

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 : 01.10.2014
do : 31.12.2014

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14150	35249773 KOREX - Peter Imre Budovateľská 607/58 08701 Giraltovce	13,36 €	s DPH	01.10.2014				mesačný poplatok za internet 10/2014
14151	37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 02332 Snežnica	88,56 €	s DPH	02.10.2014		14075		cartridge do tlačiarne CANON - 1ks voľby, 1ks OcÚ
14152	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	41,16 €	s DPH	06.10.2014			9904186365	Pevná linka
14153	35815256 Slov.plyнар.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	795,00 €	s DPH	07.10.2014				Zemný plyn na 10/2014
14154	36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o Murgasova 3 01001 Žilina	881,66 €	s DPH	07.10.2014		14077		Stravné lístky na 09/14 - 287 ks
14155	37624024 Ľubomír Poláček Rudina 122 02332 Rudina	816,00 €	s DPH	07.10.2014		14076		Zemné výkopové práce v obci Snežnica - vyšný koniec
14156	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	6,78 €	s DPH	07.10.2014				Blahoželania k jubileám občanov
14157	36407372 EkoBet s. r. o. Snežnica 329 02332 Snežnica	435,40 €	s DPH	15.10.2014		14077		betónové striedky
14158	36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	08.10.2014			2008-70/065	Prevádzkovanie ČOV 09/14
14159	42222184 Horská služba Malá Fatra Dom HS Vrátna 514 01306 Terchová	170,00 €	s DPH	09.10.2014		14074		asistencia Horskej služby na snežníckom MTB maratóne
14160	36405957 VEREX ZILINA, a. s. M. Razusa 13 01001 Žilina	354,34 €	s DPH	15.10.2014		14079		elektroinštalčný materiál na opravu VO
14161	36723222 Milan Papučik - STAVEBNINY Rudina 343 02331 Rudina	51,65 €	s DPH	23.10.2014		14081		Pracovné náradie
14162	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	89,30 €	s DPH	26.10.2014			9904186365	Paušál na telefóne
14163	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	65,87 €	s DPH	29.10.2014				Kancelárske potreby
14164	36414930 MIKOMIX, spol. s r. o. Družínska 897 01322 Rosina	112,80 €	s DPH	03.11.2014		14086		Plošina pre montovanie VO
14165	34644237 Vydavateľstvo HELENA Dolná 5 92701 Šaľa	259,00 €	s DPH	03.11.2014		14083		publikovanie článku o obci
14166	32581190 Jozef ŠMRHOLA - OLYMP Maďarovská 103/71 93587 Santovka	180,04 €	s DPH	03.11.2014		14082		Plakety pre odchádzajúcich poslancov
14167	35249773 KOREX - Peter Imre Budovateľská 607/58 08701 Giraltovce	13,36 €	s DPH	05.11.2014				mesačný poplatok za internet 11/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2014
do : 31.12.2014

