

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 103 do 374

dátum vystavenia od : 07.04.2021

1 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
103	setro s.r.o.	710703	48,79	48,79	09.04.2021	23.04.2021	09.04.2021	48,79	
104	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1210825		52,75	52,75	07.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	52,75	
105	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r. 2021025		2 253,12	2 253,12	07.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	2 253,12	
106	BYTTHERM,s.r.o.	2005162021	374,11	374,11	07.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	374,11	
107	BYTTHERM,s.r.o.	2005152021	198,06	198,06	07.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	198,06	
108	BYTTHERM,s.r.o.	2005172021	111,07	111,07	07.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	111,07	
109	BYTTHERM,s.r.o.	2005182021	221,16	221,16	07.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	221,16	
110	Orange Slovensko a.s.	0179034103	35,00	35,00	15.04.2021	29.04.2021	27.04.2021	35,00	
111	T Com Slovak Telekom a.s.	8281131768	22,68	22,68	15.04.2021	30.04.2021	21.04.2021	22,68	
112	Dalitrans s.r.o.	2662101787	751,92	751,92	15.04.2021	29.04.2021	21.04.2021	751,92	
113	BWSS,s.r.o.	2021040029	396,00	396,00	16.04.2021	30.04.2021	26.04.2021	396,00	
114	Peter Šimkovič-DUSTA	020421	995,00	995,00	19.04.2021	03.05.2021	26.04.2021	995,00	
115	IBO s.r.o.-predaj-servis	1021101028	624,20	624,20	23.04.2021	07.05.2021	27.04.2021	624,20	
116	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3021921534	1 973,70	1 973,70	27.04.2021	07.05.2021	27.04.2021	1 973,70	
117	ADET s.r.o.	2210645	713,73	713,73	28.04.2021	12.05.2021	29.04.2021	713,73	
118	Pracovné odevy ZIKO s.r.o.	128209	203,58	203,58	27.04.2021	27.04.2021	26.04.2021	203,58	
119	ZIKO s.r.o. pracovné odevy	129501	17,49	17,49	29.04.2021	29.04.2021	30.04.2021	17,49	
120	T Com Slovak Telekom a.s.	8282514349	53,76	53,76	01.05.2021	18.05.2021	18.05.2021	53,76	
121	Dalitrans s.r.o.	2662102140	545,95	545,95	30.04.2021	14.05.2021	10.05.2021	545,95	
122	SPP a.s.	8180820159	2 894,00	2 894,00	01.05.2021	17.05.2021	10.05.2021	2 894,00	
123	KB-byty s.r.o.	2021054	36,00	36,00	02.05.2021	16.05.2021	10.05.2021	36,00	
124	Clean HB, s.r.o.	20210118	439,00	439,00	30.04.2021	15.05.2021	10.05.2021	439,00	
125	ZSE Energia,a.s.	7181119057	464,00	464,00	04.05.2021	18.05.2021	10.05.2021	464,00	
126	ZSE Energia,a.s.	7181119055	381,17	381,17	04.05.2021	18.05.2021	10.05.2021	381,17	
127	ZSE Energia,a.s.	7181119056	457,43	457,43	04.05.2021	18.05.2021	10.05.2021	457,43	
128	BWSS,s.r.o.	2021040057	96,00	96,00	30.04.2021	14.05.2021	10.05.2021	96,00	
129	IBO s.r.o.-predaj-servis	1021101052	166,00	166,00	06.05.2021	20.05.2021	10.05.2021	166,00	
130	ZSE Energia,a.s.	7112148245	18,29	18,29	06.05.2021	20.05.2021	17.05.2021	18,29	
131	Tlačiareň J+K s.r.o.	102021280	39,60	39,60	07.05.2021	21.05.2021	17.05.2021	39,60	
132	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1210961		1 610,44	1 610,44	04.05.2021	18.05.2021	17.05.2021	1 610,44	
133	HOUR, spol s r.o.	520211045	15,91	15,91	30.04.2021	24.05.2021	17.05.2021	15,91	
134	Peter Koniček PEKO servis	20210114	440,20	440,20	12.05.2021	19.05.2021	17.05.2021	440,20	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 07.04.2021

