

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 : 1.10.2015  
do : 31.12.2015

1 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15220	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	530,00 €	s DPH	2.10.2015				Odber zemného plynu 10/15
15221	36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	2.10.2015			2008-70/065	prevádzkovanie ČOV 09/2015
15222	36866849 JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, Phl Potočná 2835/1A 02201 Čadca	72,00 €	s DPH	5.10.2015				právne a poradenské služby
15223	34766685 Miroslav Mindek Dubie č. 115 02401 Kysucké Nové Mesto	243,00 €	s DPH	5.10.2015		15106		Zemné práce - porucha vodovodu
15224	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	91,20 €	s DPH	6.10.2015		15101		Výkon vozidla CAK Mercedes - pretlačenie kanalizácie
15225	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	36,17 €	s DPH	7.10.2015			9904186365	pevná linka 09/2015
15226	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	1 764,12 €	s DPH	8.10.2015				Odber vody 09/2015
15227	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	14,35 €	s DPH	12.10.2015				Žiarovky do budovy KD, OcÚ
15228	35434341 Dušan Jaššo ELEKTRO-PLYN-VODA Sládkovičova 1224/31 02404 Kysucké Nové Mesto	73,00 €	s DPH	12.10.2015		15108		Oprava kotla v budove KD
15229	44924879 EUROMAXX, s.r.o. Podzávoz 302 02201 Čadca	341,76 €	s DPH	12.10.2015		15109		dodávka kameniva fr. 0/4, fr. 0/63
15230	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	124,20 €	s DPH	13.10.2015				Inštalácia účtovníckych a mzdových programov
15231	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	48,40 €	s DPH	13.10.2015				Nastavenie internetu T-Com
15232	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	190,00 €	s DPH	13.10.2015				Vzdialené pripojenia - opravy chýb v účtovníctve a daniach
15233	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	10,00 €	s DPH	13.10.2015				Vzdialené pripojenia - opravy chýb v účtovníctve
15234	42196868 M-SILNICE, a.s. Husova 1697 53003 Pardubice	8 108,17 €	s DPH	13.10.2015				Dobropis - nezrealizovano stavebné práce - Revitalizácia centálnej zóny obce Snežnica
15235	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 130,97 €	s DPH	15.10.2015				Vývo KO - 09/15
15236	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	201,41 €	s DPH	15.10.2015				Vývo veľkokapacitného kontajnera
15237	36400491 T + T, a. s.	50,35 €	s DPH	15.10.2015				Vývoz skla - separovný zber

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015  
do : 31.12.2015

2 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15238	Andreja Krmeťa 18 01001 Žilina 42196868 M-SILNICE, a.s. Husova 1697 53003 Pardubice	619,96 €	s DPH	15.10.2015				Dobropis - nezrealizovano stavebné práce - Revitalizácia centálnej zóny obce Snežnica
15239	36405957 VEREX ZILINA, a. s. M. Razusa 13 01001 Zilina	423,48 €	s DPH	19.10.2015		15111		6 ks cestných svetidiel + 6 ks výbojka
15240	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	30,00 €	s DPH	19.10.2015				Vzdialené pripojenia - opravy miezd
15241	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	20,00 €	s DPH	19.10.2015				Vzdialené pripojenia - opravy miezd
15242	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	24,52 €	s DPH	20.10.2015				Čistiace prostriedky
15243	31584268 Koeximpo, s. r. o.	69,20 €	s DPH	20.10.2015		15112		Kancelárske potreby
15244	44298382 booTIS, s.r.o. Skalité 02314 Skalité	99,50 €	s DPH	20.10.2015		15113		Zavedenie internetového pripojenia - ihrisko
15245	31570666 REPLAST s.r.o. Uhoľná 4 01001 Žilina	28,76 €	s DPH	20.10.2015				Poklop na vodovodný kanál
15246	363733 INGENIO - ENVILAB, s.r.o. Byčická 16 01001 Žilina	57,60 €	s DPH	23.10.2015		15115		rozbor odpadovej vody
15247	46602666 Ing. Tina Pikorová Eduarda Něcseya 3167/2 01008 Žilina	60,00 €	s DPH	23.10.2015		15116		Dotlač PD - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Vyšný koniec Hrby
15248	45421153 CNS EuroGrants Bratislavská 264 90801 Kúty	600,00 €	s DPH	23.10.2015		15117	Zmluva o spolupráci	Poradenské služby - vybudovanie poľných ciest
15249	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	5,75 €	s DPH	26.10.2015				Cukor do kávy - občerstvenie pre návštevy
15250	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	100,38 €	s DPH	26.10.2015			9904186365	Paušály na mobil
15251	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	1,90 €	s DPH	30.10.2015				Smotana do kávy - občerstvenie pre návštevy
15252	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	14,39 €	s DPH	30.10.2015				Smetné koše do WC
15253	36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o Murgasova 3 01001 Zilina	693,05 €	s DPH	30.10.2015		15118		Stravné listky 188 ks za mesiac 10/2015
15254	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	876,00 €	s DPH	2.11.2015				Odber zemného plynu 11/15
15255	31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	57,60 €	s DPH	2.11.2015		15119		Dýchací prístroj SATURN + maska

