

Dodávateľské FA

FEBRUÁR / 2021

Číslo FA	Dodávateľ	Číslo FA dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Spôsob úhrady	IČO	Došlo dňa	Splatné dňa
0024	SkyLAN s.r.o. Partizánske	FVA-21021257	Služby internet obd. 1.- 28.2.2021 DK, MsK	33,80 €	prevodom	36333026	08.02.21	15.02.21
0025	HAS JP s.r.o. Partizánske	1020210030	Služby technika BOZP a PO obd. 01./2021 DK, MsK	148,58 €	prevodom	51009561	08.02.21	14.02.21
0026	HAS JP s.r.o. Partizánske	1020210029	Služby technika BOZP a PO obd. 01./2021 VH	48,00 €	prevodom	51009561	08.02.21	14.02.21
0027	Západoslovenská vod.spoločnosť, a.s. Topoľčany	8180001707	Vodné, stočné a zrážky obd. 1.- 31.1.2021 DK	82,63 €	prevodom	36550949	08.02.21	18.02.21
0028	Západoslovenská vod.spoločnosť, a.s. Topoľčany	8180001708	Vodné a stočné obd. 1.- 31.1.2021 DK	43,60 €	prevodom	36550949	08.02.21	18.02.21
0029	Západoslovenská vod.spoločnosť, a.s. Topoľčany	8180001709	Vodné, stočné a zrážky obd. 1.- 31.1.2021 MsK	41,36 €	prevodom	36550949	08.02.21	18.02.21
0030	Západoslovenská vod.spoločnosť, a.s. Topoľčany	800200499	Vodné, stočné a zrážky obd. 01./2021 VH	49,00 €	prevodom	36550949	08.02.21	15.02.21
0031	Lindstrom, s.r.o. Trnava	2143613	Prenájom rohoží obd. 1.- 31.1.2021 DK, MsK	36,96 €	prevodom	35742364	09.02.21	17.02.21
0032	A.En.Slovensko s.r.o. Martin	2111000018	Dodávka energií obd. február 2021 DK	984,00 €	prevodom	36399604	09.02.21	28.02.21
0033	A.En.Slovensko s.r.o. Martin	2111000019	Dodávka energií obd. február 2021 VH	850,00 €	prevodom	36399604	09.02.21	28.02.21
0034	A.En.Slovensko s.r.o. Martin	2107000085	Dodávka energií obd.február 2021 MsK	66,00 €	prevodom	36399604	09.02.21	28.02.21
0035	A.En.Slovensko s.r.o. Martin	2107000084	Dodávka energií obd. február 2021 Múzeum	60,00 €	prevodom	36399604	09.02.21	28.02.21
0036	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	0207458324	Poplatok orange obd. 8.2.- 7.3.2021 DK, MsK, VH	108,28 €	prevodom	35697270	10.02.21	24.02.21
0037	MS-SOFT, s.r.o. Žilina	20210037	Knižničný systém CLAVIUS - udržiavací popl. 2021 MsK	268,80 €	prevodom	44832621	12.02.21	23.02.21
0038	A.En.Slovensko s.r.o. Martin	2101000072	Vyúčtovanie elektriny obd. 1.- 31.1.2021 DK prepl.	-457,10 €	prevodom	36399604	16.02.21	02.03.21
0039	A.En.Slovensko s.r.o. Martin	2101000073	Vyúčtovanie elektriny obd. 1.- 31.1.2021 VH nedopl.	880,65 €	prevodom	36399604	16.02.21	02.03.21
0040	Vladimíra Lačná - KNIHA ALVA, Partizánske	12100002	Knihy do MsK - grant FPU	797,53 €	prevodom	43720544	19.02.21	03.03.21
0041	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Bratislava	2202443857	Prenájom tlačiarne obd. 02./2021 DK	92,60 €	prevodom	31338551	22.02.21	15.02.21
0042	Branislav Jaroš - M-Tech, Partizánske	210057	Respirátor FFP2 zamestnancom 100ks	48,00 €	prevodom	43188648	24.02.21	10.03.21