

Dodávateľské FA

JÚL / 2021

Číslo FA	Dodávateľ	Číslo FA dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Spôsob úhrady	IČO	Došlo dňa	Splatné dňa
0202	SPP, a.s. Bratislava	8765361488	Dodávka zem.plynu obd. 1.- 31.7.2021 DK	1 000,00 €	prevodom	35815256	01.07.21	15.07.21
0203	Divadlo komédie, o.z. Bratislava	20210001	Predstavenie Klimaktérium - 26.6.2021	2 268,00 €	prevodom	36067164	02.07.21	05.07.21
0204	Mesto Partizánske, nám.SNP 212/4	20211169	Služby vedenia účtovníctva obd. II.štvrtf.2021	1 620,00 €	prevodom	00310905	02.07.21	15.07.21
0205	SOZA, Rastislavova 3, Bratislava	2211900460	Dobropis k fa 2211100786 - Koncert pre deti	-18,00 €	prevodom	00178454	02.07.21	13.07.21
0206	SOMI Systems a.s. Banská Bystrica	210835	Konzultačné služby GDPR obd. jún 2021 DK	60,00 €	prevodom	36041432	02.07.21	14.07.21
0207	SOZA, Rastislavova 3, Bratislava	2211101014	Autorský poplatok - Vatra zvrchovanosti 17.7.2021	48,00 €	prevodom	00178454	02.07.21	14.07.21
0208	Bojnická kapela o.z. , Bojnice	01/2021	Popoludnie s DH - DH Bojnická kapela	500,00 €	prevodom	37919377	04.07.21	13.07.21
0209	Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. Bratislava	2210020969	prenájom tlačiarne obd. 07/2021 DK	92,60 €	prevodom	31338551	06.07.21	15.07.21
0210	FANIT s.r.o. Bratislava	21010891	Nájomné a náklady obd. 3.štv.2021 DK, MsK, VH	332,79 €	prevodom	44399707	06.07.21	15.07.21
0211	innogy Solutions s.r.o., Bratislava	7112180390	Pravidelná servisná prehliadka - VH tepelné čerpadlá	663,00 €	prevodom	35867523	06.07.21	29.08.21
0212	Mgr.Slavka Súľovská, Pažiť 81	2021/030	Klimaktérium - chlebičky, moravské koláče	51,30 €	prevodom	46925767	06.07.21	16.07.21
0213	Jozef Srogončík, Šterusy 142	20210010	Zvukové zabezpečenie - Deň mladých 23.6.2021	300,00 €	prevodom	34663924	07.07.21	13.07.21
0214	Jozef Srogončík, Šterusy 142	20210011	Zvukové zabezpečenie - Popoludnie s DH 4.7.2021	100,00 €	prevodom	34663924	07.07.21	13.07.21
0215	TSM, spol.s.r.o. Partizánske	40023821	Dodávka tepla obd. JÚN 2021 MsK	432,52 €	prevodom	36311693	07.07.21	20.07.21
0216	TSM, spol.s.r.o. Partizánske	20110721	Prenájom parkov.plochy obd. II.štvrtrok 2021 /garáž/	94,00 €	prevodom	36311693	07.07.21	15.07.21
0217	DomaPro Správcovská, s.r.o. Partizánske	FV2021001HRN	Odber energií na podujatie Popoludnie s DH - 4.7.2021	20,00 €	prevodom	47318163	07.07.21	21.07.21
0218	Slovenský Červený kríž, územ.spolok Topoľčany	FAO - 21/188	Zdravotný dozor - Popoludnie s DH	100,00 €	prevodom	00416011	07.07.21	21.07.21
0219	DDH Hradišanka, o.z. Hradište 277	012021	Popoludnie s DH - DDH Hradišanka a mažoretky	270,00 €	prevodom	51133326	08.07.21	19.07.21
0220	Tuli.sk, s.r.o., Most pri Bratislave	210202430	Tuli vaky 4ks do MsK - dobieрка	391,72 €	v hotovosti	45248451	08.07.21	16.07.21
0221	Avil s.r.o. Partizánske	422021	Drevený kolotoč - Popoludnie s DH	200,00 €	prevodom	52535959	09.07.21	21.07.21
0222	SOFTIP, a.s. Bratislava	221303322	Podpora programu APV obd. 1.- 30.6.2021	31,55 €	prevodom	36785512	09.07.21	16.07.21
0223	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8286313504	Poplatok telekom obd. 1.- 30.6.2021 DK, MsK	128,42 €	prevodom	35763469	09.07.21	19.07.21
0224	HAS JP s.r.o. Partizánske	1020210355	Služby tech. BOZP, PO - 06/2021, kontrola HP,DK,MsK	552,66 €	prevodom	51009581	09.07.21	14.07.21
