

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 : 1.7.2015
do : 30.9.2015

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15131	37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 02332 Snežnica	136,44 €	s DPH	1.7.2015		15063		Cartridge do tlačiarní + xeroxový papier
15132	31584268 Koeximpo, s. r. o.	35,14 €	s DPH	1.7.2015		15064		Kancelárske potreby
15133	35249773 KOREX - Peter Imre Budovateľská 607/58 08701 Giraltovce	13,36 €	s DPH	1.7.2015				internet 07/2015
15134	42196868 M-SILNICE, a.s. Husova 1697 53003 Pardubice	156 331,43 €	s DPH	2.7.2015				Revitalizácia centrálnej zóny - oprávnené náklady
15135	42196868 M-SILNICE, a.s. Husova 1697 53003 Pardubice	481,25 €	s DPH	2.7.2015				Revitalizácia centrálnej zóny - neoprávnené náklady
15136	42196868 M-SILNICE, a.s. Husova 1697 53003 Pardubice	446,95 €	s DPH	2.7.2015				Revitalizácia centrálnej zóny - oprávnené náklady - záverečná platba
15137	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	82,00 €	s DPH	2.7.2015				za dodávku zemného plynu za 07/2015
15138	44565241 INGSTAV Žilina, s.r.o. Republiky 34 01001 Žilina	416,89 €	s DPH	2.7.2015				stavebný dozor - Revitalizácia centrálnej zóny obce Snežnica - 06/2015
15139	45453471 FOL-PLAST Dlhá 85 01009 Žilina	98,40 €	s DPH	2.7.2015		15065		LDPE vrecia 25 ks modré
15140	36723222 Milan Papučik - STAVEBNINY Rudina 343 02331 Rudina	371,65 €	s DPH	2.7.2015		15066		stavebný materiál na chodník
15141	36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	2.7.2015			2008-70/065	prevádzkovanie ČOV 06/2015
15142	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	40,67 €	s DPH	6.7.2015			9904186365	pevná linka 06/2015
15143	36866849 JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, Phl Potočná 2835/1A 02201 Čadca	67,20 €	s DPH	10.7.2015				právne služby za 06/2015
15144	36442151 SSE - distribúcia, a. s. Republiky 5 01047 Žilina	41,42 €	s DPH	13.7.2015				prenájom podperných bodov
15145	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 118,29 €	s DPH	14.7.2015				Vývoz KO - 06/2015
15146	47418877 JC MONT s.r.o. Snežnica 356 02332 Snežnica	414,63 €	s DPH	14.7.2015		15069		Materiál na opravu vodovod
15147	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	50,38 €	s DPH	17.7.2015				Separovaný zber - odvoz skla
15148	36225738 MGM and partners, s.r.o. Rastislavova 1 92101 Piešťany	18,00 €	s DPH	17.7.2015		15070		odhad trhovej ceny nehnuteľnosti parc. č. 333/1

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2015
do : 30.9.2015

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15149	34355278 Vladimír Hrošovský - GEOPROM T.Vansovej 1600/2 01008 Žilina	1 500,00 €	s DPH	23.7.2015		15068		Gedetické zameranie poľných ciest A3, A4, A5
15150	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	94,62 €	s DPH	27.7.2015			9904186365	mobilné telefóny
15151	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	21,19 €	s DPH	29.7.2015				Čistiace a hygienické potreby
15152	36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o Murgasova 3 01001 Zilina	1 131,72 €	s DPH	31.7.2015		15071		Stravné lístky na mesiac 07/2015
15153	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	82,00 €	s DPH	3.8.2015				za dodávku zemného plynu za 8/2015
15154	36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	3.8.2015			2008-70/065	prevádzkovanie ČOV 07/2015
15155	35249773 KOREX - Peter Imre Budovateľská 607/58 08701 Giraltovece	13,36 €	s DPH	3.8.2015				internet 08/2015
15156	46660160 PM auto,s.r.o. Železničná 94/47 01003 Žilina	286,00 €	s DPH	4.8.2015		15072		oprava MV - Škoda PICK UP
15157	31584268 Koeximpo, s. r. o.	60,08 €	s DPH	5.8.2015		15073		Kancelárske potreby
15158	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	1 310,66 €	s DPH	6.8.2015				Odber vody za mesiac 07/15
15159	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	40,52 €	s DPH	6.8.2015			9904186365	pevná linka 07/2015
15160	363733 INGENIO - ENVILAB, s.r.o. Byčická 16 01001 Žilina	57,60 €	s DPH	10.8.2015		15077		rozbor odpadovej vody
15161	36866849 JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, Phl Potočná 2835/1A 02201 Čadca	72,00 €	s DPH	10.8.2015				právne služby za 07/2015
15162	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	17,99 €	s DPH	11.8.2015				Stolový ventilátor - SENCOR
15163	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	3,98 €	s DPH	11.8.2015				Pitný režim pre zamestnancov - voda
15164	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 774,72 €	s DPH	12.8.2015				Vývoz KO - 07/2015
15165	17782155 AUTOSERVIS BAĎURA Fialková 33 01003 Žilina - Považský Chlmec	478,78 €	s DPH	13.8.2015		15074		Oprava MV - Multicara - KM392AC
15166	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	33,90 €	s DPH	13.8.2015				Občerstvenie na OZ
15167	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	9,56 €	s DPH	13.8.2015				Vrátenie poplatku za preprávk

