

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

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.03.2015

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
15001	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	32,36 €	s DPH	02.01.2015				Kalkulačka CASIO
15002	35249773 KOREX - Peter Imre Budovateľská 607/58 08701 Giraltovce	13,36 €	s DPH	08.01.2015				internet 01/2015
15003	36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o. Murgasova 3 01001 Žilina	748,34 €	s DPH	08.01.2015				Stravné listky na mesiac 01/2015
15004	36405957 VEREX ZILINA, a. s. M. Razusa 13 01001 Žilina	248,17 €	s DPH	08.01.2015		15004		Materiál na opravu VO - cestné svietidlá + výbojky
15005	36405957 VEREX ZILINA, a. s. M. Razusa 13 01001 Žilina	141,73 €	s DPH	14.01.2015		15003		Materiál na opravu VO - cestné svietidlá + výbojky
15006	35434341 Dušan Jašo ELEKTRO-PLYN-VODA Sládkovičova 1224/31 02404 Kysucké Nové Mesto	202,70 €	s DPH	19.01.2015		15006		Varná doska + montáž a spustenie v obecnej bytovke
15007	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 100,00 €	s DPH	22.01.2015				za dodávku zemného plynu za 01/2015
15008	36015776 EKOBAL, s.r.o. Dolný Lieskov 260 01821 Dolný Lieskov	118,80 €	s DPH	26.01.2015		15008		Materiál na opravu lisovacieho stroja na plasty
15009	36015776 EKOBAL, s.r.o. Dolný Lieskov 260 01821 Dolný Lieskov	118,80 €	s DPH	27.01.2015		15009		Materiál na opravu lisovacieho stroja na plasty
15010	40522661 Juraj Jánošík - Grafické štúdio Lodno 262 02334 Lodno	12,00 €	s DPH	28.01.2015		15010		výroba tabule s názvom Obecný úrad
15011	36414930 MIKOMIX, spol. s r. o. Družinská 897 01322 Rosina	157,13 €	s DPH	28.01.2015		15002		Plošina na opravu VO
15012	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	76,00 €	s DPH	28.01.2015		15012		Verejná správa SR - ročný prístup
15013	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	108,73 €	s DPH	28.01.2015			9904186365	paušály na mobily
15014	37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 02332 Snežnica	253,90 €	s DPH	02.02.2015		15013		Multifunkčné zariadenie + kancelársky papier + cartridge CANON
15015	35249773 KOREX - Peter Imre Budovateľská 607/58 08701 Giraltovce	13,36 €	s DPH	03.02.2015				internet 02/2015
15016	36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	04.02.2015			2008-70/065	Prevádzkovanie ČOV 01/2015
15017	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 066,00 €	s DPH	09.02.2015				za dodávku zemného plynu za 02/2015
15018	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	50,69 €	s DPH	09.02.2015			9904186365	pevná linka 01/2015