2 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
135	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r.	2021033	1 389,97	1 389,97	07.05.2021	21.05.2021	17.05.2021	1 389,97	
136	MAGNA ENERGIA a.s.	1012134346	126,70	126,70	06.05.2021	22.05.2021	19.05.2021	126,70	
137	MAGNA ENERGIA a.s.	1012134344	401,46	401,46	06.05.2021	22.05.2021	19.05.2021	401,46	
138	MAGNA ENERGIA a.s.	1012134345	104,06	104,06	06.05.2021	22.05.2021	19.05.2021	104,06	
139	MAGNA ENERGIA a.s.	1012134341	2 082,74	2 082,74	06.05.2021	22.05.2021	19.05.2021	2 082,74	
140	A.M.A. SLOVAKIA s.r.o.	210271	95,15	95,15	07.05.2021	17.05.2021	10.05.2021	95,15	
141	Commander Services s.r.o.	281122021	299,04	299,04	12.05.2021	26.05.2021	27.05.2021	299,04	
142	T Com Slovak Telekom a.s.	8282976197	17,23	17,23	15.05.2021	31.05.2021	27.05.2021	17,23	
143	Dalitrans s.r.o.	2662102363	1 237,46	1 237,46	15.05.2021	29.05.2021	27.05.2021	1 237,46	
144	Orange Slovensko a.s.	0179034103	35,00	35,00	15.05.2021	29.05.2021	27.05.2021	35,00	
145	RozmaTech spol. s.r.o.	210100081	127,82	127,82	30.04.2021	14.05.2021	27.05.2021	127,82	
146	SH systém spol. s r.o.	210282	18,00	18,00	15.05.2021	25.05.2021	27.05.2021	18,00	
147	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3021925896	2 136,90	2 136,90	25.05.2021	04.06.2021	25.05.2021	2 136,90	
148	Peter MURKO KOMINS	462021	90,00	90,00	18.05.2021	01.06.2021	27.05.2021	90,00	
149	KOVOTYP s.r.o.	210100773	79,44	79,44	31.05.2021	07.06.2021	08.06.2021	79,44	
150	SPP a.s.	8678252682	2 894,00	2 894,00	01.06.2021	15.06.2021	11.06.2021	2 894,00	
151	Dalitrans s.r.o.	2662102726	845,73	845,73	31.05.2021	14.06.2021	11.06.2021	845,73	
152	Bolek Stanislav	202105303	321,90	321,90	01.06.2021	15.06.2021	11.06.2021	321,90	
153	KB-byty s.r.o.	2021068	36,00	36,00	01.06.2021	15.06.2021	11.06.2021	36,00	
154	Clean HB, s.r.o.	20210153	439,00	439,00	31.05.2021	15.06.2021	11.06.2021	439,00	
155	MAGNA ENERGIA a.s.	1012139016	2 082,74	2 082,74	26.05.2021	22.06.2021	14.06.2021	2 082,74	
156	MAGNA ENERGIA a.s.	1012139020	126,70	126,70	26.05.2021	22.06.2021	14.06.2021	126,70	
157	MAGNA ENERGIA a.s.	1012139018	401,46	401,46	26.05.2021	22.06.2021	14.06.2021	401,46	
158	MAGNA ENERGIA a.s.	1052118104	1 083,79	1 083,79	26.05.2021	29.06.2021	16.06.2021	1 083,79	
159	BWSS,s.r.o.	2021050081	96,00	96,00	31.05.2021	14.06.2021	11.06.2021	96,00	
160	T Com Slovak Telekom a.s.	8284361351	53,45	53,45	01.06.2021	15.06.2021	18.06.2021	53,45	
161	Commander Services s.r.o.	344442021	13,15	13,15	31.05.2021	14.06.2021	11.06.2021	13,15	
162	Regionálna vodárenská spoločnosť \	1211044	1 486,91	1 486,91	02.06.2021	16.06.2021	11.06.2021	1 486,91	
163	hour, spol s r.o.	520211346	14,58	14,58	31.05.2021	21.06.2021	14.06.2021	14,58	
164	IVES	84734551	118,80	118,80	07.06.2021	21.06.2021	14.06.2021	118,80	
165	RozmaTech spol. s.r.o.	210100096	162,32	162,32	31.05.2021	14.06.2021	16.06.2021	162,32	
166	KROS s.r.o.	6121041571	57,12	57,12	14.06.2021	28.06.2021	16.06.2021	57,12	
167	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r.	2021042	986,62	986,62	07.06.2021	21.06.2021	16.06.2021	986,62	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 07.04.2021

3 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
