

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 : 1.2.2017
do : 28.2.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
17018	35434341 Dušan Jaššo ELEKTRO-PLYN-VODA Sládkovičova 1224/31 02404 Kysucké Nové Mesto	27,20 €	s DPH	1.2.2017		17012		Oprava zariadenia - termostat Oců
17019	37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 02332 Snežnica	177,12 €	s DPH	1.2.2017		17013		Cartridge do tlačiarni - CANON
17020	36405957 VEREX ZILINA, a. s. M. Razusa 13 01001 Žilina	129,72 €	s DPH	3.2.2017		17014		Elektroinštalčný mat. na opravu verejného osvetlenia
17021	33745811 Tibor Vajda Pod Laščeky 808/6 01003 Žilina	354,00 €	s DPH	3.2.2017		17015		Čerpadlo HCP BF - 21 PN 400 V
17022	36373354 INGEO-ENVILAB s.r.o. Bytčická 16 01001 Žilina	273,60 €	s DPH	3.2.2017		17016		Rozbor odpadovej vody
17023	36781657 TES-Media, s. r. o. Kragujevská 4 01001 Žilina	59,45 €	s DPH	3.2.2017				Oprava zariadení na káblovej televízii
17024	46616837 ABC Systém, s.r.o. Daniela Dlabača 21 01001 Žilina	218,16 €	s DPH	6.2.2017		17017		Plošina - demontáž vianočného osvetlenia
17025	36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	6.2.2017			2008-70/065	Prevádzkovanie ČOV 01/2017
17026	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	620,00 €	s DPH	7.2.2017			9100090482	Odber zemného plynu 02/2017
17027	46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou 384 02303 Zborov nad Bystricou	10,80 €	s DPH	7.2.2017				Aktualizácia web stránky
17028	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	45,13 €	s DPH	7.2.2017			9904186365	Pevná linka + internet 01/2017
17029	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	828,45 €	s DPH	8.2.2017				Odber pitnej vody 01/2017
17030	178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	20,40 €	s DPH	10.2.2017			VP/04/06027/001	Hudba reprodukovaná prostred. rozhlasu
17031	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	12,91 €	s DPH	10.2.2017				Čistiace a hygienické potreby
17032	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	38,27 €	s DPH	13.2.2017				Materiál do kuchyne KD
17033	36405957 VEREX ZILINA, a. s. M. Razusa 13 01001 Žilina	40,20 €	s DPH	14.2.2017		17018		Elektroinštalčný mat. na opravu verejného osvetlenia
17034	31584268 Koeximpo, s. r. o.	21,44 €	s DPH	15.2.2017		17019		Kancelárske potreby
17035	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	247,10 €	s DPH	16.2.2017			1873	Odvoz VKK - január 2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2017
do : 28.2.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17036	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	79,38 €	s DPH	16.2.2017				Materiál do kuchyne KD - šafingy
17037	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 557,00 €	s DPH	20.2.2017			1873	Odvoz KO - január 2017
17038	36373354 INGEO-ENVILAB s.r.o. Bytčická 16 01001 Žilina	127,32 €	s DPH	20.2.2017		17020		Rozbor pitnej vody
17039	02927195 Profi - DJ s.r.o. Husova 12 68401 Slavkov	553,84 €	s DPH	22.2.2017		17022		Zvuková aparátúra na podujatia obce
17040	47443316 Grantum s.r.o. Karpatská 3106/3 01008 Žilina	72,00 €	s DPH	23.2.2017		17023		Verejné obstarávanie - zber, preprava a zneškodnenie KO
17041	36442151 SSE - distribúcia, a. s. Republiky 5 01047 Žilina	45,89 €	s DPH	23.2.2017				Nájomné podperných bodov
17042	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	61,97 €	s DPH	27.2.2017			9904186365	Paušál na mobil
17043	17329477 AUTO - IMPEX spol. s r. o. Trstínska cesta 28 91701 Trnava	719,03 €	s DPH	27.2.2017		17021		Servis MV - IVECO DAILY
17044	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	40,70 €	s DPH	28.2.2017				Čistiace a hygienické potreby
17045	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	90,89 €	s DPH	28.2.2017				Karneval - občerstvenie