

Dodávateľské FA

MÁJ / 2024

| Číslo FA | Dodávateľ | Číslo FA dodávateľa | Predmet fakturácie | Fakturovaná suma | Spôsob úhrady | iČO | Došlo dňa | Splatné dňa |
|----------|---|---------------------|---|------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 0139 | TrioTel PD s.r.o. Prievidza | 2424100771 | Poplatok internet obd. 05./2024 VH | 13,99 € | prevodom | 47718081 | 02.05.24 | 15.05.24 |
| 0140 | Marek Nižňanský-preprava Nižo, Partizánske | 2024008 | MKF - preprava pódia a prestrešenia | 84,00 € | prevodom | 53090152 | 02.05.24 | 07.05.24 |
| 0141 | WALK ON production s.r.o. Malý Cetin | 2024002 | MKF - koncert kapely Walk on | 900,00 € | prevodom | 55107923 | 02.05.24 | 13.05.24 |
| 0142 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 2544441 | Prenájom rohoží obd. 25.3.-21.4.2024 DK, Msk | 52,56 € | prevodom | 35742364 | 02.05.24 | 08.05.24 |
| 0143 | Jozef Srogončík, Šterusy | 20240015 | MKF - technické a zvukové zabezpečenie | 1 500,00 € | prevodom | 34663924 | 03.05.24 | 10.05.24 |
| 0144 | Pavol Boleš, Košické Oľšany 331, 044 42 | 012024 | MKF - koncert kapely HRDZA | 2 800,00 € | prevodom | | 03.05.24 | 07.05.24 |
| 0145 | TSM, spol.s.r.o. Partizánske | 20104924 | MKF - rozmiestnenie dopravných zábran | 113,04 € | prevodom | 36311693 | 03.05.24 | 17.05.24 |
| 0146 | OK Radosa - Vladimír Radosa, Partizánske | 202454 | Deratizačné služby 2024 v priestoroch MUA | 98,76 € | prevodom | 30884705 | 03.05.24 | 13.05.24 |
| 0147 | SPP, a.s. Bratislava | 8122098856 | Dodávka zemného plynu obd. 1.-31.5.2024 DK | 1 653,00 € | prevodom | 35815256 | 03.05.24 | 15.05.24 |
| 0148 | MS - SOFT, s.r.o. Žilina | 20240065 | Servis knižničného systému SLAVIUS za rok 2024 | 345,60 € | prevodom | 44832621 | 03.05.24 | 17.05.24 |
| 0149 | SSSSS s.r.o. Pažiť | 2401017 | Predstavenie - Sobášny list - občerstvenie | 92,00 € | prevodom | 53844092 | 06.05.24 | 13.05.24 |
| 0150 | SSSSS s.r.o. Pažiť | 2401019 | MKF - občerstvenie účinkujúcim | 317,50 € | prevodom | 53844092 | 06.05.24 | 16.05.24 |
| 0151 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. TOA | 800200499 | Vodné, stočné a zrážky obd. 05./2024 VH | 49,00 € | prevodom | 36550949 | 06.05.24 | 15.05.24 |
| 0152 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 3108912330 | Dodávka energií obd. 1.-31.5.2024 DK | 2 250,00 € | prevodom | 36677281 | 06.05.24 | 15.05.24 |
| 0153 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 3107039754 | Dodávka energií obd. 1.-31.5.2024 VH | 2 500,00 € | prevodom | 36677281 | 06.05.24 | 15.05.24 |
| 0154 | HAS JP s.r.o. Partizánske | 1020240247 | Služby technika BOZP, PO obd. 04./2024 DK, Msk | 180,00 € | prevodom | 51009561 | 06.05.24 | 19.05.24 |
| 0155 | HAS JP s.r.o. Partizánske | 1020240246 | Služby technika BOZP, PO obd. 04./2024 VH | 48,00 € | prevodom | 51009561 | 06.05.24 | 14.05.24 |
