

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 : 01.07.2014  
do : 30.09.2014

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14090	36407372 EkoBet s. r. o. Snežnica 329 02332 Snežnica	339,00 €	s DPH	01.07.2014		14040		28 vriec cementu 42,5R
14091	35249773 KOREX - Peter Imre Budovateľská 607/58 08701 Giraltovce	13,36 €	s DPH	01.07.2014				mesačný poplatok za internet 07/2014
14092	33713961 Ing. Palaticka Darina Mojmirovce 1072 95115 Mojmirovce	950,00 €	s DPH	02.07.2014		14041		auditorské overenie účt.závierky a uzávierky za rok 2013
14093	36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o Murgasova 3 01001 Žilina	780,29 €	s DPH	02.07.2014		14042		Stravné lístky na 06/14 - 254 ks
14094	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	60,00 €	s DPH	03.07.2014		14043		Vzdialené pripojenie na PC
14095	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	80,00 €	s DPH	03.07.2014		14044		Vzdialené pripojenie na PC
14096	36318957 ALVEST, s. r. o.	59,33 €	s DPH	04.07.2014			2008-70/065	Rozbor odpadovej vody
14097	36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	04.07.2014			2008-70/065	Prevádzkovanie ČOV 05/14
14098	44924879 EUROMAXX, s.r.o. Podzávoz 302 02201 Čadca	134,16 €	s DPH	04.07.2014		14045		Lomový kameň, kameň 0/4
14099	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	328,30 €	s DPH	07.07.2014				Poplatok za odber pitnej vody za 06/2014
14100	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	53,99 €	s DPH	08.07.2014			9904186365	Poplatok za pevnú linku
14101	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	123,00 €	s DPH	09.07.2014				Zemný plyn na 06/2014
14102	30604974 Geoservis-Mihalda Osikova 10/3211 01001 Žilina	360,00 €	s DPH	10.07.2014		14046		zameranie a vyhotovenie geometrického plánu na p.č. 2577/2 - bytový dom
14103	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 235,43 €	s DPH	14.07.2014				Zmesový komunálny odpad 06/2014
14104	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	50,38 €	s DPH	14.07.2014				Zber skla 06/2014
14105	36407372 EkoBet s. r. o. Snežnica 329 02332 Snežnica	429,80 €	s DPH	18.07.2014		14047		35,5 vriec cementu 42,5R
14106	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	85,99 €	s DPH	25.07.2014			9904186365	Paušál na telefóne
14107	36409740 FOL-KONTAKT, s. r. o.	147,60 €	s DPH	28.07.2014		14048		LDPE vrecia modré 1500ks

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2014  
do : 30.09.2014

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14108	Dlhá 85 01009 Žilina 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	109,87 €	s DPH	29.07.2014				Kancelárske potreby, čistiace prostriedky
14109	Prielohy 1 01007 Žilina 36781657 TES-Media, s. r. o.	217,52 €	s DPH	31.07.2014		14049		výmena zosilňovačov a CAM modulu
14110	Kragujevská 4 01001 Žilina 35249773 KOREX - Peter Imre	13,36 €	s DPH	01.08.2014				mesačný poplatok za internet 08/2014
14111	Budovateľská 607/58 08701 Gíraltovece 37622498 Marián Šmehyľ - COPY SERVIS	31,08 €	s DPH	05.08.2014		14050		Cartridge HP
14112	Snežnica 337 02332 Snežnica 45338396 TOMAD - predaj a spracovanie hutného materiálu, s	94,51 €	s DPH	05.08.2014				roxory, sieť do betónu
14113	Rudina 366 02331 Rudina 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o	663,55 €	s DPH	05.08.2014		14059		Stravné listky na 07/14 - 216 ks
14114	Murgasova 3 01001 Žilina 35815256 Slov.plynar.priem., a. s.	123,00 €	s DPH	07.08.2014				Zemný plyn na 07/2014
14115	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 35763469 Slovak Telekom, a.s.	43,13 €	s DPH	07.08.2014			9904186365	Poplatok za pevnú linku
14116	Karadžičova 10 82513 Bratislava 47192917 PC Support - Mičica Andrej	10,00 €	s DPH	07.08.2014		14054		Vzdialené pripojenie na PC- mzdy
14117	Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina 47192917 PC Support - Mičica Andrej	28,40 €	s DPH	07.08.2014		14053		Vzdialené pripojenie na PC- konsolidácia
14118	Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina 47192917 PC Support - Mičica Andrej	10,00 €	s DPH	07.08.2014		14052		Vzdialené pripojenie na PC mzdy
14119	Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina 47192917 PC Support - Mičica Andrej	30,00 €	s DPH	07.08.2014		14055		Vzdialené pripojenie na PC - RIS SAM, konsolidácia
14120	Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina 47192917 PC Support - Mičica Andrej	60,00 €	s DPH	07.08.2014		14056		Vzdialené pripojenie na PC - RIS SAM, konsolidácia
14121	Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina 47192917 PC Support - Mičica Andrej	20,00 €	s DPH	07.08.2014		14057		Vzdialené pripojenie na PC -mzdy
14122	Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina 47192917 PC Support - Mičica Andrej	20,00 €	s DPH	07.08.2014		14058		Vzdialené pripojenie na PC -inštalácia účt. programu
14123	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	181,13 €	s DPH	08.08.2014				Poplatok za odber pitnej vody za 07/2014
14124	34766685 Miroslav Mindek Dubie č. 115 02401 Kysucké Nové Mesto	453,60 €	s DPH	11.08.2014		14060		zemné práce
14125	44924879 EUROMAXX, s.r.o. Podzávoz 302 02201 Čadca	279,29 €	s DPH	11.08.2014		14061		Lomový kameň, kameň 0/4