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2015
do : 30.9.2015

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15168	PrieloHY 1 01007 Žilina 47520213 ENTUS PRO s.r.o.	1 500,00 €	s DPH	14.8.2015				Spracovanie VO - rekonštrukcia poľných ciest - 1. časť
15169	Jókaiho 5 82106 Bratislava 36202347 VIVA TRADE, s.r.o.	86,21 €	s DPH	18.8.2015		15075		DHZ - poháre na súťaž
15170	Szakkayho 1 04008 Košice 36734632 ORBICHLAD, s.r.o.	126,68 €	s DPH	19.8.2015		15076		Náhradné diely do elektrickej trúby
15171	Priemyselná 2663 03101 Liptovský Mikuláš 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	30,96 €	s DPH	20.8.2015				Čistiace a hygienické potreby
15172	PrieloHY 1 01007 Žilina 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	5,40 €	s DPH	21.8.2015		0308		Čistiace potreby
15173	PrieloHY 1 01007 Žilina 35430613 Pavol Balek - Fa Balek	72,00 €	s DPH	26.8.2015				Oprava plynového kotla PROTHERMT byt č. 35/6
15174	Novomestského 1249/26 02401 Kysucké Nové Mesto 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o.	1 043,26 €	s DPH	28.8.2015		15078		Stravné lístky na mesiac 08/2015
15175	Murgasova 3 01001 Žilina 45421153 CNS EuroGrants	600,00 €	s DPH	31.8.2015		15079	Zmluva o spolupráci	poradenské služby v rámci prípravy projektu - vybudovanie poľných ciest
15176	Bratislavská 264 90801 Kúty 40522661 Juraj Jánošík - Grafické štúdio	25,00 €	s DPH	31.8.2015		15080		Výroba tabule - Víta Vás obec Snežnica
15177	Lodno 262 02334 Lodno 35763469 Slovak Telekom, a.s.	91,96 €	s DPH	31.8.2015			9904186365	Služby mobilného operátora
15178	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35249773 KOREX - Peter Imre	13,36 €	s DPH	2.9.2015				internetové pripojenie
15179	Budovateľská 607/58 08701 Giraltovce 36691291 KURATIVA, s.r.o.	30,00 €	s DPH	3.9.2015				vypracovanie posudkov pre občanov obce
15180	Kysucký Lieskovec 266 02334 Kysucký Lieskovec 10812717 REMPO	520,49 €	s DPH	3.9.2015		15082		materiál na údržbu v obci
15181	1. mája 275 02401 Kysucké Nové Mesto 36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	3.9.2015			2008-70/065	Prevádzkovanie ČOV 08/2015
15182	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	170,00 €	s DPH	3.9.2015				za dodávku zemného plynu za 9/2015
15183	46987002 DAQE, s.r.o.	2 500,00 €	s DPH	3.9.2015		15067		Vypracovanie PD - Rekonštrukcia poľných ciest
15184	Univerzitná 25 01008 Žilina 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS	35,88 €	s DPH	7.9.2015		15085		Cartridge do tlačiarne CANON
15185	Snežnica 337 02332 Snežnica 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	40,16 €	s DPH	7.9.2015			9904186365	pevná linka 08/2015

