



Mestské kultúrne stredisko Šurany

Doručené dodávateľské faktúry - Rok 2011

Identifikačný údaj	Obchodný názov dodávateľa	Adresa dodávateľa	IČO	Dátum doručenia faktúry.	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky
2012001	EPICENTRUM SK s.r.o.	Hledíkova 2/3762, Šurany	2,023E+09	0000-00-00	Internet 3M január 2012	15.00 €		
2012005	Epicentrum SK s.r.o.	Hledíkova 2/3762		0000-00-00	internet 02/2012	15.00 €		
2012009	Epicentrum SK s.r.o.			0000-00-00	internet marec 2012	15.00 €		
7257483591	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/8, Bratislava	35815256	0000-00-00	Záloha plyn máj 2012	1283.00 €		
8020912	KALLIGRAM, spol. s r.o., Staromestska 6/D, 810 00 Bratislava	Staromestska 6/D, 810 00 Bratislava	17311527	0000-00-00	knihy do knižného fondu	41.82 €		
13011	TRIMAN s.r.o.	Mojzesovo 309	46408177	0000-00-00	odborná prehliadka (revízia) elektro.inštalácie a bleskozvodov v MsK	470.00 €		1.13
1319	Karol Németh - OK TEAM	Školská 1, Šurany	32787821	0000-00-00	Vyhotovenie programových plagátov/máj	84.00 €		
2015000678	SURANY NET s.r.o.	Poznanova 24, 94201 Šurany	44178107	0000-00-00	pripojenie do siete internet 02/2015	17.96 €	1624-1-1	
OF201509	Marta Fialová - kníhkupectvo	Janka Kráľa 18, 94201 Šurany	41995171	0000-00-00	knihy do KF	451.48 €		36/15
2016005	Marián Straňák			0000-00-00	demontáž a výmena 2 ks plastových okien a jeden balkón MsK	900.00 €		6.16
1526801071				0000-00-00	stravné lístky	1008.20 €		net
2016340				0000-00-00	propagačný materiál na podujatie 150. výročie nar. M.Matunáka..."	661.00 €		
804190813				0000-00-00	predplatné časopisy - rodina a škola II. polrok 2018	4.00 €		
8221578524				0000-00-00	mobil MsK a SH	50.48 €		

192018				0000-00-00	konferenčný stolík - MsK - odd. pre dospelých	840.00 €		
--------	--	--	--	------------	--	----------	--	--