

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 : 1.1.2016
do : 31.1.2016

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
16001	47418877 JC MONT s.r.o. Snežnica 356 02332 Snežnica	98,88 €	s DPH	4.1.2016		16001		Oprava voda
16002	36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o. Murgasova 3 01001 Žilina	667,20 €	s DPH	7.1.2016				Benefitné poukážky - uvítanie detí do života
16003	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	21,22 €	s DPH	11.1.2016				Materiál na obecný úrad - vrecia, podšálky
16004	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	16,32 €	s DPH	11.1.2016				Voda na občerstvenie občanov
16005	31584268 Koeximpo, s. r. o.	111,82 €	s DPH	13.1.2016		16002		kancelárke potreby
16006	45346607 HANEL s.r.o. Volgogradská 13 08001 Prešov	135,61 €	s DPH	14.1.2016		16003		Uvítanie detí do života - uteráky + pamätné listy
16007	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 573,00 €	s DPH	15.1.2016				Odber zemného plynu 01/2016
16008	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	28,52 €	s DPH	18.1.2016				Uvítanie detí do života - občerstvenie
16009	36414930 MIKOMIX, spol. s r. o. Družínska 897 01322 Rosina	228,91 €	s DPH	18.1.2016		16004		Plošina - demontáž vianočnej výzdoby
16010	45453471 FOL-PLAST Dlhá 85 01009 Žilina	98,40 €	s DPH	19.1.2016		16005		Modré vrecia na separovaný zber
16011	36405957 VEREX ZILINA, a. s. M. Razusa 13 01001 Žilina	245,86 €	s DPH	20.1.2016		16006		Materiál na opravu VO
16012	48239038 Marián Ďurajka Pod cintorinom 43 01003 Zástranie	1 142,00 €	s DPH	21.1.2016		16007		Oprava MV - ŠKODA OCTAVIA - KM262BC
16013	33743169 Marián Hulák - MH SERVIS Bytčianska 55 01003 Žilina	64,00 €	s DPH	22.1.2016		16008		Oprava zariadenia - rozhlas
16014	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	28,79 €	s DPH	22.1.2016				Prikleповá vrtačka
16015	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	203,54 €	s DPH	22.1.2016				Obecný ples - materiál na občerstvenie
16016	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	422,34 €	s DPH	28.1.2016				Odovoz KO - 120 l nádoby
16017	47418877 JC MONT s.r.o. Snežnica 356 02332 Snežnica	323,74 €	s DPH	28.1.2016		16009		Radiator do zasaďky
16018	36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o. Murgasova 3 01001 Žilina	394,44 €	s DPH	29.1.2016		16010		Stravné listky - 107 ks

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2016
do : 31.1.2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
16019	36673111 SOLAR-INTEGRA, s.r.o. Hlboká 1697/22 01001 Žilina	1 812,00 €	s DPH	29.1.2016				Vypracovanie projektovej dokumentácie a expedícia 6 paré - Obnova KD v obci Snežnica