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14168	37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 02332 Snežnica	149,64 €	s DPH	05.11.2014		14084		Cartridge do tlačiarne HP + papier
14169	36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o Murgasova 3 01001 Zilina	759,40 €	s DPH	05.11.2014		14087		Stravné lístky na10/14 (11) - 206 ks
14170	36318957 ALVEST, s. r. o.	59,33 €	s DPH	06.11.2014			2008-70/065	Rozbor odpadovej vody
14171	36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	06.11.2014			2008-70/065	Prevádzkovanie ČOV 10/14
14172	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	37,51 €	s DPH	07.11.2014			9904186365	Pevná linka
14173	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 315,00 €	s DPH	10.11.2014				Zemný plyn na 11/2014
14174	40522661 Juraj Jánošík - Grafické štúdio Lodno 262 02334 Lodno	15,00 €	s DPH	11.11.2014		14088		Informačná tabuľa - revitalizácia centrálnej zóny
14175	36405957 VEREX ZILINA, a. s. M. Razusa 13 01001 Zilina	439,60 €	s DPH	14.11.2014		14091		elektroinštalačný materiál na opravu a údržbu VO
14176	46524801 PhDr. MARTIN PRIEČKO, PhD. Hurbanova 2659 02401 Kysucké Nové Mesto	1 030,00 €	s DPH	14.11.2014		14089		Poradenské a vydavateľské práce na kultúrno-historickej monografii obce Snežnica
14177	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 193,17 €	s DPH	20.11.2014				Zmesový komunálny odpad 10/2014
14178	36429694 AZ ELEKTRO, s.r.o. Kmeťova 323/13 01001 Žilina	998,00 €	s DPH	25.11.2014		14092		elektropráce
14179	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	237,06 €	s DPH	25.11.2014				Sladkosti na Mikuláša
14180	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	95,98 €	s DPH	26.11.2014			9904186365	Paušál na telefóne
14181	31620795 LIBEX, s.r.o. Bytčianska 114 01003 Žilina	248,88 €	s DPH	27.11.2014				Sladkosti do mikulášskych balíčkov
14182	31584268 Koeximpo, s. r. o.	25,09 €	s DPH	27.11.2014				sáčky a stušky na mikulášske balíčky
14183	36414930 MIKOMIX, spol. s r. o. Družínska 897 01322 Rosina	203,52 €	s DPH	01.12.2014		14093		Plošina pre montovanie VO
14184	35249773 KOREX - Peter Imre Budovateľská 607/58 08701 Giraltovce	13,36 €	s DPH	01.12.2014				mesačný poplatok za internet 12/2014
14185	36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o Murgasova 3 01001 Zilina	836,81 €	s DPH	02.12.2014		14099		Stravné lístky na11/14 (12) - 227 ks

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2014
do : 31.12.2014

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14186	44565241 INGSTAV Žilina, s.r.o. Republiky 34 01001 Žilina	416,89 €	s DPH	08.12.2014		14097		1. faktúra za stavebný dozor - Revitalizácia centrálnej zóny obce Snežnica
14187	31584268 Koeximpo, s. r. o.	188,10 €	s DPH	04.12.2014		14101		100 ks katolíckych kalendárov
14188	36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	04.12.2014			2008-70/065	Prevádzkovanie ČOV 11/14
14189	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	201,68 €	s DPH	04.12.2014				Kancelársky papier, ovocie do mikulášskych balíčkov, kolekcie z reprezentačného
14190	44453761 Dajama Abonent, s.r.o. Ľubľanská 2 83102 Bratislava	8 000,00 €	s DPH	05.12.2014		14080		zhotovenie knihy Snežnica - monografia obce v počte 1000ks
14191	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	40,16 €	s DPH	08.12.2014			9904186365	Pevná linka
14192	35815256 Slov.plyнар.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 549,00 €	s DPH	08.12.2014				Zemný plyn na 12/2014
14193	36723222 Milan Papučik - STAVEBNINY Rudina 343 02331 Rudina	70,00 €	s DPH	08.12.2014		14096		všeobecný pracovný materiál
14194	46340386 ASZA s.r.o. Veľká Okružná 2630/54 01001 Žilina	340,36 €	s DPH	08.12.2014		14094		montážna plošina na údržbu VO
14195	36591441 BOP-Slovakia s. r. o. Markušovská cesta 4 05201 Spišská Nová Ves	47,52 €	s DPH	09.12.2014		14100		svetelná hadica 5m - zelená, spojovací materiál
14196	36407372 EkoBet s. r. o. Snežnica 329 02332 Snežnica	48,40 €	s DPH	10.12.2014		14102		cement 42,5 R
14197	35434341 Dušan Jaššo ELEKTRO-PLYN-VODA Sládkovičova 1224/31 02404 Kysucké Nové Mesto	91,37 €	s DPH	10.12.2014		14103		servis PK v obecnej bytovke 35/3
14198	31575951 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 01011 Žilina	39,96 €	s DPH	12.12.2014				za ročné vedenie účtu cenných papierov za rok 2014
14199	36371271 Poradca s. r. o. Pri Celulozke 40 01001 Žilina	28,85 €	s DPH	15.12.2014		14098		Publikácie zákonov na rok 2015
14200	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	38,65 €	s DPH	15.12.2014				ovocie na posedenie s dôchodcami
14201	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	112,13 €	s DPH	15.12.2014				potraviny na večeru - posedenie s dôchodcami
14202	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	108,02 €	s DPH	15.12.2014				Posedenie s dôchodcami - občerstvenie
14203	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 189,34 €	s DPH	15.12.2014				Zmesový komunálny odpad 11/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2014
do : 31.12.2014

