

## Dodávateľské FA

MÁJ/2019

Číslo FA	Dodávateľ	Číslo FA dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Spôsob úhrady	IČO	Došlo dňa	Splatné dňa
0144	Sapphire agency, s.r.o. Skačany	201905001	MKF - vystúpenie Sway Band - 30.4.2019	1 050,00 €	prevodom	51227860	01.05.19	15.05.19
0145	o.z. Detská dychová hudba Hradišťanka, Hradište	012019	MKF - mažoretky Akord - 1.5.2019	50,00 €	prevodom	51133326	02.05.19	16.05.19
0146	SOMI Systems a.s. Banská Bystrica	190591	Konzultačné služby GDPR obd. 04/2019 DK	60,00 €	prevodom	36041432	03.05.19	13.05.19
0147	TSM, spol.s.r.o. Partizánske	31019065	Kosenie areálu VH obd. 04/2019	112,50 €	prevodom	36311693	03.05.19	13.05.19
0148	HANYS, s.r.o. Žabokreky nad Nitrou	20197	MKF - zvukové a svetelné zabezpečenie	300,00 €	prevodom	47333162	03.05.19	07.05.19
0149	Energie2, a.s. Bratislava 1	2190021244	Výúčtovanie energií obd.1.- 30.4.2019 DK	-33,98 €	prevodom	46113177	06.05.19	01.06.19
0150	Energie2, a.s. Bratislava 1	2190021245	Výúčtovanie energií obd.1.- 30.4.2019 VH	-438,99 €	prevodom	46113177	06.05.19	01.06.19
0151	DODOTOUR, s.r.o. Zvolen	60/2019	MKF - preprava členov FS Marína 1.5.2019	300,00 €	prevodom	44554401	06.05.19	09.05.19
0152	SkyLAN s.r.o. Partizánske	FVA-19052424	Služby internet obd. 1.- 31.5.2019 DK, Msk	33,80 €	prevodom	36333026	06.05.19	15.05.19
0153	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	1011928862	Odber zem.plynu obd. 1.- 31.5.2019 DK	1 000,00 €	prevodom	35743565	06.05.19	15.05.19
0154	Trio Tel PD s.r.o. Prievidza	192042149835005	Služby internet obd. 05/2019 VH	12,99 €	prevodom	47718081	07.05.19	15.05.19
0155	HAS JP s.r.o. Partizánske	1020190206	Služby technika PO a BOZP obd. 04/2019 VH	48,00 €	prevodom	51009561	07.05.19	14.05.19
0156	HAS JP s.r.o. Partizánske	1020190207	Služby technika PO a BOZP obd. 04/2019 DK, Msk	148,58 €	prevodom	51009561	07.05.19	14.05.19
0157	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s. TOA	8980025945	Vodné, stočné a zrážky obd. 1.- 30.4.2019 DK	198,41 €	prevodom	36550949	07.05.19	20.05.19
0158	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s. TOA	8980025946	Vodné a stočné obd. 1.- 30.4.2019 DK	104,12 €	prevodom	36550949	07.05.19	20.05.19
0159	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s. TOA	8980025947	Vodné, stočné a zrážky obd. 1.- 30.4.2019 Msk	93,29 €	prevodom	36550949	07.05.19	20.05.19
0160	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s. TOA	800200499	Vodné, stočné a zrážky obd. 05/2019 VH	49,00 €	prevodom	36550949	07.05.19	15.05.19
0161	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8232341871	Poplatok telekom obd. 1.- 30.4.2019 DK, Msk	89,83 €	prevodom	35763469	09.05.19	20.05.19
0162	SOFTIP, a.s. Bratislava	29302978	Podpora programu APV obd. 1.- 30.4.2019 DK	30,20 €	prevodom	36785512	10.05.19	16.05.19
0163	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Bratislava	2192404320	Prenájom tlačiarne obd. 05/2019 DK	75,40 €	prevodom	31338551	10.05.19	16.05.19
0164	TSM, spol.s.r.o. Partizánske	40017419	Dodávka tepla obd. APRÍL 2019 Msk	1 729,58 €	prevodom	36311693	10.05.19	20.05.19
0165	Energie2, a.s. Bratislava 1	8180054706	Dodávka elektriny obd. 05/2019 DK	973,00 €	prevodom	46113177	10.05.19	30.05.19
0166	Energie2, a.s. Bratislava 1	8180054705	Dodávka elektriny obd. 05/2019 Msk	59,00 €	prevodom	46113177	10.05.19	30.05.19
0167	Energie2, a.s. Bratislava 1	8190000761	Dodávka elektriny obd. 05/2019 VH	850,00 €	prevodom	46113177	10.05.19	30.05.19
0168	Energie2, a.s. Bratislava 1	8190000762	Dodávka elektriny obd. 05/2019 Múzeum	65,00 €	prevodom	46113177	10.05.19	30.05.19
0169	o.z. DH Ostratičanka, Ostratice	01/2019	MKF 2019 - koncert DH Ostratičanka 1.5.2019	300,00 €	prevodom	51802538	10.05.19	25.05.19
0170	Martinus, s.r.o. Martin	1197718841	Knihy do Msk - predfaktúra	548,85 €	prevodom	45503249	13.05.19	16.05.19
0171	eot s.r.o. , Bratislava	D19090	Knihy do Msk	14,50 €	prevodom	47999021	13.05.19	23.05.19
0172	Advil, s.r.o. Partizánske	201908	MKF 2019 - naf.atrakcie, elektr.zvieratká, lampióny	780,00 €	prevodom	51709392	13.05.19	17.05.19
0173	SkyLAN s.r.o. Partizánske	FVR-19050002	Predaj wifi zariadenia, servisné práce - verejná sieť	26,90 €	prevodom	36333026	14.05.19	16.05.19
0174	Miro Dvorský s.r.o. Bratislava	2019006	Deň učiteľov - vystúpenie Miroslava Dvorského	1 200,00 €	prevodom	47003111	15.05.19	14.04.19
0175	FS Marína o.z. Zvolen	012019	Vystúpenie FS Marína - MKF 1.5.2019	700,00 €	prevodom	51781085	15.05.19	28.05.19
0176	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	0207458324	Poplatok orange obd. 8.5.- 7.6.2019 DK, Msk	112,95 €	prevodom	35697270	16.05.19	24.05.19
0177	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec	191201614	Materiál do WC a výmena košov DK	303,17 €	prevodom	31411045	17.05.19	26.05.19
0178	REKUK, spol.s.r.o. Partizánske	1019005056	CRL - tlač plagátov A2 - 20ks, baner na fotenie	360,29 €	prevodom	36284319	20.05.19	31.05.19
0179	Slovenský červený kríž, u.s. Topoľčany	FAO-19/032	Školenie prvej pomoci - zamestnanci MUA	100,00 €	prevodom	00416011	21.05.19	03.06.19
0180	Slovenský červený kríž, u.s. Topoľčany	FAO-19/033	MKF 2019 - asistenčná služba na podujatí	110,00 €	prevodom	00416011	21.05.19	03.06.19
0181	TSM, spol.s.r.o. Partizánske	31019071	Kosenie areálu VH obd. 05/2019 2x	112,50 €	prevodom	36311693	21.05.19	31.05.19