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015  
do : 31.12.2015

3 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15256	37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 02332 Snežnica	132,84 €	s DPH	3.11.2015		15120		Cartridge do tlačiarni CANON
15257	36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	3.11.2015			2008-70/065	Prevádzkovanie ČOV 10/2015
15258	44637616 Agentúra pre poradenstvo a obstaranie KLIENT s.r.c Za Ferenitkou 23 94901 Nitra	250,00 €	s DPH	3.11.2015				Služby VO na predmet zákazky - Kamerový systém v obci Snežnica
15259	87070600 Robert Szybka Horní Bečva 91 75657 Horní Bečva	110,00 €	s DPH	5.11.2015		15121		Grafické spracovanie CD - Farský spevácky zbor Snežnica
15260	47883979 Veriton, s.r.o. Hraničná 24/A 82105 Bratislava I	960,00 €	s DPH	5.11.2015				Služby - vypracovanie žiadosti o NFP - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie
15261	44546815 ELEKO s.r.o. Pivovarská 7 01008 Žilina	10 020,00 €	s DPH	5.11.2015				Dodávka a montáž monitorovacieho kamerového systému v obci Snežnica
15262	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	50,51 €	s DPH	6.11.2015			9904186365	Pevná linka + internet
15263	36414930 MIKOMIX, spol. s r. o. Družnínska 897 01322 Rosina	178,46 €	s DPH	9.11.2015		15110		Plošina na opravu VO
15264	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	19,66 €	s DPH	9.11.2015		15122		Chloran sodný 63 kg
15265	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	1 344,00 €	s DPH	9.11.2015				Odber vody 10/2015
15266	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	123,38 €	s DPH	9.11.2015		15123		rozbor pitnej vody
15267	36866849 JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, Phl Potočná 2835/1A 02201 Čadca	72,00 €	s DPH	9.11.2015				Poskytovanie právnych služieb - podľa mandátnej zmluvy
15268	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	15,06 €	s DPH	10.11.2015				Občerstvenie pre návštevy
15269	31584268 Koeximpo, s. r. o.	49,59 €	s DPH	11.11.2015		15127		Kancelárske potreby
15271	34766685 Miroslav Mindek Dubie č. 115 02401 Kysucké Nové Mesto	64,80 €	s DPH	13.11.2015		15130		Zemné práce - vodovod
15272	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	37,46 €	s DPH	18.11.2015				Vybavenie kuchyne - šálky
15273	36414930 MIKOMIX, spol. s r. o. Družnínska 897 01322 Rosina	88,42 €	s DPH	18.11.2015		15128		Plošina pre montovanie VO
15274	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	50,38 €	s DPH	18.11.2015				Vývoz skla - separovný zber
15275	36400491 T + T, a. s.	172,67 €	s DPH	18.11.2015				Vývoz VKK

