

Faktúry - august 2015

Číslo faktúry	Popis	Celková hodnota v €	Dátum doručenia	Číslo zmluvy/objed.	Dodávateľ	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa
222/15	stravné lístky 07/15	504,48	02.07.2015	4016921	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Hospodárska 53, Trnava	35683813
223/15	Vypracov.Komunit.plánu	80,00	03.08.2015		Marta Voda – Nobilis Vida	Petofiho 258/28, Šahy	40313549
224/15	SPP – záloha OcÚ	26,00	03.08.2015	9100087641	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
225/15	SPP – záloha MŠ	57,00	03.08.2015	9100087641	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
226/15	SPP – záloha KD	83,00	03.08.2015	9100087641	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
227/15	SPP – záloha ZS	7,00	03.08.2015	9100087641	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
228/15	SPP – záloha ZŠ	50,00	03.08.2015	9100087641	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
229/15	Outsourcing IT 08/15	120,00	06.08.2015	zmluva	NANOS s.r.o.	Špačinská 646/74, Trnava	47453052
230/15	Tel. poplatky, internet OcÚ	55,64	07.08.2015	-	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
231/15	telefon. poplatky MŠ	17,51	07.08.2015	-	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
232/15	zálohy na el.ener.-NP č. 9	22,51	07.08.2015	-	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava	36677281
233/15	zvoz TKO 07/2015	1502,22	12.08.2015	S99T100001	.A.S.A. s.r.o.	Priemyselná 5, Trnava	31449697
234/15	Vrecia na odpad	48,00	12.08.2015	S99T100001	.A.S.A. s.r.o.	Priemyselná 5, Trnava	31449697
235/15	zvoz kuch.odpadu 07/2015	10,20	12.08.2015	S15T600264	.A.S.A. s.r.o.	Priemyselná 5, Trnava	31449697
236/15	Vypracov. PHSR	800,00	12.08.2015	2015050128	EDAMER, s.r.o.	Farského 1270/8, Bratislava	45627207
237/15	stravné lístky 08/15	420,48	28.08.2015	4016921	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Hospodárska 53, Trnava	35683813
238/15	Dezinsekcia	60,00	31.08.2015	-	J.Grman-DDD Activ	Jurigovo nám. 9, Bratislava	30168236