| 0156 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Žilina 1 | 0424040047 | Uhradené zálohy Zbierka zákonov - 2 preddavok | 0,00 € | prevodom | 31592503 | 06.05.24 | |
| 0157 | SOMI Systems a.s. | 240689 | Konzultačné služby obd. 04./2024 DK | 60,00 € | prevodom | 36041432 | 06.05.24 | 14.05.24 |
| 0158 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 7602956916 | Dodanie energií obd. 1.-31.5.2024 Msk, Múzeum | 204,58 € | prevodom | 36677281 | 06.05.24 | 16.05.24 |
| 0159 | DEDUR s.r.o. Bratislava | 10202401 | predstavenie Sobášny list - 80% tržby vo vstupného | 4 214,00 € | prevodom | 47842024 | 07.05.24 | 14.05.24 |
| 0160 | SkyLAN s.r.o. Partizánske | FVA-24051634 | Poplatok internet obd. 1.-31.5.2024 DK, Msk | 33,80 € | prevodom | 36330026 | 07.05.24 | 15.05.24 |
| 0161 | EVRENT s.r.o. Veľké Uherce | 2400005 | MKF - nafukovací hrad 30.4.2024 | 250,00 € | prevodom | 55571468 | 13.05.24 | 15.05.24 |
| 0162 | Ing. Ivan Sečaňský, s.r.o. Bánovce nad Bebravou | 20240202 | Kontrola a čistenie komína DK | 72,00 € | prevodom | 51699770 | 13.05.24 | 23.05.24 |
| 0163 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 8348789376 | Poplatok telekom obd. 1.-30.4.2024 DK, Msk | 126,48 € | prevodom | 35763469 | 13.05.24 | 20.05.24 |
| 0164 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 0207458324 | Poplatok orange obd. 8.5.-7.6.2024 DK, Msk, VH | 83,42 € | prevodom | 35697270 | 13.05.24 | 24.05.24 |
| 0165 | Hobby media, s.r.o. Bratislava | 242FP40382 | Predpl. - Pekné bývanie od č. 6/2024 - 9 vydaní Msk | 12,96 € | prevodom | 36687316 | 13.05.24 | 16.05.24 |
| 0166 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. TOA | 8481018479 | Vodné, stočné a zrážky obd. 1.-30.4.2024 DK | 294,44 € | prevodom | 36550949 | 14.05.24 | 21.05.24 |
| 0167 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. TOA | 8481018480 | Vodné a stočné obd. 1.-30.4.2024 DK | 135,22 € | prevodom | 36550949 | 14.05.24 | 21.05.24 |
| 0168 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. TOA | 8481018481 | Vodné, stočné a zrážky obd. 1.-30.4.2024 Msk | 81,06 € | prevodom | 36550949 | 14.05.24 | 21.05.24 |
| 0169 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 7010982149 | Vyúčtovanie energií obd. 1.-30.4.2024 DK, VH | -2 969,38 € | prevodom | 36677281 | 14.05.24 | 20.05.24 |
| 0170 | TSM, spol.s.r.o. Partizánske | 40017424 | Dodávka tepla obd. APRÍL2024 Msk | 1 156,61 € | prevodom | 36311693 | 14.05.24 | 20.05.24 |
| 0171 | Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Bratislava | 2240009361 | Prenájom tlačiarne obd. 05./2024 DK | 95,22 € | prevodom | 31338551 | 14.05.24 | 24.05.24 |
| 0172 | METRO Cash & Sarry SR s.r.o. Ivanka pri Dunaji | 0/0/022/0004/023701 | Deň detí - sladkosti na stanovišťa | 524,12 € | v hotovosti | 45952671 | 14.05.24 | 14.05.24 |
