

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 : 01.04.2015
do : 30.06.2015

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15051	37622498 Marian Smehyl-COPY SERVIS Sneznica 136 02332 Sneznica	277,68 €	s DPH	01.04.2015		15031		náplne do tlačiarň + xeroxový papier
15052	31584268 Koeximpo, s. r. o.	71,52 €	s DPH	01.04.2015		15032		Kancelárske potreby
15053	35249773 KOREX - Peter Imre Budovateľská 607/58 08701 Gíraltoyce	13,36 €	s DPH	02.04.2015				internet 04/2015
15054	44565241 INGSTAV Žilina, s.r.o. Republiky 34 01001 Žilina	416,89 €	s DPH	02.04.2015				stavebný dozor - Revitalizácia centrálnej zóny obce Snežnica - 03/2015
15055	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	19,66 €	s DPH	07.04.2015		15028		chloman sodný - 63 kg
15056	36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	08.04.2015			2008-70/065	prevádzkovanie ČOV 03/2015
15057	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	39,91 €	s DPH	08.04.2015			9904186365	pevná linka 03/2015
15058	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	550,00 €	s DPH	13.04.2015				za dodávku zemného plynu za 04/2015
15059	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	50,38 €	s DPH	13.04.2015				Separovaný zber - sklo 03/2015
15060	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 121,28 €	s DPH	13.04.2015				Vývoz zmesového KO 03/2015
15061	45453471 FOL-PLAST Dlhá 85 01009 Žilina	98,40 €	s DPH	13.04.2015		15033		LDPE vrecia modré - 700 ks
15062	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	94,80 €	s DPH	13.04.2015				Skartovačka papiera SIGMA
15063	36230537 Michlovský spol.s.r.o. Letna 796/9 92101 Piešťany	13,00 €	s DPH	14.04.2015				Vyjadrenie k existencii sietí Orange - Revitalizácia centrálnej zóny obce Snežnica
15064	35836911 VeMco,s.r.o. Na kopci 25 01001 Žilina	912,00 €	s DPH	14.04.2015		15027		Projektová dokumentácia - prekládka NN siete - Revitalizácia centrálnej zóny
15065	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	110,00 €	s DPH	15.04.2015		15016		uzávierka za rok 2014, WinPam
15066	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	200,00 €	s DPH	15.04.2015		15019		oprava nastavební v programe WIN IBEU + práce v RIS SAM
15067	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	100,00 €	s DPH	15.04.2015		15030		Oprava WINPAM + inštalácie programov
15068	36189855 SOTAC, s. r. o.	402,00 €	s DPH	16.04.2015		15034		CD - Kompetencie obce

