

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.8.2018  
do : 31.8.2018

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
98	11755709 RUDOLF HORŇÁK, OLGA HORŇÁKOVÁ - pr G. M. R. Štefánika 123/97 92203 VRBOVÉ	23,04	€ s DPH	2.8.2018	2018/7/2		Oprava a údržba budovy
99	35815256 SPP a.s. Podjavorinskej 10 91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	502,00	€ s DPH	2.8.2018		9105541633	Zemný plyn 8/2018
100	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	26,71	€ s DPH	2.8.2018		1125911536Z212	MT 7/2018
101	36252484 TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ Kukucinova 13 92179 Piestany	193,00	€ s DPH	2.8.2018		75/14/PY-VR	Vodné, stočné, zrážková voda II. Q 2018
102	36788457 ENSARA, s.r.o. Štefánikova 60/A 92101 PIEŠŤANY	25,00	€ s DPH	16.8.2018		MZ 53/2007, Dodat.č.3	PZS 7/2018
103	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	26,06	€ s DPH	16.8.2018		2028722599 2028824330	Telefónne hovory 7/2018
104	41294751 PETER DOSKOČIL-PETROCOMP Steruska 791/5 92203 VRBOVE	39,83	€ s DPH	16.8.2018		13812014	Internetový program Klasik 9/2018
105	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 BRATISLAVA	30,00	€ s DPH	16.8.2018		A 7960405	MT 8/2018
106	34667491 MAREK ŽÁK - MARKUS Slovanska 585 92203 VRBOVE	30,00	€ s DPH	16.8.2018	2018/8/1		Spotrebný materiál
107	41297717 PETER PUVÁK-FANCYZEBRA-PRESENTS 9. mája 319/1 92203 VRBOVÉ	183,71	€ s DPH	28.8.2018	2018/8/2		Tonery
108	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	26,71	€ s DPH	28.8.2018		1125911536Z212	MT 8/2018