Obec Brestovec - prijaté faktúry
mesiac: Február

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry dodávateľa	Obchodný názov	IČO	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
DFL/0002/18	2428682093	ORANGE Slovensko, a.s.	35 697 270	Metodova 8, Bratislava	30,00	EUR	poplatok za mobil Kubík	1.2.2018	2.2.2018	15.2.2018
DFL/0003/18	2018012	Foresta SK, a.s.	36 368 741	Horná 24, Bans.Bystrica	24,00	EUR	import údajov	29.12018	7.2.2018	12.2.2018
DFL/0004/18	12018	Bičian Pavol	36 962 805	Turá Lúka č. 816	1167,14	EUR	ťažba dreva	9.2.2018	8.2.2018	28.2.2018
DFL/0005/18	12018	Sopoci František	48 067 644	Pažického 411/10, Myjava	1167,01	EUR	ťažba dreva	9.2.2018	8.2.2018	28.2.2018
DFL/0006/18	12018	Martin Kováč MATO	32 723 253	Brestovec 81	2402,74	EUR	približ.dreva	31.1.2018	8.2.2018	31.3.2018
DFL/0007/18	32018	Igor Mizerák	32 717 873	Stará Myjava 18	1272,89	EUR	ťažba dreva	2.2.2018	8.2.2018	17.2.2018
DFP/0002/18	2018001	Ing. Miroslav Gočál	36 965 464	Brestovec 197	50,00	EUR	oprava rozvodov	7.2.2018	8.2.2018	14.2.2018
DFP/0003/18	700180062	PD Poriadie	203 572	M.R.Štefánika 517/23, Myjava	163,44	EUR	vývoz výpalkov	31.1.2018	9.2.2018	2.3.2018
DFŠ/0004/18	4184014184	BVS, a.s.	35 850 370	Prešovská 48, Bratislava	58,40	EUR	vodné, stočné	31.1.2018	6.2.2018	14.2.2018
DFŠ/0005/18	71311985333	ZSE Energia,a.s.	36 677 281	Čulenova 6, Bratislava	178,39	EUR	za elektriku ZŠ	31.1.2018	8.2.2018	19.2.2018
DFŠ/0007/17	7793067793	Slovak Telekom,a.s.	35 763 469	Karadžičova 10, Bratislava	14,00	EUR	telefón ZŠ	5.2.2018	8.2.2018	19.2.2018
DŠJ/0012318	20185000592	Boni Fructi spol. s r.o.	35 766 981	Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná	12,99	EUR	potraviny ŠJ	23.2.2018	28.2.2018	25.3.2018
DŠJ/0017/18	801800246	Myjavská pekáreň s.r.o.	34 135 278	Dolná štvrť 884, Myjava	36,76	EUR	potraviny ŠJ	1.2.2018	5.2.2018	6.2.2018
DŠJ/0018/18	670804210	MABONEX SLOVAKIA s. r.o.	31 428 819	Krajinská cesta 3, Piešťany	110,35	EUR	potraviny ŠJ	5.2.2018	5.2.2018	15.2.2018
DŠJ/0019/18	2016061	Vlastimil Kučera Potraviny	40 467 180	Brestovec 194	160,68	EUR	potraviny ŠJ	1.2.2018	9.2.2018	15.2.2018
DŠJ/0020/18	8018100368	Myjavská pekáreň s.r.o.	34 135 278	Dolná štvrť 884, Myjava	16,08	EUR	za potraviny	12.2.2018	13.2.2018	17.2.2018
DŠJ/0021/18	8018100434	Myjavská pekáreň s.r.o.	34 135 278	Dolná štvrť 884, Myjava	18,36	EUR	za potraviny	21.2.2018	21.2.2018	26.2.2018
DŠJ/0022/18	2016062	Vlastimil Kučera Potraviny	40 467 180	Brestovec 194	66,49	EUR	potraviny ŠJ	12.2.2018	26.2.2018	28.2.2018
DŠJ/0024/18	670807288	MABONEX SLOVAKIA s. r.o.	31 428 819	Krajinská cesta 3, Piešťany	17,44	EUR	potraviny ŠJ	28.2.2018	28.2.2018	10.3.2018
FD/0014/18	10118000053	BRANTNER Slovakia, s.r.o.	31 698 336	Vietnamská 22, Bratislava	635,21	EUR	vývoz popolových nádob	29.1.2018	1.2.2018	12.2.2018