168	Orange Slovensko a.s.	179034103	35,00	35,00	21.06.2021	29.06.2021	25.06.2021	35,00	
169	MAGNA ENERGIA a.s.	1012139019	104,06	104,06	26.05.2021	22.06.2021	14.06.2021	104,06	
170	CS Technika s.r.o.	2153952	58,57	58,57	08.06.2021	18.06.2021	08.06.2021	58,57	
171	T Com Slovak Telekom a.s.	8284823791	18,50	18,50	15.06.2021	30.06.2021	24.06.2021	18,50	
172	Dalitrans s.r.o.	2662103031	789,88	789,88	15.06.2021	29.06.2021	24.06.2021	789,88	
173	REPLYN-Jozef Hlbočan	2021053	335,00	335,00	15.06.2021	22.06.2021	24.06.2021	335,00	
174	Ing.Peter TURČAN-REKON	20210059	159,60	159,60	16.06.2021	30.06.2021	24.06.2021	159,60	
175	Ing.Peter TURČAN-REKON	20210060	158,40	158,40	16.06.2021	30.06.2021	24.06.2021	158,40	
176	Ing.Peter TURČAN-REKON	20210061	211,20	211,20	16.06.2021	30.06.2021	24.06.2021	211,20	
177	BRICOL s.r.o.	41139631	90,00	90,00	16.06.2021	30.06.2021	24.06.2021	90,00	
178	Marta Štefulová	742021	50,00	50,00	23.06.2021	15.07.2021	28.06.2021	50,00	
180	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3021931411	1 912,50	1 912,50	30.06.2021	10.07.2021	30.06.2021	1 912,50	
181	IBO s.r.o.-predaj-servis	1021101183	194,60	194,60	29.06.2021	13.07.2021	01.07.2021	194,60	
182	Clean HB, s.r.o.	20210187	439,00	439,00	30.06.2021	15.07.2021	12.07.2021	439,00	
183	Dalitrans s.r.o.	2662103413	1 002,90	1 002,90	30.06.2021	14.07.2021	12.07.2021	1 002,90	
184	SPP a.s.	8130886202	2 894,00	2 894,00	01.07.2021	15.07.2021	12.07.2021	2 894,00	
185	MAGNA ENERGIA a.s.	1012145153	104,06	104,06	01.07.2021	22.07.2021	14.07.2021	104,06	
186	MAGNA ENERGIA a.s.	1012145154	126,70	126,70	01.07.2021	22.07.2021	14.07.2021	126,70	
187	MAGNA ENERGIA a.s.	1012145152	401,46	401,46	01.07.2021	22.07.2021	14.07.2021	401,46	
188	MAGNA ENERGIA a.s.	1012145150	2 082,74	2 082,74	01.07.2021	22.07.2021	14.07.2021	2 082,74	
189	T Com Slovak Telekom a.s.	8286205794	53,66	53,66	01.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	53,66	
190	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1211144		108,28	108,28	02.07.2021	16.07.2021	14.07.2021	108,28	
191	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1211143		1 621,67	1 621,67	02.07.2021	16.07.2021	14.07.2021	1 621,67	
192	BWSS,s.r.o.	2021060111	96,00	96,00	30.06.2021	14.07.2021	12.07.2021	96,00	
193	Bolek Stanislav	202106357	208,54	208,54	01.07.2021	15.07.2021	12.07.2021	208,54	
194	Commander Services s.r.o.	419062021	20,40	20,40	30.06.2021	14.07.2021	12.07.2021	20,40	
195	KB-byty s.r.o.	2021082	36,00	36,00	01.07.2021	14.07.2021	12.07.2021	36,00	
196	HOUR, spol s r.o.	520211691	15,91	15,91	30.06.2021	16.07.2021	12.07.2021	15,91	
197	A.M.A. SLOVAKIA s.r.o.	210397	223,76	223,76	06.07.2021	16.07.2021	12.07.2021	223,76	
198	RozmaTech spol. s.r.o.	210100105	93,70	93,70	30.06.2021	14.07.2021	14.07.2021	93,70	
199	Orange Slovensko a.s.	179034103	35,00	35,00	15.07.2021	29.07.2021	27.07.2021	35,00	
200	T Com Slovak Telekom a.s.	8286670197	17,14	17,14	15.07.2021	30.07.2021	19.07.2021	17,14	
201	SH systém spol. s r.o.	210404	36,00	36,00	16.07.2021	26.07.2021	19.07.2021	36,00	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 07.04.2021

4 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
202	Dalítrans s.r.o.	2662103675	531,42	531,42	15.07.2021	29.07.2021	19.07.2021	531,42	