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015  
do : 31.12.2015

4 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15276	Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina 36400491 T + T, a. s.	999,37 €	s DPH	18.11.2015				Vývoz komunálneho odpadu
15277	Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	31,48 €	s DPH	18.11.2015				Čistiace prostriedky
15278	Priehy 1 01007 Žilina 36405957 VEREX ZILINA, a. s.	227,84 €	s DPH	18.11.2015		15131		Materiál na opravu VO
15279	M. Razusa 13 01001 Zilina 47418877 JC MONT s.r.o.	77,05 €	s DPH	23.11.2015		15132		Materiál na montáž vodomerov a opravu
15280	Snežnica 356 02332 Snežnica 31584268 Koeximpo, s. r. o.	192,00 €	s DPH	25.11.2015				Katolícke kalendáre 100 ks
15281	36723222 Milan Papučik - STAVEBNINY Rudina 343 02331 Rudina	140,34 €	s DPH	25.11.2015		15134		Materiál na údržbu v obci
15282	36429694 AZ ELEKTRO, s.r.o.	464,40 €	s DPH	26.11.2015		15124		Oprava VO
15283	Kmeťova 323/13 01001 Žilina 35763469 Slovak Telekom, a.s.	86,64 €	s DPH	26.11.2015			9904186365	Paušály na mobil
15284	Karadžičova 10 82513 Bratislava 10812717 REMPO	167,70 €	s DPH	27.11.2015		15135		Pracovný odev a pracovná obuv - zam. na dohodu č. 23/2015úš54 - ŠnZ
15285	1. mája 275 02401 Kysucké Nové Mesto 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o	851,56 €	s DPH	30.11.2015		15137		Stravné lístky 231 ks za mesiac 11/2015
15286	Murgasova 3 01001 Zilina 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	17,47 €	s DPH	30.11.2015				Čistiace a hygienické potreby
15287	Priehy 1 01007 Žilina 17936667 Anton Pošteck - GEODETICKÉ PRÁCE	237,00 €	s DPH	1.12.2015				Geometrický plán - požiarová zbrojnica
15288	Žilinská 98 02302 Krásno nad Kysucou 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS	102,84 €	s DPH	2.12.2015		15138		Cartridge do tlačiarni
15289	Snežnica 337 02332 Snežnica 35815256 Slov.plynar.priem., a. s.	1 032,00 €	s DPH	2.12.2015				Odber zemného plynu 12/15
15290	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	426,22 €	s DPH	2.12.2015				Materiál na mikulášske balíčky
15291	Priehy 1 01007 Žilina 36866849 JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, Phl	72,00 €	s DPH	3.12.2015				Poskytovanie právnych služieb - podľa mandátnej zmluvy
15292	Potočná 2835/1A 02201 Čadca 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	14,38 €	s DPH	4.12.2015				Materiál - vianočná výzdoba
15293	Priehy 1 01007 Žilina 35763469 Slovak Telekom, a.s.	43,12 €	s DPH	7.12.2015			9904186365	pevná linka + internet
	Karadžičova 10 82513 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015  
do : 31.12.2015