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2015
do : 30.9.2015

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15186	44924879 EUROMAXX, s.r.o. Podzávoz 302 02201 Čadca	415,97 €	s DPH	7.9.2015		15086		dodávka kameniva fr. 32/63
15187	34766685 Miroslav Mindek Dubie č. 115 02401 Kysucké Nové Mesto	210,60 €	s DPH	7.9.2015		15087		Zemné práce pri poruche vodovodu
15188	37624024 Ľubomír Poláček Rudina 122 02332 Rudina	300,00 €	s DPH	7.9.2015		15088		Zemné práce pri poruche vodovodu
15189	47418877 JC MONT s.r.o. Snežnica 356 02332 Snežnica	161,14 €	s DPH	8.9.2015		15089		Materiál na opravu poruchy na vodovode
15190	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	1 911,91 €	s DPH	8.9.2015				Odber vody za mesiac 08/15
15191	31570666 REPLAST s.r.o. Uhoľná 4 01001 Žilina	57,00 €	s DPH	8.9.2015		15090		Poklop na vodovodnú šachtu
15192	37208349 AQUA CONTROL - Emil Kasák Nová Bystrica 429 02305 Nová Bystrica	720,00 €	s DPH	11.9.2015				Lokalizácia poruchy na obecnom vodovode
15193	36781657 TES-Media, s. r. o. Kragujevská 4 01001 Žilina	84,94 €	s DPH	11.9.2015		15092		Výmena pokazeného prijímača
15194	36781657 TES-Media, s. r. o. Kragujevská 4 01001 Žilina	92,60 €	s DPH	11.9.2015		15091		prekládka káblového vedenia
15195	36866849 JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, Phl Potočná 2835/1A 02201 Čadca	72,00 €	s DPH	16.9.2015				právne služby za 08/2015
15196	32250177 Jozef Smolka - JOLA Oščadnica 287 02301 Oščadnica	1 100,00 €	s DPH	16.9.2015		15093		Snežnícké hody 2015 - Hudobné vystúpenie Kysucký prameň
15197	36425389 Autocentrum ELIS s.r.o. Banická 126/27 01009 Žilina9	84,00 €	s DPH	17.9.2015		15094		Oprava Multikary
15198	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	305,76 €	s DPH	18.9.2015		15095		Ochranná sieť na ihrisko
15199	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 116,25 €	s DPH	18.9.2015				Vývoz KO - 08/2015
15200	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	23,33 €	s DPH	18.9.2015				Voda na občerstvenie pre občanov
15201	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	9,78 €	s DPH	18.9.2015				Kancelárske potreby
15202	47520213 ENTUS PRO s.r.o. Jókaiho 5 82106 Bratislava	1 500,00 €	s DPH	21.9.2015				Spracovanie VO - rekonštrukcia poľných ciest - 2. časť
15203	46702130 EVMI s.r.o. Varín 1197 01303 Varín	400,00 €	s DPH	21.9.2015				Poradenstvo vo VO
15204	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	9,77 €	s DPH	21.9.2015				Občerstvenie na OZ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2015
do : 30.9.2015

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15205	Prieľohy 1 01007 Žilina 36400491 T + T, a. s.	50,38 €	s DPH	23.9.2015				Separovaný zber - sklo
15206	Andreja Krmeľa 18 01001 Žilina 31584209 TDC, s.r.o.	85,93 €	s DPH	24.9.2015		15096		Snežnické hody - materiál
15207	Vajanského 6 01001 Žilina 32581190 Jozef ŠMRHOLA - OLYMP	78,92 €	s DPH	24.9.2015		15097		Plaketa + diplom
15208	Maďarovská 103/71 93587 Santovka 37624024 Ľubomír Poláček	150,00 €	s DPH	25.9.2015		15098		Zemné práce pri poruche vodovodu
15209	Rudina 122 02332 Rudina 42222184 Horská služba Malá Fatra	170,00 €	s DPH	25.9.2015		15099		asistencia Horskej služby na Snežnickom MTB maratóne
15210	Dom HS Vrátna 514 01306 Terchová 25834525 Visalajka s.r.o.	666,71 €	s DPH	25.9.2015		15100		Časomiera na Istrofinal MTB Snežnický maratón
15211	Františkova 903/1 19800 Praha 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	25,58 €	s DPH	28.9.2015				Čistiace prostriedky
15212	Prieľohy 1 01007 Žilina 33713961 Ing. Palaticka Darina	950,00 €	s DPH	28.9.2015				Auditorské overenie účt. závierky a uzávierky za r. 2014
15213	Mojmirovce 1072 95115 Mojmirovce 35763469 Slovak Telekom, a.s.	88,98 €	s DPH	28.9.2015			9904186365	Služby mobilného operátora
15214	Karadžičova 10 82513 Bratislava 47418877 JC MONT s.r.o.	96,57 €	s DPH	28.9.2015		15102		Vodomery + príslušenstvo do novostavieb
15215	Snežnica 356 02332 Snežnica 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o	962,15 €	s DPH	29.9.2015		15103		Stravné lístky 261 ks + provízia a DPH
15216	Murgasova 3 01001 Žilina 45453471 FOL-PLAST	98,40 €	s DPH	30.9.2015		15104		Modré LDPE vrecia na zber plastov
15217	Dlhá 85 01009 Žilina 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	8,53 €	s DPH	30.9.2015				Materiál na občerstvenie občanov
15218	Prieľohy 1 01007 Žilina 36409979 DueM s.r.o.	7 745,21 €	s DPH	30.9.2015			082015_1	Výmena atypických okien na Kultúrnom dome v Snenžici
15219	Námestie slobody 104 02401 Kysucké Nové Mesto 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS	280,92 €	s DPH	30.9.2015		15105		Náplne do tlačiarň - CANON, HP
	Snežnica 337 02332 Snežnica							