203	PKB služby,s.r.o.	2021065	924,50	924,50	16.07.2021	30.07.2021	21.07.2021	924,50	
204	VUB,a.s.	6002151771	66,00	66,00	16.07.2021	15.07.2021	15.07.2021	66,00	
205	ELEGA-KOMPENZAČNÉ ROZVADZ	202100049	1 092,00	1 092,00	20.07.2021	03.08.2021	27.07.2021	1 092,00	
206	DOXX -Stravné listky s.r.o.	3021403553	1 800,30	1 800,30	27.07.2021	06.08.2021	27.07.2021	1 800,30	
207	Dohnanská Zuzana Mgr.	02072021	204,47	204,47	29.07.2021	29.08.2021	29.07.2021	204,47	
208	Clean HB, s.r.o.	20210222	329,00	329,00	31.07.2021	15.08.2021	03.08.2021	329,00	
209	SPP a.s.	8190897199	2 894,00	2 894,00	01.08.2021	16.08.2021	03.08.2021	2 894,00	
210	MAGNA ENERGIA a.s.	1012150780	2 082,74	2 082,74	01.08.2021	22.08.2021	03.08.2021	2 082,74	
211	MAGNA ENERGIA a.s.	1012150782	126,70	126,70	01.08.2021	22.08.2021	03.08.2021	126,70	
212	MAGNA ENERGIA a.s.	1012150778	401,46	401,46	01.08.2021	22.08.2021	03.08.2021	401,46	
213	MAGNA ENERGIA a.s.	1012150781	104,06	104,06	01.08.2021	22.08.2021	03.08.2021	104,06	
214	Dalítrans s.r.o.	2662104055	1 053,80	1 053,80	31.07.2021	14.08.2021	03.08.2021	1 053,80	
215	T Com Slovak Telekom a.s.	8288054290	53,00	53,00	01.08.2021	18.08.2021	18.08.2021	53,00	
216	Bolek Stanislav	202107392	162,36	162,36	01.08.2021	15.08.2021	04.08.2021	162,36	
217	KB-byty s.r.o.	2021095	36,00	36,00	01.08.2021	14.08.2021	04.08.2021	36,00	
218	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r	2021049	939,67	939,67	07.07.2021	21.07.2021	04.08.2021	939,67	
219	MAGNA ENERGIA a.s.	1052128131	837,04	837,04	31.07.2021	29.08.2021	06.08.2021	837,04	
220	MAGNA ENERGIA a.s.	1052124160	975,85	975,85	30.06.2021	29.07.2021	06.08.2021	975,85	
221	COM-PA s.r.o.	2100108	32,09	32,09	28.07.2021	04.08.2021	06.08.2021	32,09	
222	Commander Services s.r.o.	490502021	20,40	20,40	31.07.2021	14.08.2021	06.08.2021	20,40	
223	HOUR, spol s r.o.	520212018	15,91	15,91	31.07.2021	19.08.2021	06.08.2021	15,91	
224	RozmaTech spol. s.r.o.	210100115	143,27	143,27	30.07.2021	13.08.2021	06.08.2021	143,27	
225	BWSS,s.r.o.	2021070053	96,00	96,00	31.07.2021	14.08.2021	06.08.2021	96,00	
226	Regionálna vodárenská spoločnosť \	1212508	1 498,12	1 498,12	04.08.2021	18.08.2021	06.08.2021	1 498,12	
227	MYPRO s.r.o.	20210125	240,00	240,00	09.08.2021	23.08.2021	23.08.2021	240,00	
228	Dalítrans s.r.o.	2662104326	576,39	576,39	15.08.2021	29.08.2021	23.08.2021	576,39	
229	T Com Slovak Telekom a.s.	8288517762	17,18	17,18	15.08.2021	31.08.2021	23.08.2021	17,18	
230	Orange Slovensko a.s.	179034103	35,00	35,00	15.08.2021	29.08.2021	26.08.2021	35,00	
231	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r	2021062	816,88	816,88	09.08.2021	23.08.2021	23.08.2021	816,88	
232	DOXX -Stravné listky s.r.o.	3021407673	1 519,80	1 519,80	25.08.2021	04.09.2021	25.08.2021	1 519,80	
233	MAGNA ENERGIA a.s.	1012156100	126,70	126,70	01.09.2021	22.09.2021	17.09.2021	126,70	
234	MAGNA ENERGIA a.s.	1012156098	401,46	401,46	01.09.2021	22.09.2021	17.09.2021	401,46	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 07.04.2021

5 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
235	MAGNA ENERGIA a.s.	1012156099	104,06	104,06	01.09.2021	22.09.2021	17.09.2021	104,06	
236	MAGNA ENERGIA a.s.	1012156096	2 082,74	2 082,74	01.09.2021	22.09.2021	17.09.2021	2 082,74	
237	MAGNA ENERGIA a.s.	1052133344	848,09	848,09	01.09.2021	29.09.2021	17.09.2021	848,09	