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.06.2015

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15069	Južná trieda 1 4001 Kosice 35815256 Slov.plynar.priem., a. s.	181,42 €	s DPH	16.04.2015				Vyúčtovanie dodávky za zemný plyn I.Q
15070	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 631981 JUDr. Emília Mušková	300,00 €	s DPH	16.04.2015		15035		Právne poradenstvo pri zastupovaní obce Snežnica vo veci žiadosti Klimová
15071	Námestie slobody 73 02401 Kysucké Nové Mesto 36781657 TES-Media, s. r. o.	112,04 €	s DPH	20.04.2015				oprava a údržba káblovej televízie - výmena kazety STV 1
15072	Kragujevská 4 01001 Žilina 35950226 Internet Mall Slovakia, s.r.o.	296,90 €	s DPH	24.04.2015		15036		Benzínová rotačná kosačka HECHT 548 SW 5 in 1
15073	Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	95,82 €	s DPH	27.04.2015			9904186365	mobilné telefóny
15074	Karadžičova 10 82513 Bratislava 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS	100,56 €	s DPH	30.04.2015		15038		cartridge do HP + xeroxový papier
15075	Snežnica 337 02332 Snežnica 44565241 INGSTAV Žilina, s.r.o.	416,89 €	s DPH	30.04.2015				stavebný dozor - Revitalizácia centrálnej zóny obce Snežnica - 03/2015
15076	Republiky 34 01001 Žilina 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o	1 242,31 €	s DPH	30.04.2015		15039		Stravné lístky na mesiac 04/2015
15077	Murgasova 3 01001 Žilina 35815256 Slov.plynar.priem., a. s.	211,00 €	s DPH	04.05.2015				za dodávku zemného plynu za 05/2015
15078	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	15,82 €	s DPH	04.05.2015				Pracie prášky
15079	Prielohy 1 01007 Žilina 35249773 KOREX - Peter Imre	13,36 €	s DPH	04.05.2015				internet 05/2015
15080	Budovateľská 607/58 08701 Giraltovce 10812717 REMPO	396,51 €	s DPH	04.05.2015		15040		Pracovné oblečenie - prac. §54-dohoda 6/2015
15081	1. mája 275 02401 Kysucké Nové Mesto 47192917 PC Support - Mičica Andrej	84,20 €	s DPH	06.05.2015		15037		Oprava WINPAM, prevod programu REMEK, oprava číselníkov
15082	Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina 00162957 IVES-org.pre inf. VS	293,02 €	s DPH	06.05.2015			R101/2011	Program IVES na rok 2015
15083	Cs. armady 20 04118 Kosice 35763469 Slovak Telekom, a.s.	40,48 €	s DPH	07.05.2015			9904186365	pevná linka 04/2015
15084	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	07.05.2015			2008-70/065	prevádzkovanie ČOV 04/2015
15085	44924879 EUROMAXX, s.r.o. Podzávoz 302 02201 Čadca	47,09 €	s DPH	07.05.2015		15041		kamenivo 0/4 na chodník cintorínu
15086	36403008 SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	8,21 €	s DPH	07.05.2015				Vyúčtovanie elek.energie - vysieláč pri zrušení odberného miesta

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.06.2015

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15087	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	105,26 €	s DPH	11.05.2015				Občerstvenie na Deň matiek
15088	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	87,17 €	s DPH	11.05.2015				Občerstvenie na Deň matiek - ovocie + sladkosť pre vystupujúcich
15089	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	119,27 €	s DPH	11.05.2015				Občerstvenie na Deň matiek
15090	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	11,95 €	s DPH	11.05.2015				Občerstvenie na Deň matiek - vody
15091	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	121,63 €	s DPH	12.05.2015		15042		rozbor pitnej vody
15092	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 201,09 €	s DPH	15.05.2015				Vývoz zmesového KO 04/2015
15093	36723222 Milan Papučik - STAVEBNINY Rudina 343 02331 Rudina	415,64 €	s DPH	15.05.2015		15043		Obrúbniky na cintorín
15094	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	50,38 €	s DPH	19.05.2015				Separovaný zber - vývoz skla 04/2015
15095	31584268 Koeximpo, s. r. o.	15,13 €	s DPH	20.05.2015		15048		kancelárske potreby
15096	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	184,43 €	s DPH	21.05.2015		15047		Vývoz veľkokapacitného kontajnera
15097	43864074 SIKO KUPELNE, a.s. Galvaniho 16B 82104 Bratislava	8,16 €	s DPH	22.05.2015				Dlažba na schody Oců
15098	47418877 JC MONT s.r.o. Snežnica 356 02332 Snežnica	123,46 €	s DPH	25.05.2015		15045		Vodomery + monžát vodomerov pre občanov Snežnice
15099	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	101,24 €	s DPH	26.05.2015			9904186365	mobilné telefóny
15100	10812717 REMPO 1. mája 275 02401 Kysucké Nové Mesto	230,85 €	s DPH	28.05.2015		15049		Pracovný materiál, pracovné náradie, pracovné oblečenie
15101	43443052 Jozef Štefanatný - JO	375,00 €	s DPH	28.05.2015		15050		Nahrávanie CD - farský zbor
15102	36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o Murgasova 3 01001 Žilina	1 190,71 €	s DPH	29.05.2015		15051		Stravné lístky na mesiac 05/2015
15103	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	25,00 €	s DPH	29.05.2015				Materiál na Deň detí
15104	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	234,62 €	s DPH	29.05.2015				Občerstvenie na Deň detí
15105	35815256 Slov.plynar.priem., a. s.	89,00 €	s DPH	01.06.2015				za dodávku zemného plynu za 06/2015