| 0173 | METRO Cash & Sarry SR s.r.o. Ivanka pri Dunaji | 0/0/022/0005/014434 | Deň detí - vrecia na odpad, rukavice, poháre | 100,12 € | v hotovosti | 45952671 | 14.05.24 | 14.05.24 |
| 0174 | METRO Cash & Sarry SR s.r.o. Ivanka pri Dunaji | 0/0/022/0005/014433 | Deň detí - minerálky | 78,37 € | v hotovosti | 45952671 | 14.05.24 | 14.05.24 |
| 0175 | EVRENT s.r.o. Veľké Uherce | 2400006 | Oslavy oslobodenia mesta - 79 balónov z textom | 118,50 € | prevodom | 42149835 | 14.05.24 | 15.05.24 |
| 0176 | TSM, spol.s.r.o. Partizánske | 31024046 | Kosenie areálu VH | 248,88 € | prevodom | 36311693 | 16.05.24 | 30.05.24 |
| 0177 | SČK, ú.s. Topoľčany | FAO-24/075 | MKF - zdravotný dozor | 250,00 € | prevodom | 00416011 | 20.05.24 | 03.06.24 |
| 0178 | SOZA, Rastislavova 3, Bratislava | 2241111660 | Autorský poplatok - MKF 30.4.2024 | 144,00 € | prevodom | 00178454 | 23.05.24 | 04.06.24 |
| 0179 | CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava | 241601110 | Toaletný papier a skladané utierky - wc v DK | 396,98 € | prevodom | 31411045 | 24.05.24 | 03.06.24 |
| 0180 | Knihobot s.r.o. Praha 7 | o1923535 | Knihy do Msk - dobierka | 19,75 € | v hotovosti | 05400651 | 24.05.24 | 24.05.24 |
| 0181 | SIMSALALA Simona Hudáková, Veľký Lapáš | 7/2024 | Deň detí - koncert pre deti Simsalala | 900,00 € | prevodom | 50318501 | 25.05.24 | 01.06.24 |
| 0182 | EVRENT s.r.o. Veľké Uherce | 2400008 | Deň detí - balóny na výzdobu, hrad, maskoti ... | 550,00 € | prevodom | 55571468 | 25.05.24 | 09.06.24 |
| 0183 | SHOWPORTAL GROUP s.r.o. Bratislava | 5550132024 | Deň detí - Mr.Funtastic - show pre deti | 400,00 € | prevodom | 54700850 | 25.05.24 | 08.06.24 |
| 0184 | Marek Nižňanský-preprava Nižo, Partizánske | 2024011 | Deň detí - preprava pódia a prestrešenia | 210,00 € | prevodom | 53090152 | 27.05.24 | 03.06.24 |
| 0185 | SČK, ú.s. Topoľčany | FAO-24/083 | Deň detí - zdravotný dozor | 200,00 € | prevodom | 00416011 | 27.05.24 | 10.06.24 |
| 0186 | Oto Marko, Budovateľská 329/30, Veľké Bielice | 2024001 | Deň detí - kolotoče | 600,00 € | prevodom | 30949611 | 27.05.24 | 10.06.24 |
| 0187 | TSM, spol.s.r.o. Partizánske | 20105924 | Deň detí v Partizánskom - rozmiestnenie zábran | 145,44 € | prevodom | 36311693 | 29.05.24 | 11.06.24 |
| 0188 | TSM, spol.s.r.o. Partizánske | 601014324 | Prečistenie kanalizácie v budove DK | 337,07 € | prevodom | 36311693 | 29.05.24 | 06.06.24 |
| 0189 | Hobby media, s.r.o. Bratislava | 24VFP20252 | Predplatné Pekné bývanie 9 vydaní Msk uhradené | 0,00 € | prevodom | 36687316 | 30.05.24 | 23.05.24 |
| 0190 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 2554772 | Prenájom rohoží obd. 22.4.-19.5.2024 DK, Msk | 52,56 € | prevodom | 35742364 | 30.05.24 | 05.06.24 |