238	Commander Services s.r.o.	562182021	20,40	20,40	31.08.2021	14.09.2021	13.09.2021	20,40	
239	T Com Slovak Telekom a.s.	8289899593	53,00	53,00	01.09.2021	20.09.2021	20.09.2021	53,00	
240	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1212595		1 643,87	1 643,87	06.09.2021	20.09.2021	17.09.2021	1 643,87	
241	Dalitrans s.r.o.	2662104617	855,43	855,43	31.08.2021	14.09.2021	13.09.2021	855,43	
242	Clean HB, s.r.o.	20210257	439,00	439,00	31.08.2021	15.09.2021	13.09.2021	439,00	
243	SPP a.s.	8649302519	2 894,00	2 894,00	01.09.2021	16.09.2021	13.09.2021	2 894,00	
244	KB-byty s.r.o.	2021108	36,00	36,00	01.09.2021	14.09.2021	13.09.2021	36,00	
245	HOUR, spol s r.o.	520212350	16,57	16,57	31.08.2021	21.09.2021	13.09.2021	16,57	
246	RozmaTech spol. s.r.o.	210100125	243,48	243,48	30.08.2021	13.09.2021	13.09.2021	243,48	
247	BWSS,s.r.o.	2021080063	96,00	96,00	31.08.2021	10.09.2021	13.09.2021	96,00	
248	Peter MURKO KOMINS	0822021	90,00	90,00	07.09.2021	21.09.2021	13.09.2021	90,00	
249	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r.	2021075	842,22	842,22	06.09.2021	20.09.2021	17.09.2021	842,22	
250	Dalitrans s.r.o.	2662104920	740,52	740,52	15.09.2021	29.09.2021	20.09.2021	740,52	
251	T Com Slovak Telekom a.s.	8290365692	17,39	17,39	15.09.2021	30.09.2021	20.09.2021	17,39	
252	Orange Slovensko a.s.	0179034103	44,98	44,98	15.09.2021	29.09.2021	27.09.2021	44,98	
253	SH systém spol. s r.o.	210470	100,68	100,68	21.09.2021	01.10.2021	28.09.2021	100,68	
254	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20210469	90,48	90,48	16.09.2021	26.09.2021	28.09.2021	90,48	
255	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20210465	73,08	73,08	16.09.2021	26.09.2021	28.09.2021	73,08	
256	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20210466	53,40	53,40	16.09.2021	26.09.2021	28.09.2021	53,40	
257	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20210467	44,40	44,40	16.09.2021	26.09.2021	28.09.2021	44,40	
258	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20210468	44,40	44,40	16.09.2021	26.09.2021	28.09.2021	44,40	
259	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20210462	51,48	51,48	16.09.2021	26.09.2021	28.09.2021	51,48	
260	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20210463	50,76	50,76	16.09.2021	26.09.2021	28.09.2021	50,76	
261	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20210464	185,88	185,88	16.09.2021	26.09.2021	28.09.2021	185,88	
262	Ropspol a.s.	211837	206,64	206,64	31.08.2021	30.09.2021	28.09.2021	206,64	
263	Ropspol a.s.	211836	317,74	317,74	31.08.2021	30.09.2021	28.09.2021	317,74	
264	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3021412170	1 647,30	1 647,30	27.09.2021	07.10.2021	28.09.2021	1 647,30	
265	Mesto Nemšová	2021095	5 673,65	5 673,65	23.09.2021	07.10.2021	28.09.2021	5 673,65	
266	T Com Slovak Telekom a.s.	8291749243	54,22	54,22	01.10.2021	18.10.2021	18.10.2021	54,22	
267	EKORSS Magdaléna Horňáková	2021173	150,00	150,00	13.09.2021	02.10.2021	07.10.2021	150,00	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 07.04.2021

6 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
268	Dalitrans s.r.o.	2662105279	326,13	326,13	30.09.2021	14.10.2021	11.10.2021	326,13	
269	KB-byty s.r.o.	2021121	36,00	36,00	01.10.2021	14.10.2021	11.10.2021	36,00	
