

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
89	Cabajská 29, 94901 Nitra Mária Vargová Tešedíkovo 274 92582 274	821,00 €	s DPH	12.10.2017		33/2017		oprava teplovodného kanála
90	35697270 Orange Metodova 8 82108 Bratislava	14,34 €	s DPH	13.10.2017			A2369833	telekomunikačné poplatky
91	35962135 DUAL BP Rožňavská 1 83104 Bratislava	314,40 €	s DPH	16.10.2017		362017		pracovná odev a obuv
92	34045708 MUDr. Nora Švecová Hlavná 2191 92701 Šála	150,00 €	s DPH	17.10.2017				odmena za doterajšiu spoluprácu
93	34045708 MUDr. Nora Švecová Hlavná 2191 92701 Šála	300,00 €	s DPH	17.10.2017				poskytovanie LSPP 09/2017
94	36526916 ZDRAVOCENTRUM Neded Neded 306 92585 Neded	150,00 €	s DPH	17.10.2017				paušálna odmena za doterajšiu spoluprácu
95	36526916 ZDRAVOCENTRUM Neded Neded 306 92585 Neded	300,00 €	s DPH	17.10.2017				poskytovanie LSPP 09/2017
96	36565482 Energo -SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 947,17 €	s DPH	17.10.2017			17001	elektrická energia 09/2017
97	32355718 Zsofi - Zoltán Pulen Hlavná 160 92583 Záhorec	408,00 €	s DPH	17.10.2017		26/2017		spracovanie dávok do poisťovni
98	35368381 Viliam Hausner -ARP Kráľovská 828/2 92701 Šála	250,00 €	s DPH	20.10.2017		39/2017		polep silžobného motorového vozidla ŠKODA OKTAVIA
99	36565482 Energo -SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	4 280,87 €	s DPH	20.10.2017			17001	zemný plyn 09/2017
100	00585441 Kooperatíva poisťovnia a.s. Bratislava Štefanovičova 4 81623 Bratislava	989,68 €	s DPH	25.10.2017			1009900153	poistenie majetku 2017
101	37869744 MUDr. Margaréta Kuklovská Sládkovičova 10 92701 Šála	300,00 €	s DPH	24.10.2017				poskytovanie LSPP 09/2017
102	36565482 Energo -SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	19,92 €	s DPH	24.10.2017			17001	zemný plyn 10/2017
103	36277151 Andrea SHOP s.r.o. Dunajská Streda Galantská cesta 5855/22 92901 Dunajská Streda	397,98 €	s DPH	12.10.2017		432017		televízor
104	00306185 Mesto Šála, Nám. sv. Trojice 7, 927 15 Šála Nám. sv. Trojice 7 92715 Šála	274,56 €	s DPH	24.10.2017			3229700803	odvoz komunálneho odpadu 3. splátka
105	47675241 MUDr. Peter Bakáč s.r.o. Hlavná 56 92584 Vičany	540,00 €	s DPH	31.10.2017				LSPP október 2017
106	34042199 MUDr. Ján Svyško Cintorínska 890 92582 Tešedíkovo	390,00 €	s DPH	27.9.2017				LSPP 09/2017

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 71 do 107

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
71	00685852 MESSER Chalupkova 9 81944 Bratislava 1	25,08 €	s DPH	3.10.2017		2/2017		nájomné kyslíkové fľaše
72	34043161 MUDr. Kaprinay Ladislav Sailoská ul. 191 92582 Tešedlkovo	990,00 €	s DPH	4.10.2017				poskytovanie LSPP 9/2017
73	34044141 MUDr. Ján Ziman Jelšová 10 92701 Šala	480,00 €	s DPH					poskytovanie LSPP 9/2017
74	34043161 MUDr. Kaprinay Ladislav Sailoská ul. 191 92582 Tešedlkovo	690,00 €	s DPH	5.10.2017				paušálna jednorázová odmena
75	47675241 MUDr. Peter Bakič s.r.o. Hlavná 56 92584 Vičany	480,00 €	s DPH	6.10.2017				poskytovanie LSPP september 2017
76	35611987 MUDr. Majerová Elena Nemocničná 933 92701 Šala	300,00 €	s DPH	6.10.2017				poskytovanie LSPP september 2017
77	35611987 MUDr. Majerová Elena Nemocničná 933 92701 Šala	450,00 €	s DPH	6.10.2017				paušálna jednorázová odmena
78	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkaská 28 81762 Bratislava	87,49 €	s DPH	6.10.2017		1-6128419:		poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2017-30.09.2017
79	00685852 MESSER Chalupkova 9 81944 Bratislava 1	73,44 €	s DPH	6.10.2017		2/2017		nájomné za kyslíkové fľaše september 2017
80	36269042 SIZK, s.r.o. SNP 939/25 92701 Šala	390,00 €	s DPH	4.10.2017				výkon LSPP september 2017
81	47675241 MUDr. Peter Bakič s.r.o. Hlavná 56 92584 Vičany	540,00 €	s DPH	6.10.2017				paušálna odmena za doterajšiu spoluprácu
82	34042717 MUDr. Peter Lachký Diakovce 92581 Diakovce	300,00 €	s DPH	9.10.2017				LSPP september 2017
83	11779900 Milan Borik-Výřany Jána Galbavého 12 94901 Nitra	79,25 €	s DPH	9.10.2017		3/2017		servisné práce na výřahoch
84	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkaská 28 81762 Bratislava	3,68 €	s DPH	10.10.2017		1-61284193390		poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2017-30.09.2017
85	36673013 VAS-VIVA s.r.o. Nemocničná 1 92701 Šala	240,00 €	s DPH	11.10.2017				jednorázová paušálna odmena
86	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežia za Hydrocentrárou 4 94960 Nitra	396,10 €	s DPH	12.10.2017				vodné, stočné 09/2017
87	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkaská 28 81762 Bratislava	58,80 €	s DPH	12.10.2017				telekomunikačné služby 09/2017
88	36547964 MOTO JAS s.r.o.	1 130,50 €	s DPH	12.10.2017		42/2017		pneumatiky