

Dodávateľské FA

MAREC / 2021

| Číslo FA | Dodávateľ | Číslo FA dodávateľa | Predmet fakturácie | Fakturovaná suma | Spôsob úhrady | IČO | Došlo dňa | Splatné dňa |
|----------|---|---------------------|--|------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 0043 | TrioTel PD s.r.o. Prievidza | 2421100520 | Poplatok internet obd. 1.- 31.3.2021 VH | 12,99 € | prevodom | 47718081 | 01.03.21 | 15.03.21 |
| 0044 | MAFRA Slovakia, a.s. Bratislava | 1006006221 | Predplatné Hospodárske noviny 254 vydaní Msk | 239,00 € | prevodom | 51904446 | 01.03.21 | 05.03.21 |
| 0045 | SOMI Systems a.s. Banská Bystrica | 210240 | Konzultačné služby GDPR obd. 02./2021 DK, Msk | 60,00 € | prevodom | 36041432 | 02.03.21 | 12.03.21 |
| 0046 | SPP, a.s. Bratislava | 8610436318 | Odber zem.plynu obd. 1.- 31.3.2021 DK | 1 000,00 € | prevodom | 35815256 | 02.03.21 | 15.03.21 |
| 0047 | SkyLAN s.r.o. Partizánske | FVA-21030983 | Služby internet obd. 1.- 31.3.2021 DK, Msk | 33,80 € | prevodom | 36333026 | 04.03.21 | 15.03.21 |
| 0048 | HAS JP s.r.o. Partizánske | 1020210094 | Služby technika BOZP a PO obd. 02./2021 DK, Msk | 148,58 € | prevodom | 51009561 | 05.03.21 | 14.03.21 |
| 0049 | HAS JP s.r.o. Partizánske | 1020210093 | Služby tech. BOZP, PO + kontrola obd. 02./2021 VH | 115,20 € | prevodom | 51009561 | 05.03.21 | 14.03.21 |
| 0050 | Západoslovenská vod. Spoločnosť, a.s. Topoľčany | 8180005826 | Vodné, stočné a zrážky, obd. 1.- 28.2.2021 DK | 77,36 € | prevodom | 36550949 | 05.03.21 | 18.03.21 |
| 0051 | Západoslovenská vod. Spoločnosť, a.s. Topoľčany | 8180005827 | Vodné a stočné obd. 1.- 28.2.2021 DK | 87,22 € | prevodom | 36550949 | 05.03.21 | 18.03.21 |
| 0052 | Západoslovenská vod. Spoločnosť, a.s. Topoľčany | 800200499 | Vodné, stočné a zrážky, obd. 03./2021 VH | 49,00 € | prevodom | 36550949 | 05.03.21 | 15.03.21 |
| 0053 | Branislav Jaroš - M-Tech, Partizánske | 210080 | Respirátor FFP2 - 110ks, rukavice vinylové DK, Msk | 88,68 € | prevodom | 43188648 | 05.03.21 | 18.03.21 |
| 0054 | Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Bratislava | 2202447847 | Prenájom tlačiarne obd. 03./2021 DK | 92,60 € | prevodom | 31338551 | 08.03.21 | 15.03.21 |
| 0055 | A.En.Slovensko s.r.o. Martin | 2111000018 | Dodávka energií obd. Marec 2021 DK | 984,00 € | prevodom | 36399604 | 08.03.21 | 30.03.21 |
| 0056 | A.En.Slovensko s.r.o. Martin | 2111000019 | Dodávka energií obd. Marec 2021 VH | 850,00 € | prevodom | 36399604 | 08.03.21 | 30.03.21 |
| 0057 | A.En.Slovensko s.r.o. Martin | 2107000084 | Dodávka energií obd. Marec 2021 Múzeum | 60,00 € | prevodom | 36399604 | 08.03.21 | 30.03.21 |
| 0058 | A.En.Slovensko s.r.o. Martin | 2107000085 | Dodávka energií obd. Marec 2021 Msk | 66,00 € | prevodom | 36399604 | 08.03.21 | 30.03.21 |
| 0059 | SOFTIP, a.s. Bratislava | 221301437 | Podpora programu APV obd. 1.- 28.2.2021 DK | 31,55 € | prevodom | 36785512 | 09.03.21 | 15.03.21 |
| 0060 | TSM, spol.s.r.o. Partizánske | 40005221 | Dodávka tepla obd. FEBRUÁR 2021 Msk | 1 254,88 € | prevodom | 36311693 | 09.03.21 | 19.03.21 |
| 0061 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 8278940095 | Poplatok telekom obd. 1.- 28.2.2021 DK, Msk | 126,48 € | prevodom | 35763469 | 10.03.21 | 18.03.21 |
| 0062 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 2153422 | Prenájom rohoží obd. 1.- 28.2.2021 DK, Msk | 36,96 € | prevodom | 35742364 | 10.03.21 | 17.03.21 |