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2014  
do : 30.09.2014

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14126	36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	11.08.2014			2008-70/065	Prevádzkovanie ČOV 07/14
14127	35434341 Dušan Jaško ELEKTRO-PLYN-VODA Sládkovičova 1224/31 02404 Kysucké Nové Mesto	47,93 €	s DPH	12.08.2014		14062		oprava prietok. ohrievaču v kuchyni
14128	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 798,08 €	s DPH	14.08.2014				Zmesový komunálny odpad 07/2014
14129	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	50,38 €	s DPH	14.08.2014				Separovaný zber - sklo 07/2014
14130	22855211 Jaroslav Tarkovský - JTF Partnership Majerská 178/4 02061 Lednické Rovne	62,94 €	s DPH	14.08.2014		14063		Vybavenie kuchyne
14131	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	82,79 €	s DPH	19.08.2014				Kancelárske potreby,dielenské zariadenie
14132	36819085 GAZMONT, s.r.o. Veľké Rovné 588 01362 Veľké Rovné	2 744,16 €	s DPH	19.08.2014				montáž plynofikácie objektu Snežnica
14133	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	86,04 €	s DPH	25.08.2014			9904186365	Paušál na telefóne
14134	33364711 Ing.arch. Ladislav Mirt Dadanova 13 01001 Žilina	480,00 €	s DPH	28.08.2014		14062		sada projektových dokumentácií + zmeny v dokumentácii: Revitalizácia centrálnej zóny
14135	31575790 TODOS Žilina, s.r.o. Kragujevska 1 01001 Zilina	97,50 €	s DPH	28.08.2014		14066		oprava brzdových platničiek na Octavii (prenájme)
14136	35249773 KOREX - Peter Imre Budovateľská 607/58 08701 Giraltovce	13,36 €	s DPH	02.09.2014				mesačný poplatok za internet 09/2014
14137	37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 02332 Snežnica	102,84 €	s DPH	03.09.2014		14050		Cartridge HP
14138	36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o Murgasova 3 01001 Zilina	626,69 €	s DPH	03.09.2014		14068		Stravné lístky na 08/14 - 204ks
14139	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	255,00 €	s DPH	05.09.2014				Zemný plyn na 08/2014
14140	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	40,24 €	s DPH	08.09.2014			9904186365	Pevná linka
14141	36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	08.09.2014			2008-70/065	Prevádzkovanie ČOV 08/14
14142	36318957 ALVEST, s. r. o.	59,33 €	s DPH	09.09.2014			2008-70/065	Rozbor odpadovej vody
14143	36407372 EkoBet s. r. o. Snežnica 329 02332 Snežnica	672,00 €	s DPH	12.09.2014		14069		55,5 vriec cementu 42,5R

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2014  
do : 30.09.2014

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14144	31570666 REPLAST s.r.o. Uhoľná 4 01001 Žilina	493,02 €	s DPH	16.09.2014		14070		3 ks - rúry 400/500 mm
14145	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 858,21 €	s DPH	18.09.2014				Zmesový komunálny odpad 07/2014
14146	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	50,38 €	s DPH	18.09.2014				Separovaný zber - sklo 09/2014
14147	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	85,85 €	s DPH	25.09.2014			9904186365	Paušál na telefóne
14148	44564040 SPORT TIMING SLOVAKIA Hlavné námestie 37 06001 Kežmarok	410,00 €	s DPH	26.09.2014		14072		Technické zabezpečenie športového podujatia Snežnický MTB maratón
14149	45685029 KM Prestige consulting, s.r.o. Soblahovská 1112/41 91101 Trenčín	2 000,00 €	s DPH	26.09.2014		14071	04/2014	za vykonanie verejného obstarávania - Revitalizácia centrálnej zóny Snežnica