0225	HAS JP s.r.o. Partizánske	1020210354	Služby technika BOZP, PO obd. 06/2021 VH	48,00 €	prevodom	51009581	09.07.21	14.07.21
0226	Západoslovenská vod, spoločnosť, a.s. Topoľčany	8180026747	Vodné, stočné a zrážky obd. 1.- 30.6.2021 DK	229,64 €	prevodom	36550949	09.07.21	20.07.21
0227	Západoslovenská vod, spoločnosť, a.s. Topoľčany	8180026748	Vodné a stočné obd. 1.- 30.6.2021 DK	292,40 €	prevodom	36550949	09.07.21	20.07.21
0228	Západoslovenská vod, spoločnosť, a.s. Topoľčany	8180026749	Vodné, stočné a zrážky obd. 1.- 30.6.2021 MsK	37,54 €	prevodom	36550949	09.07.21	20.07.21
0229	Západoslovenská vod, spoločnosť, a.s. Topoľčany	800200499	Vodné, stočné a zrážky obd. 07./2021 VH	49,00 €	prevodom	36550949	09.07.21	15.07.21
0230	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	0207458324	Poplatok orange obd. 8.7.- 7.8.2021 DK, MsK, VH	118,93 €	prevodom	35697270	12.07.21	24.07.21
0231	A.En.Slovensko s.r.o. Martin	2111000018	Dodávka energií obd. 07./2021 DK	984,00 €	prevodom	36399604	12.07.21	30.07.21
0232	A.En.Slovensko s.r.o. Martin	2111000019	Dodávka energií obd. 07./2021 VH	850,00 €	prevodom	36399604	12.07.21	30.07.21
0233	A.En.Slovensko s.r.o. Martin	2107000084	Dodávka energií obd. 07./2021 Múzeum	60,00 €	prevodom	36399604	12.07.21	30.07.21
0234	A.En.Slovensko s.r.o. Martin	2107000085	Dodávka energií obd. 07./2021 MsK	66,00 €	prevodom	36399604	12.07.21	30.07.21
0235	TSM, spol.s.r.o. Partizánske	20111521	Otvorenie verejných wc - Popoludnie s DH	52,02 €	prevodom	36311693	12.07.21	22.07.21
0236	A.En.Slovensko s.r.o. Martin	2101000956	Vyučtovanie energií obd. 1.- 31.5.2021 DK	-132,13 €	prevodom	36399604	12.07.21	30.06.21
0237	J&G Construction s.r.o. Trenčianska Turná	20210020	Oprava prístrešku a odtoku vody na budove DK	400,00 €	prevodom	45479488	12.07.21	09.07.21
0238	A.En.Slovensko s.r.o. Martin	2101001189	Vyučtovanie elektriny obd. 1.- 30.6.2021 DK	-40,85 €	prevodom	36399604	14.07.21	30.07.21
0239	A.En.Slovensko s.r.o. Martin	2101001190	Vyučtovanie elektriny obd. 1.- 30.6.2021 VH	-600,10 €	prevodom	36399604	14.07.21	30.07.21
0240	TSM, spol.s.r.o. Partizánske	31021082	Kosenie areálu so zberom trávy - VH	205,74 €	prevodom	36311693	16.07.21	27.07.21
0241	STAVIVÁ Mališka s.r.o. Partizánske	FV2112023	Klíma do výstavnej siena - materiál	100,38 €	prevodom	45712221	16.07.21	23.07.21
0242	SOZA, Rastislavova 3, Bratislava	2211900487	Dobropis k fa 2211101014 - Vatra zvrchovanosti	-9,60 €	prevodom	00178454	16.07.21	24.07.21
0243	SOZA, Rastislavova 3, Bratislava	2211102193	Autorský poplatok - Popoludnie s DH - 4.7.2021	180,00 €	prevodom	00178454	16.07.21	28.07.21
0244	Slovenská komora exekútorov, Bratislava	2151119	Poplatok za výpis z registra exekúcie - MsK grant	6,60 €	prevodom	35659718	16.07.21	05.08.21
0245	SOZA, Rastislavova 3, Bratislava	2211900522	Dobropis k fa 2211102193 - Popoludnie s DH	-54,00 €	prevodom	00178454	23.07.21	05.08.21
0246	WE LOVE MUSIC s.r.o. Bratislava	Z920210001	Zálohová faktúra NM 2021 - koncert Kali - 4.9.2021	3 000,00 €	prevodom	46591231	23.07.21	04.08.21
0247	Lindstrom, s.r.o. Trnava	2196696	Prenájom rohoží obd. 21.6. - 18.7.2021 DK, MsK	36,96 €	prevodom	35742364	27.07.21	04.08.21