270	Bolek Stanislav	202109492	105,16	105,16	01.10.2021	15.10.2021	11.10.2021	105,16	
271	HOUR, spol s r.o.	520212670	14,58	14,58	30.09.2021	19.10.2021	11.10.2021	14,58	
272	RozmaTech spol. s.r.o.	210100135	78,49	78,49	23.09.2021	07.10.2021	07.10.2021	78,49	
273	BWSS,s.r.o.	2021090061	96,00	96,00	30.09.2021	10.10.2021	11.10.2021	96,00	
274	Commander Services s.r.o.	634942021	20,40	20,40	30.09.2021	14.10.2021	11.10.2021	20,40	
275	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1213334		42,61	42,61	06.10.2021	20.10.2021	15.10.2021	42,61	
276	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1213333		1 776,37	1 776,37	06.10.2021	20.10.2021	15.10.2021	1 776,37	
277	Clean HB, s.r.o.	20210292	439,00	439,00	30.09.2021	15.10.2021	15.10.2021	439,00	
278	MAGNA ENERGIA a.s.	1012161786	104,06	104,06	01.10.2021	31.10.2021	11.10.2021	104,06	
279	MAGNA ENERGIA a.s.	1012161787	126,70	126,70	01.10.2021	31.10.2021	11.10.2021	126,70	
280	MAGNA ENERGIA a.s.	1012161785	401,46	401,46	01.10.2021	31.10.2021	11.10.2021	401,46	
281	MAGNA ENERGIA a.s.	1012161783	2 082,74	2 082,74	01.10.2021	31.10.2021	11.10.2021	2 082,74	
282	SPP a.s.	8620292717	2 894,00	2 894,00	01.10.2021	15.10.2021	11.10.2021	2 894,00	
283	Orange Slovensko a.s.	0179034103	35,00	35,00	15.10.2021	29.10.2021	27.10.2021	35,00	
284	T Com Slovak Telekom a.s.	8292217469	17,29	17,29	15.10.2021	29.10.2021	25.10.2021	17,29	
285	Dalitrans s.r.o.	2662105566	1 130,06	1 130,06	15.10.2021	29.10.2021	25.10.2021	1 130,06	
286	Slovnaft BENZINOL a.s.	4591563549	90,08	90,08	18.10.2021	25.10.2021	25.10.2021	90,08	
287	ADET s.r.o.	2211440	426,59	426,59	19.10.2021	02.11.2021	25.10.2021	426,59	
288	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r	2021088	1 000,57	1 000,57	07.10.2021	21.10.2021	25.10.2021	1 000,57	
289	Ropspol a.s.	212102	260,24	260,24	30.09.2021	25.10.2021	25.10.2021	260,24	
290	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3021416485	1 677,90	1 677,90	25.10.2021	04.11.2021	25.10.2021	1 677,90	
291	MAGNA ENERGIA a.s.	1052139100	953,90	953,90	30.09.2021	29.10.2021	27.10.2021	953,90	
292	EUROTIP s.r.o.	20211015	1 043,60	1 043,60	27.10.2021	10.11.2021	28.10.2021	1 043,60	
293	Dalitrans s.r.o.	2662105944	1 217,23	1 217,23	31.10.2021	14.11.2021	16.11.2021	1 217,23	
294	Clean HB, s.r.o.	20210324	439,00	439,00	31.10.2021	15.11.2021	16.11.2021	439,00	
295	MAGNA ENERGIA a.s.	1012167321	126,70	126,70	01.11.2021	22.11.2021	16.11.2021	126,70	
296	MAGNA ENERGIA a.s.	1012167316	401,46	401,46	01.11.2021	22.11.2021	16.11.2021	401,46	
297	MAGNA ENERGIA a.s.	1012167320	104,06	104,06	01.11.2021	22.11.2021	16.11.2021	104,06	
298	MAGNA ENERGIA a.s.	1012167318	371,34	371,34	01.11.2021	22.11.2021	16.11.2021	371,34	
299	MAGNA ENERGIA a.s.	1012167319	1 462,40	1 462,40	01.11.2021	22.11.2021	16.11.2021	1 462,40	
300	T Com Slovak Telekom a.s.	8293601751	53,74	53,74	01.11.2021	18.11.2021	18.11.2021	53,74	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 07.04.2021

7 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
301	SPP a.s.	8620320519	2 894,00	2 894,00	01.11.2021	15.11.2021	16.11.2021	2 894,00	
302	Bolek Stanislav	202110522	555,19	555,19	01.11.2021	15.11.2021	11.11.2021	555,19	
303	KB-byty s.r.o.	2021135	36,00	36,00	02.11.2021	16.11.2021	11.11.2021	36,00	