0182	Milan Kiaba- ALARM SYSTÉM, Nitrianske Sučany	02019030	Služby technika, školenie v Msk	48,12 €	prevodom	40183165	21.05.19	23.05.19
0183	METRO Cash&Carry SR s.r.o. Ivanka pri Dunaji	0/0/0006/027507	CRL 2019 - nákup sladkostí	425,20 €	v hotovosti	45952671	22.05.19	22.05.19
0184	METRO Cash&Carry SR s.r.o. Ivanka pri Dunaji	0/0/0006/027505	CRL 2019 - káva, občerstvenie	25,50 €	v hotovosti	45952671	22.05.19	22.05.19
0185	Lindstrom, s.r.o. Trnava	35742364	Prenájom rohoží obd. 22.4.- 19.5.2019 DK, Msk	33,50 €	prevodom	35742364	27.05.19	05.06.19
0186	KVT servis s.r.o. Bratislava 3	1922126	Pravidelná servisná prehliadka vo VH	663,00 €	prevodom	36611115	27.05.19	05.06.19
0187	SOZA, Rastislavova 3, Bratislava	2191116305	Autorský poplatok MKF 2019	240,00 €	prevodom	00178454	28.05.19	07.06.19
0188	MS - Požičovňa kostýmov a krojov Martin	201910/PKaK	CRL 2019 - kostýmy na stanovištia	280,00 €	prevodom	00179027	29.05.19	29.06.19
0189	SOZA, Rastislavova 3, Bratislava	2191116919	Autorský poplatok CRL 2019	80,40 €	prevodom	00178454	31.05.19	13.06.19