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14204	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	40,00 €	s DPH	15.12.2014		14085		vzdialené pripojenie - uzávierka, oprava faktúry
14205	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	30,00 €	s DPH	15.12.2014		14095		vzdialené pripojenie - aktualizácia WINIBEU, odvírenie PC
14206	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	30,00 €	s DPH	15.12.2014		14090		vzdialené pripojenie - aktualizácia WINIBEU, oprava majetku, oprava pokladne
14207	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	159,70 €	s DPH	16.12.2014				Čistiace prostriedky, občerstvenie na OZ, kancelárske potreby
14208	36414930 MIKOMIX, spol. s r. o. Družnínska 897 01322 Rosina	186,48 €	s DPH	18.12.2014		14104		plošina na montáž vianočných svetidiel
14209	36403229 Alfa print,s.r.o. Robotnícka 1/D 03601 Martin	48,67 €	s DPH	19.12.2014		14106		Daňové tlačivá na rok 2015
14210	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	108,40 €	s DPH	23.12.2014		14105		vzdialené pripojenie - nastavenie dokladov, nastavenie pokladne Ševčíková
14211	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	94,27 €	s DPH	25.12.2014			9904186365	Paušál na telefóne
14212	37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 02332 Snežnica	119,64 €	s DPH	31.12.2014		14107		cartridge do HP + papier do tlačiarne
14213	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	37,15 €	s DPH	31.12.2014			9904186365	Pevná linka
14214	44565241 INGSTAV Žilina, s.r.o. Republiky 34 01001 Žilina	416,89 €	s DPH	31.12.2014		14097		2. faktúra za stavebný dozor - Revitalizácia centrálnej zóny obce Snežnica
14215	45453471 FOL-PLAST Dlhá 85 01009 Žilina	98,40 €	s DPH	28.12.2014		14108		40 ks vriec LDPE - modré vrecia
14216	36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	31.12.2014			2008-70/065	Prevádzkovanie ČOV 12/14
14217	36318957 ALVEST, s. r. o.	59,33 €	s DPH	31.12.2014			2008-70/065	Rozbor odpadovej vody
14218	36403008 SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	3,86 €	s DPH	31.12.2014				Vyúčtovanie 2014 - dodávka a distribúcia elektriny - Vysielač
14219	36403008 SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 785,80 €	s DPH	31.12.2014				Vyúčtovanie 2014 - za elekt.energiu - ČOV
14220	36442151 SSE - distribúcia, a. s. Republiky 5 01047 Žilina	36,96 €	s DPH	31.12.2014				za prenájom podporných bodov elektrických vedení v obci

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2014
do : 31.12.2014

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14221	36403008 SSE, a. s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	7,43 €	s DPH	31.12.2014				Vyúčtovanie 2014 - za elekt.energiu - Lyžiarský vlek - preplatok
14222	36403008 SSE, a. s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1,55 €	s DPH	31.12.2014				Vyúčtovanie 2014 - za elekt.energiu - nocľaháreň vodičov - preplatok
14223	36403008 SSE, a. s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	55,96 €	s DPH	31.12.2014				Vyúčtovanie 2014 - za elekt.energiu - kancelárie OcÚ - nedopl.
14224	36403008 SSE, a. s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	110,04 €	s DPH	31.12.2014				Vyúčtovanie 2014 - za elekt.energiu - budova OcÚ - nedopl.
14225	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	217,78 €	s DPH	31.12.2014				Separovaný zber - sklo +plast
14226	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 160,53 €	s DPH	31.12.2014				Zmesový odpad - 12/14
14227	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 485,44 €	s DPH	31.12.2014				Zemný plyn na 12/2014 -OcÚ preplatok II, polrok
14228	36403008 SSE, a. s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	38,11 €	s DPH	31.12.2014				Vyúčtovanie 2014 - za elekt.energiu -DS - nedopl.
14229	36403008 SSE, a. s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	68,29 €	s DPH	31.12.2014				Vyúčtovanie 2014 - za elekt.energiu -budova TJ - nedopl.
14230	36403008 SSE, a. s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	116,30 €	s DPH	31.12.2014				Vyúčtovanie 2014 - za elekt.energiu -VO - nedopl.