5 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15294	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	1 038,35 €	s DPH	7.12.2015				Odber vody 11/2015
15295	36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	8.12.2015			2008-70/065	Prevádzkovanie ČOV 11/2015
15296	36414930 MIKOMIX, spol. s r. o. Družínska 897 01322 Rosina	133,44 €	s DPH	11.12.2015		15129		Plošina - montáž vianočného osvetlenia
15297	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 237,25 €	s DPH	11.12.2015				Vývoz komunálneho odpadu
15298	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	44,77 €	s DPH	11.12.2015				Vývoz skla
15299	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	2,78 €	s DPH	11.12.2015				Materiál na ozdobu vianočného stromčeka
15300	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	198,06 €	s DPH	11.12.2015				Posedenie s dôchodcami - občerstvenie
15301	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	126,60 €	s DPH	11.12.2015				Posedenie s dôchodcami - občerstvenie
15302	363733 INGENIO - ENVILAB, s.r.o. Byčická 16 01001 Žilina	57,60 €	s DPH	14.12.2015				rozbor odpadovej vody
15303	36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o. Murgasova 3 01001 Žilina	1 091,17 €	s DPH	16.12.2015		15140		Stravné listky 296 ks za 12/2015
15304	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	62,39 €	s DPH	16.12.2015				Kancelárske potreby
15305	35434341 Dušan Jaššo ELEKTRO-PLYN-VODA Sládkovičova 1224/31 02404 Kysucké Nové Mesto	307,20 €	s DPH	18.12.2015		15139		Ročná kontrola kotlov v obecnej bytovke č. 35
15306	10812717 REMPO 1. mája 275 02401 Kysucké Nové Mesto	241,23 €	s DPH	22.12.2015		15141		Pracovný materiál na údržbu v obci
15307	31575951 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 01011 Žilina	45,31 €	s DPH	22.12.2015				Ročný poplatok za vedenie účtu CP
15308	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	90,90 €	s DPH	26.12.2015			9904186365	Paušály na mobil
15309	36441821 TALUX, s.r.o. Bratislavská 613/16 01001 Žilina	121,56 €	s DPH	31.12.2015		15143		Oprava kotla - obecná bytovka 35 -
15310	36405957 VEREX ZILINA, a. s. M. Razusa 13 01001 Žilina	27,30 €	s DPH	31.12.2015		15144		Stropný senzor
15311	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	10,00 €	s DPH	31.12.2015				Údržba systému - zaradenie majetku

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015  
do : 31.12.2015

6 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15312	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	40,00 €	s DPH	31.12.2015				Údržba systému - nastavenia programov- WinIBEU, WinPAM, REMEK
15313	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	41,98 €	s DPH	31.12.2015			9904186365	pevná linka + internet
15314	37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 02332 Snežnica	218,88 €	s DPH	31.12.2015		15146		Cartridge do tlačiarni + papier
15315	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	408,80 €	s DPH	31.12.2015				Odber vody 12/2015
15316	36866849 JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, Phl Potočná 2835/1A 02201 Čadca	72,00 €	s DPH	31.12.2015				Poskytovanie právnych služieb - podľa mandátnej zmluvy
15317	36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	31.12.2015			2008-70/065	Prevádzkovanie ČOV 12/2015
15318	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	3 799,69 €	s DPH	31.12.2015				Spotrebu zemného plynu - vyúčtovanie NEDOPLATK
15319	36403008 SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1,79 €	s DPH	31.12.2015				Spotreba elek.energie - vyúčtovanie - ihrisko - nedoplatok
15320	36403008 SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	3,72 €	s DPH	31.12.2015				Spotreba elek.energie - vyúčtovanie -vysielač - nedoplatok
15321	36403008 SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	648,45 €	s DPH	31.12.2015				Spotreba elek.energie - vyúčtovanie -VO - nedoplatok
15322	36403008 SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	828,37 €	s DPH	31.12.2015				Spotreba elek.energie - vyúčtovanie -ČOV - nedoplatok
15323	36403008 SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1,67 €	s DPH	31.12.2015				Spotreba elek.energie - vyúčtovanie -nocľaháreň - preplatok
15324	36403008 SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	66,88 €	s DPH	31.12.2015				Spotreba elek.energie - vyúčtovanie -budova OcÚ - preplatok
15325	36403008 SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	139,71 €	s DPH	31.12.2015				Spotreba elek.energie - vyúčtovanie -OcÚ kancelárie - preplatok
15326	36403008 SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	33,06 €	s DPH	31.12.2015				Spotreba elek.energie - vyúčtovanie -dom smútku - nedoplatok
15327	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	44,77 €	s DPH	31.12.2015				Vývoz skla
15328	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 611,21 €	s DPH	31.12.2015				Vývoz komunálneho odpadu - 12/2015
15329	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	104,45 €	s DPH	31.12.2015			9904186365	Paušály na mobil