| 0063 | TSM, spol.s.r.o. Partizánske | 51007721 | Kontajner pred DK - odvoz obkladu z vestibulu | 64,80 € | prevodom | 36311693 | 10.03.21 | 23.03.21 |
| 0064 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 104295829 | Predplatné Plus jeden deň obd. 1.4.- 30.6.2021 Msk | 55,44 € | prevodom | 36631124 | 10.03.21 | 17.03.21 |
| 0065 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 0207458324 | Poplatok orange obd. 8.3. - 7.4.2021 DK, Msk, VH | 108,03 € | prevodom | 35697270 | 10.03.21 | 24.03.21 |
| 0066 | Falc, s.r.o. Topoľčany 1 | 2101026 | Rám na zrkadlá - vestibul DK 4ks | 112,04 € | v hotovosti | 36543179 | 15.03.21 | 22.03.21 |
| 0067 | STAVIVÁ Mališka s.r.o. Partizánske | FV210456 | Materiál - rekonštrukcia vstupného vestibulu DK | 315,98 € | prevodom | 45712221 | 16.03.21 | 21.03.21 |
| 0068 | TSM, spol.s.r.o. Partizánske | 40008621 | Vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2020 Msk | 19,88 € | prevodom | 36311693 | 19.03.21 | 30.03.21 |
| 0069 | Mesto Partizánske, nám. SNP 212/4, Partizánske | 2021057 | Služby účtovníctva obd. I.štvrťrok 2021 | 1 620,00 € | prevodom | 310905 | 24.03.21 | 07.04.21 |
| 0070 | STAVIVÁ Mališka s.r.o. Partizánske | FV210545 | Materiál - rekonštrukcia vstupného vestibulu DK | 129,37 € | prevodom | 45712221 | 24.03.21 | 28.03.21 |
| 0071 | STAVIVÁ Mališka s.r.o. Partizánske | FV210558 | DOBROPIS k fa FV210545 - materiál | -92,87 € | prevodom | 45712221 | 24.03.21 | 28.03.21 |
| 0072 | STAVIVÁ Mališka s.r.o. Partizánske | FV210555 | Materiál - rekonštrukcia vstupného vestibulu DK | 139,37 € | prevodom | 45712221 | 24.03.21 | 28.03.21 |
| 0073 | STAVIVÁ Mališka s.r.o. Partizánske | FV210559 | DOBROPIS k fa FV210555 - materiál | -93,19 € | prevodom | 45712221 | 24.03.21 | 28.03.21 |
| 0074 | STAVIVÁ Mališka s.r.o. Partizánske | FV210556 | Materiál - rekonštrukcia vstupného vestibulu DK | 165,19 € | prevodom | 45712221 | 24.03.21 | 28.03.21 |
| 0075 | STAVIVÁ Mališka s.r.o. Partizánske | FV210560 | DOBROPIS k fa FV210556 - materiál | -13,53 € | prevodom | 45712221 | 24.03.21 | 28.03.21 |
| 0076 | STAVIVÁ Mališka s.r.o. Partizánske | FV210557 | Materiál - rekonštrukcia vstupného vestibulu DK | 165,19 € | prevodom | 45712221 | 24.03.21 | 28.03.21 |
| 0077 | STAVIVÁ Mališka s.r.o. Partizánske | FV210561 | DOBROPIS k fa FV210557 - materiál | -15,92 € | prevodom | 45712221 | 24.03.21 | 28.03.21 |
| 0078 | Tibor Mališka - STAVIVÁ, Partizánske | 210106 | Dvere biele - rekonštrukcia vestibul DK | 44,32 € | prevodom | 34583301 | 24.03.21 | 27.03.21 |
| 0079 | Tibor Mališka - STAVIVÁ, Partizánske | 210122 | Dvere biele - rekonštrukcia vestibul DK | 44,32 € | prevodom | 34583301 | 24.03.21 | 02.04.21 |
| 0080 | TSM, spol.s.r.o. Partizánske | 20103521 | Rekonštrukcia elektroinštalácie v Msk | 23 624,04 € | prevodom | 36311693 | 26.03.21 | 08.04.21 |
| 0081 | ASYS, s.r.o. Prešov - Haniska | 10210422 | Prevádzka - poličky do kancelárie | 72,48 € | v hotovosti | 36500402 | 26.03.21 | 08.04.21 |
| 0082 | Falc, s.r.o. Topoľčany 1 | 2101432 | Sks rámov + pasparta + sklo - dolný vestibul DK | 207,78 € | prevodom | 36543179 | 30.03.21 | 13.04.21 |
| 0083 | Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Bratislava | 2202449949 | Vyúčtovanie zmluvy obd. 01.- 03./2021 DK | 87,66 € | prevodom | 31338551 | 30.03.21 | 08.04.21 |
| 0084 | Mgr. Petra Berešiková, Partizánske | 10210005 | Aktualizácia web stránky www.muap.sk, 01-03 / 2021 | 336,00 € | prevodom | 40952070 | 30.3.2021 | 14.4.2021 |