.2018	Faktúra za aktualizáciu programov
FD /0006/18	223825	Inprost s.r.o., Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	21,60	30.01.2018	15.01.2018	Faktúra za tlačivá dane z nehnuteľností
FD /0007/18	2732018	SAMNET inform. systém sam Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce	32,86	16.01.2018	15.01.2018	Faktúra za info o grantoch
FD /0008/18	5917031068	Poradca podnikateľa, spol Martina Rázusa 23/A 010 01 Žilina	96,00	24.01.2018	15.01.2018	Faktúra za prístup - verejná správa
FD /0009/18	0028681724	ORANGE Slovensko a.s. Prievozká 6/A 821 09 Bratislava	51,11	06.02.2018	01.02.2018	Faktúra za telefón
FD /0010/18	9180107	TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	48,00	06.02.2018	01.02.2018	Faktúra za inštaláciu programu WinCITY
FD /0011/18	1011800017	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	459,76	08.02.2018	01.02.2018	Faktúra za zimnú údržbu ciest
FD /0012/18	1011800007	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	385,18	07.02.2018	01.02.2018	Faktúra za údržbu verejného osvetlenia
FD /0013/18	2018021	ELASON s.r.o., Hollého 962/142 908 51 Holíč	182,30	07.02.2018	01.02.2018	Faktúra za opravu a údržbu verejného rozhlasu
FD /0014/18	1/2018	WOLF & LINDEN s.r.o., Medená 7 811 02 Bratislava	99,00	01.02.2018	01.02.2018	Faktúra za právne služby
FD /0015/18	20180124	FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26 036 08 Martin	39,10	13.02.2018	01.02.2018	Faktúra za tlačivá
FD /0016/18	0102018	Peter Chňupa Kamenné 1056/12 907 01 Myjava	7,60	13.02.2018	01.02.2018	Faktúra za činnosť technika PO
FD /0017/18	2018010	Jedáľnička- Ján Melicháre 906 06 Vrbovce 284	30,90	20.02.2018	12.02.2018	Faktúra za doplatok za stravu pre dôchodcov
FD /0018/18	1011800034	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	761,58	13.02.2018	12.02.2018	Faktúra za vývoz a uloženie odpadu
FD /0019/18	522017	ISA projekta, s.r.o., Nám. generála Štefánika 341/2 906 13 Brezová pod Bradlom	120,00	15.02.2018	05.02.2018	Faktúra za poradenské služby
FD /0021/18	2018006	Miroslav Bátor - GASTROCENTRUM Turá Lúka 707 907 01 Myjava	102,90	14.02.2018	12.02.2018	Faktúra za doplatok za stravu pre dôchodcov
FD /0022/18	170329	MYPRINT, s.r.o., Staromyjavská 820/75 907 01 Myjava	136,86	12.01.2018	03.01.2018	Faktúra za samolepky na KUKA nádoby
FD /0023/18	101419350	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava	97,20	18.01.2018	15.01.2018	Faktúra za telefón

Kniha záväzkov

01.01.2018 - 31.01.2018

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0024/18	4184013686	BVS Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	19,09	14.02.2018	12.02.2018	Faktúra za vodu OcÚ
FD /0025/18	4184014210	BVS Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	11,23	14.02.2018	12.02.2018	Faktúra za vodné
FD /0026/18	2018009	Jedálnička- Ján Melicháre 906 06 Vrbovce 284	137,77	20.02.2018	12.02.2018	Faktúra za stravu pre zamestnancov 1/2018
FD /0030/18	2018001	Mgr. Jana Jurášová 906 22 Poriadie č. 311	47,50	02.03.2018	12.02.2018	Faktúra za vyučovanie ANJ v MŠ
FD /0032/18	18051	ASbit, s.r.o., Pažického 399/4 907 01 Myjava	77,65	14.02.2018	19.02.2018	Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ
FD /0033/18	850000037	Boni Fructi spol. s.r.o., Lipnická 3035/162 900 42 Dunajská Lužná	5,28	18.02.2018	19.02.2018	Faktúra za ovocie pre ŠJ MŠ
ZO /0003/18	4262017	ZMOS Bezručova 9 811 09 Bratislava	115,83	19.01.2018	15.01.2018	Predpis úhrady členského príspevku 2018
ZO /0004/18	182017	Kopaničiarsky región MAS M.R.Štefánika 560/4 907 01 Myjava	340,50	19.01.2018	01.02.2018	Predpis členského príspevku 2018
ZO/001/2018	154101845	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	834,00	15.01.2018	23.01.2018	Predpis elektrickej energie