FD/0015/18	10118000032	BRANTNER Slovakia, s.r.o.	31 698 336	Vietnamská 22, Bratislava	306,97	EUR	posypový materiál	29.1.2018	1.2.2018	12.2.2018
FD/0016/18	318007547	RadioLAN,spol.s.r.o.	35 892 641	Kuklovská 9, Bratislava	44,70	EUR	internet MŠ	1.2.2018	2.2.2018	14.2.2018
FD/0017/18	2428681164	ORANGE Slovensko, a.s.	35 697 270	Prievozská 6/A, Bratislava	36,00	EUR	poplatok za mobil	1.2.2018	2.2.2018	15.2.2018
FD/0018/18	2428773811	ORANGE Slovensko, a.s.	35 697 270	Metodova 8, Bratislava	8,99	EUR	internet	1.2.2018	2.2.2018	15.2.2018
FD/0019/18	7308885122	SPP, a.s.	35 815 256	Ľ.Podjavorinskej 10,Nové Mesto n/V	667,00	EUR	záloha na plyn KD	1.2.2018	2.2.2018	15.2.2018
FD/0020/18	7308885121	SPP, a.s.	35 815 256	Ľ.Podjavorinskej 10,Nové Mesto n/V	660,00	EUR	záloha na plyn MŠ	1.2.2018	2.2.2018	15.2.2018
FD/0021/18	2018005	Miroslav Báto-GASTROCENTRUM	47 572 973	Turá Lúka 707	101,10	EUR	na stravov. dôchodcom	31.1.2018	7.2.2018	14.2.2018
FD/0022/18	18400019	RVC Senica, n.o.	37 986 635	M.Nešpora 925/8, Senica	26,00	EUR	účtobné súvzťažnosti 2018	5.2.2018	6.2.2018	19.2.2018
FD/0023/18	2018018	Patrik Vajaš-IVA	32 725 949	Brestovec 466	10,80	EUR	na stravov. dôchodcom	31.1.2018	7.2.2018	14.2.2018
FD/0024/18	8202009341	Slovak Telekom,a.s.	35 763 469	Karadžičova 10, Bratislava	86,02	EUR	telefón MŠ,ZŠ.OcÚ	31.1.2018	7.2.2018	19.2.2018
FD/0025/18	8202009300	Slovak Telekom,a.s.	35 763 469	Karadžičova 10, Bratislava	1,27	EUR	doplatok telefón	1.2.2018	6.2.2018	19.2.2018
FD/0026/18	3101800095	K.O.S., s.r.o.	34 133 861	Kostolné č. 390	481,60	EUR	uloženie odpadu	1.2.2018	8.2.2018	15.2.2018
FD/0027/18	2018002	Mgr. Jana Jurášová	47 132 701	Poriadie 311	36,10	EUR	vyučovanie AJ	31.1.2018	8.2.2018	2.3.2018

FD/0028/18	700180064	PD Poriadie	203 572	M.R.Štefánika 517/23, Myjava	233,69	EUR	vývoz fekálii OcÚ	31.1.2018	9.2.2018	2.3.2018
FD/0029/18	1851001	STAS, s.r.o.	36 298 891	Brezovská 459/7, Myjava	553,03	EUR	elektromon.práce, oprava bleskozvodu	6.2.2018	12.2.2018	20.2.2018
FD/0030/18	7190881144	ZSE Energia,a.s.	36 677 281	Čulenova 6, Bratislava	202,94	EUR	elekrická energia KD	31.1.2018	1.2.2018	20.2.2018
FD/0031/18	18004	Samuel Hôždala-ATYP Stolárstvo	43 875 327	Brestovec 317	330,00	EUR	zimná údržba ciest	31.1.2018	14.2.2018	14.2.2018
FD/0032/18	20189078	SAMŠPORT s.r.o.	18 048 692	Hodžova 261/1, Myjava	6,60	EUR	príspevok na stravu dôchodcom	13.2.2018	15.2.2018	27.2.2018
FD/0033/18	2018076	JASO s.r.o.	50 070 584	SNP 261/35, Stará Turá	48,56	EUR	pranie pre MŠ	13.2.2018	15.2.2018	27.2.2018
FD/0034/18	1180007	TOPSET Solutions s.r.o.	46 919 805	Hollého 2366/25B, Stupava	854,99	EUR	aktualizácia programov	15.2.2018	20.2.2018	28.2.2018
FD/0035/18	2181104378	SOZA	178 454	Rastislavova 3, Bratislava	20,40	EUR	reprodukovaná hudba v MR	20.2.2018	22.2.2018	7.3.2018
FD/0036/18	6600000232	SPP, a.s.	35 815 256	Ľ.Podjavorinskej 10,Nové Mesto n/V	-124,85	EUR	vyúčtovanie MŠ	20.2.2018	23.2.2018	6.3.2018