

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 173, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Datum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1001	47218932 Ateliér Hlpek s.r.o. Botanická 55 91708 Trnava	1 500,00 €	s DPH	10.01.2017				výdavky
1002	34735526 Ing. Pavol Pálka Agátová 1171/20 90501 Senica	4 500,00 €	s DPH	06.03.2017		2/2017		za projekt dokumentáciu - projekt rozšírenie kapacity MŠ
1003	30090105 Necas Vladimír Instalaterstvo 90605 Sobotiste 170	12 453,72 €	s DPH	19.07.2017				Zml. o diele 2017Z/
1004	14088894 IRavas Tibor Ing	96,00 €	s DPH	01.08.2017		82/2017		Zmena PD - ekektroinštalácie v Hab, mlyne
1005	48324582 KOSTE plus s.r.o. Kožušnícka 86/5 91405 Trenčín	5 366,00 €	s DPH	01.08.2017		59/2017		vybavenie - pre detské ihrisko 2 * na nových uliciach*
1006	30090105 Necas Vladimír Instalaterstvo 90605 Sobotiste 170	12 263,24 €	s DPH	09.08.2017				rekonštrukcia UK v KD - II.splátka
1007	30090105 Necas Vladimír Instalaterstvo 90605 Sobotiste 170	11 912,59 €	s DPH	12.09.2017				rekonštrukcia kúrenia v KD - splátka
1008	34735526 Ing. Pavol Pálka Agátová 1171/20 90501 Senica	2 300,00 €	s DPH	19.09.2017		80/2017		PD prístavby HZ - projekt
1009	30090105 Necas Vladimír Instalaterstvo 90605 Sobotiste 170	17 548,66 €	s DPH	11.10.2017		HZ		rekonštr. kúrenia v KD
1010	30090105 Necas Vladimír Instalaterstvo 90605 Sobotiste 170	32 482,86 €	s DPH	18.10.2017				rekonštrukcia UK v KD