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.03.2015

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15019	46602666 Ing. Tína Pikorová Eduarda Nécseya 3167/2 01008 Žilina	60,00 €	s DPH	09.02.2015		15014		Dotlač projektovej dokumentácie: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby - Vyšný koniec
15020	46495959 PUBLISHING HOUSE, a.s. Jána Milca 6 01001 Žilina	36,00 €	s DPH	10.02.2015		15011		propagácia obce v novinách - Žilinský večerník
15021	44500734 SkyToll, a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	257,20 €	s DPH	10.02.2015				pokuta za nedodržanie zmluvných podmienok - MYTO - vrátenie mýtného prístroja
15022	17975999 Štefan Borák Snežnica 108 02332 Snežnica	585,00 €	s DPH	11.02.2015		15005		Odhŕňanie snehu za mesiac január 2015 - údržba MK
15023	36407607 VABP, s.r.o. Paláriková 2845/26a 02201 Čadca	150,00 €	s DPH	11.02.2015		15017		Školenie BOZP pre zam. obce a zam. UPSVaR
15024	36691291 KURATIVA, s.r.o. Kysucký Lieskovec 266 02334 Kysucký Lieskovec	45,00 €	s DPH	11.02.2015				Vypracovanie posudkov pre občanov na základe zmluvy o vykonaní zdr.posud.činn.
15025	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 669,28 €	s DPH	16.02.2015				Vývoz zmesového KO 01/2015
15026	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	72,76 €	s DPH	16.02.2015				Vývoz separovaného zberu - sklo, plasty 01/2015
15027	40946134 JLT Slovakia, s.r.o. Kamenná 11 01001 Žilina	199,80 €	s DPH	19.02.2015		15007		ohrievacie telesá 4ks R1 a 8ks R2
15028	178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	20,40 €	s DPH	23.02.2015			VP/04/06027/001	SOZA - hudba reprodukováaná prostred. rozhlasu za rok 2015
15029	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	108,40 €	s DPH	26.02.2015		15001		Inštalácie pokladne na rok 2015, nastavenie predkontácií,
15030	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	116,95 €	s DPH	26.02.2015			9904186365	paušály na mobily
15031	36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o. Murgasova 3 01001 Žilina	630,37 €	s DPH	27.02.2015		15020		Stravné lístky na mesiac 02/2015
15032	17329477 AUTO - IMPEX spol. s r. o. Trstínska cesta 28 91701 Trnava	631,75 €	s DPH	02.03.2015		15018		servisna prehliadka auta DHZ - IVECO DAILY
15033	0584614 ZMOS Bezrucova 9 81109 Bratislava	24,00 €	s DPH	02.03.2015				školenie - elektronické trhovisko 2x
15034	35249773 KOREX - Peter Imre Budovateľská 607/58 08701 Giraltovce	13,36 €	s DPH	02.03.2015				internet 03/2015
15035	37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 02332 Snežnica	71,76 €	s DPH	02.03.2015		15021		cartridge do CANONU
15036	36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	04.03.2015			2008-70/065	prevádzkovanie ČOV 02/2015

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.03.2015

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
15037	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	43,00 €	s DPH	06.03.2015			9904186365	pevná linka 02/2015
15038	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 005,00 €	s DPH	10.03.2015				za dodávku zemného plynu za 03/2015
15039	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 048,98 €	s DPH	11.03.2015				Vývoz zmesového KO 02/2015
15040	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	50,38 €	s DPH	11.03.2015				Separovaný zber - sklo 02/2015
15041	363733 INGEO - ENVILAB, s.r.o. Byčická 16 01001 Žilina	57,60 €	s DPH	20.03.2015				Rozbor odpadovej vody
15042	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	65,42 €	s DPH	20.03.2015				Čistiace a hygienické potreby
15043	36535605 Remek, s. r. o. Piaristická 25 94901 Nitra	303,92 €	s DPH	23.03.2015				ročný poplatok za program SMOS
15044	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	11,34 €	s DPH	25.03.2015				Nákup čaju na reprezentčné účely
15045	41829531 KOMINÁRSTVO HAKES - Jozef Cvikel Hurbanova 2236/49 02201 Čadca	60,00 €	s DPH	26.03.2015		15023		revízia komínov a kontrola komínových telies
15046	17667984 Elmiko-Milos Kovacovic Bzince pod Javorinou 440 91611 Bzince pod Javorinou	138,00 €	s DPH	26.03.2015		15026		oprava reproduktorov - rozhlasu
15047	17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	33,50 €	s DPH	26.03.2015				za verejný prednos prostred. tech zar. v obci
15048	31657923 POWEL s.r.o. Moyzesova 43 08001 Prešov	297,91 €	s DPH	27.03.2015		15024		Chlorovače na ČOV
15049	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	106,69 €	s DPH	27.03.2015			9904186365	mobilné telefóny
15050	36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o Murgasova 3 01001 Žilina	814,69 €	s DPH	31.03.2015		15029		Stravné lístky na mesiac 03/2015