304	Regionálna vodárenská spoločnosť \	1213475	1 276,09	1 276,09	04.11.2021	18.11.2021	16.11.2021	1 276,09	
305	Commander Services s.r.o.	709272021	20,40	20,40	31.10.2021	14.11.2021	11.11.2021	20,40	
306	SH systém spol. s r.o.	210565	18,00	18,00	30.10.2021	14.11.2021	11.11.2021	18,00	
307	RozmaTech spol. s.r.o.	210100150	168,32	168,32	29.10.2021	12.11.2021	11.11.2021	168,32	
308	RozmaTech spol. s.r.o.	210100149	30,80	30,80	29.10.2021	12.11.2021	11.11.2021	30,80	
309	BWSS,s.r.o.	2021100059	96,00	96,00	31.10.2021	10.11.2021	11.11.2021	96,00	
310	MAGNA ENERGIA a.s.	1052146343	1 118,57	1 118,57	31.10.2021	29.11.2021	16.11.2021	1 118,57	
311	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r.	2021100	1 500,34	1 500,34	09.11.2021	23.11.2021	16.11.2021	1 500,34	
312	Orange Slovensko a.s.	2637884528	35,00	35,00	15.11.2021	29.11.2021	25.11.2021	35,00	
313	SH systém spol. s r.o.	210574	18,00	18,00	15.11.2021	25.11.2021	23.11.2021	18,00	
314	3W Slovakia s.r.o.	20210528	2 082,71	2 082,71	08.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	2 082,71	
315	T Com Slovak Telekom a.s.	8294072681	17,09	17,09	15.11.2021	30.11.2021	23.11.2021	17,09	
316	Dalitrans s.r.o.	2662106262	785,35	785,35	15.11.2021	29.11.2021	23.11.2021	785,35	
317	Titan-Tatraplast s.r.o.	202110247	64,38	64,38	24.11.2021	08.12.2021	26.11.2021	64,38	
318	HAGARD:HAL,a.s.	2114103618	50,87	50,87	29.10.2021	12.11.2021	30.11.2021	50,87	
319	Ing.Marta Tóthová	2021030	1 440,00	1 440,00	15.11.2021	29.11.2021	26.11.2021	1 440,00	
320	Dalitrans s.r.o.	2662106588	955,73	955,73	30.11.2021	14.12.2021	08.12.2021	955,73	
321	Peter MURKO KOMINS	1152021	90,00	90,00	26.11.2021	10.12.2021	08.12.2021	90,00	
322	RozmaTech spol. s.r.o.	210100171	125,60	125,60	30.11.2021	14.12.2021	08.12.2021	125,60	
323	SPP a.s.	860100912	2 894,00	2 894,00	01.12.2021	15.12.2021	08.12.2021	2 894,00	
324	HOUR, spol s r.o.	520213023	15,25	15,25	31.10.2021	18.11.2021	03.12.2021	15,25	
325	Commander Services s.r.o.	783722021	20,40	20,40	30.11.2021	14.12.2021	08.12.2021	20,40	
326	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3021421804	1 530,00	1 530,00	30.11.2021	10.12.2021	30.11.2021	1 530,00	
327	T Com Slovak Telekom a.s.	8295459042	53,78	53,78	01.12.2021	20.12.2021	20.12.2021	53,78	
328	3W Slovakia s.r.o.	20210574	7,25	7,25	06.12.2021	21.12.2021	08.12.2021	7,25	
329	HOUR, spol s r.o.	520213363	15,25	15,25	30.11.2021	20.12.2021	08.12.2021	15,25	
330	Clean HB, s.r.o.	20210362	439,00	439,00	30.11.2021	15.12.2021	08.12.2021	439,00	
331	Marta Štefulová	1572021	50,00	50,00	06.12.2021	31.12.2021	08.12.2021	50,00	
332	KB-byty s.r.o.	2021149	36,00	36,00	01.12.2021	14.12.2021	08.12.2021	36,00	
333	SH systém spol. s r.o.	210489	18,00	18,00	29.09.2021	09.10.2021	08.12.2021	18,00	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 07.04.2021

8 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
334	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r. 2021114		1 750,18	1 750,18	06.12.2021	20.12.2021	08.12.2021	1 750,18	
335	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1213559		1 821,24	1 821,24	06.12.2021	20.12.2021	13.12.2021	1 821,24	
336	INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o. 21100667		924,76	924,76	03.12.2021	17.12.2021	13.12.2021	924,76	