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.06.2015

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15106	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	02.06.2015			2008-70/065	prevádzkovanie ČOV 05/2015
15107	37622498 Marian Smehyl-COPY SERVIS Sneznica 136 02332 Sneznica	66,96 €	s DPH	02.06.2015		15052		náplne do tlačiarň
15108	35249773 KOREX - Peter Imre Budovateľská 607/58 08701 Giraltovoce	13,36 €	s DPH	02.06.2015				internet 06/2015
15109	44565241 INGSTAV Žilina, s.r.o. Republiky 34 01001 Žilina	416,89 €	s DPH	04.06.2015				stavebný dozor - Revitalizácia centrálnej zóny obce Snežnica - 03/2015
15110	36376311 MZ PNEU s.r.o. Kamenná cesta 91 01001 Žilina	152,00 €	s DPH	04.06.2015		15053		2 ks pneumatík na Multicar
15111	46660160 PM auto,s.r.o. Železničná 94/47 01003 Žilina	665,30 €	s DPH	05.06.2015		15054		oprava a údržba MV - Škoda Octavia 1.8 T
15112	44924879 EUROMAXX, s.r.o. Podzávoz 302 02201 Čadca	106,49 €	s DPH	05.06.2015		15055		dodávka kameniva fr. 0/4
15113	178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	8,44 €	s DPH	05.06.2015			VP/04/06027/001	autorská odmena na základe hromadnej licenčnej zmluvy
15114	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	40,80 €	s DPH	08.06.2015			9904186365	pevná linka 05/2015
15115	36781657 TES-Media, s. r. o. Kragujevská 4 01001 Žilina	108,07 €	s DPH	11.06.2015				oprava a výmena prijímača - DAJTO
15116	36781657 TES-Media, s. r. o. Kragujevská 4 01001 Žilina	55,39 €	s DPH	11.06.2015				Oprava a výmena zariadenia - kablová televízia
15117	363733 INGEO - ENVILAB, s.r.o. Byčická 16 01001 Žilina	57,60 €	s DPH	12.06.2015		15057		rozbor odpadovej vody
15118	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 148,54 €	s DPH	15.06.2015				Vývoz KO - 05/2015
15119	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	13,67 €	s DPH	12.06.2015				čistiace a hygienické potreby
15120	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	29,18 €	s DPH	16.06.2015				Deň otcov - suroviny na občerstvenie - guláš
15121	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	72,28 €	s DPH	16.06.2015				čistiace a hygienické potreby
15122	45346607 HANEL-Figel Miroslav Volgogradská 13 08001 Prešov	175,46 €	s DPH	18.06.2015		15059		trička + zástery na Deň otcov
15123	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	50,00 €	s DPH	18.06.2015		15037		Vzdialené pripojenie - oprava v nastaveniach programu WIN IBEU

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.06.2015

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
15124	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	30,00 €	s DPH	18.06.2015		15058		Vzdialené pripojenie - údržba programov - KONSOLIDÁCIA
15125	33745811 Tibor Vajda Pod Laščeky 808/6 01003 Žilina	180,00 €	s DPH	19.06.2015		15056		oprava motora na ČOV
15126	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	67,37 €	s DPH	22.06.2015				Materiál na Deň otcov
15127	36414930 MIKOMIX, spol. s r. o. Družínska 897 01322 Rosina	247,18 €	s DPH	25.06.2015		15060		Vysokozdvížná plošina
15128	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	90,28 €	s DPH	26.06.2015			9904186365	mobilné telefóny
15129	363733 INCEO - ENVILAB, s.r.o. Byčická 16 01001 Žilina	57,60 €	s DPH	29.06.2015		15061		rozbor odpadovej vody
15130	36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o Murgasova 3 01001 Žilina	1 330,79 €	s DPH	30.06.2015		15062		Stravné lístky na mesiac 06/2015