337	MAGNA ENERGIA a.s. 1012172771		492,97	492,97	01.12.2021	22.12.2021	13.12.2021	492,97	
338	MAGNA ENERGIA a.s. 1012172772		1 261,66	1 261,66	01.12.2021	22.12.2021	13.12.2021	1 261,66	
339	MAGNA ENERGIA a.s. 1012172775		126,70	126,70	01.12.2021	22.12.2021	13.12.2021	126,70	
340	MAGNA ENERGIA a.s. 1012172774		8,95	8,95	01.12.2021	22.12.2021	13.12.2021	8,95	
341	MAGNA ENERGIA a.s. 1012172773		57,42	57,42	01.12.2021	22.12.2021	13.12.2021	57,42	
342	MAGNA ENERGIA a.s. 1012172768		331,40	331,40	01.12.2021	22.12.2021	13.12.2021	331,40	
343	MAGNA ENERGIA a.s. 1012172769		42,47	42,47	01.12.2021	22.12.2021	13.12.2021	42,47	
344	MAGNA ENERGIA a.s. 1052147749		10,52	10,52	24.11.2021	23.12.2021	13.12.2021	10,52	
345	MAGNA ENERGIA a.s. 1052151544		1 448,53	1 448,53	30.11.2021	29.12.2021	13.12.2021	1 448,53	
346	BWSS,s.r.o. 2021110064		96,00	96,00	30.11.2021	10.12.2021	14.12.2021	96,00	
347	PORADCA s.r.o 52594575		39,60	39,60	11.12.2021	25.12.2021	08.12.2021	39,60	
348	BRICOL s.r.o. 411323576		138,60	138,60	10.12.2021	20.12.2021	16.12.2021	138,60	
349	Orange Slovensko a.s. 179034103		35,00	35,00	15.12.2021	29.12.2021	27.12.2021	35,00	
350	AGRO Store s.r.o. 20211150		50,50	50,50	14.12.2021	28.12.2021	14.12.2021	50,50	
351	Dalitrans s.r.o. 2662106852		611,08	611,08	15.12.2021	29.12.2021	20.12.2021	611,08	
352	T Com Slovak Telekom a.s. 8295933888		16,99	16,99	15.12.2021	31.12.2021	20.12.2021	16,99	
353	DRAZIL s.r.o. 20210322		65,88	65,88	21.12.2021	04.01.2022	28.12.2021	65,88	
354	VAGRICOL & Co.,s.r.o 700210354		59,40	59,40	07.12.2021	14.12.2021	28.12.2021	59,40	
355	KB-byty s.r.o. 2021162		36,00	36,00	20.12.2021	10.01.2022	28.12.2021	36,00	
356	Ropspol a.s. 212737		107,14	0,00	15.12.2021	29.12.2021			
357	Ján Sedláček-SJ TRADE 20210230		596,40	0,00	28.12.2021	11.01.2022			
358	RozmaTech spol. s.r.o. 210100187		21,49	0,00	29.12.2021	12.01.2022			
359	Dalitrans s.r.o. 2662107148		821,03	0,00	31.12.2021	14.01.2022			
360	T Com Slovak Telekom a.s. 8297311618		53,57	0,00	01.01.2022	18.01.2022			
361	Clean HB, s.r.o. 20210394		329,00	0,00	31.12.2021	15.01.2022			
362	VAGRICOL & Co.,s.r.o 700210389		297,00	0,00	03.01.2022	10.01.2022			
363	Commander Services s.r.o. 857452021		20,40	0,00	31.12.2021	14.01.2022			
364	HOURL, spol s r.o. 520213745		16,57	0,00	31.12.2021	19.01.2022			
365	BWSS,s.r.o. 2021120131		288,00	0,00	31.12.2021	14.01.2022			
366	BWSS,s.r.o. 2021120055		96,00	0,00	31.12.2021	10.01.2022			

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 07.04.2021

9 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
367	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1213665		49,34	0,00	11.01.2022	25.01.2022			
368	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1213664		1 856,92	0,00	11.01.2022	25.01.2022			
369	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r. 2021121		2 450,09	0,00	07.01.2022	21.01.2022			
370	MAGNA ENERGIA a.s.	1052161088	34,30	0,00	31.12.2021	29.01.2022			
371	MAGNA ENERGIA a.s.	1052155130	0,86	0,00	31.12.2021	29.01.2022			
372	MAGNA ENERGIA a.s.	1052157212	57,45	0,00	31.12.2021	29.01.2022			
373	MAGNA ENERGIA a.s.	1052161261	172,12	0,00	31.12.2021	29.01.2022			
374	MAGNA ENERGIA a.s.	1052160943	1 868,26	0,00	31.12.2021	29.01.2022			
Spolu :			146 185,03	€				137 049,09	€