

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 : 1.2.2019
do : 28.2.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19024	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	19,78 €	s DPH	1.2.2019				Občerstvenie pre návštevy + kancelársky materiál
19025	45873461 Miloš Hlucháň - DOPRAVA s.r.o. Horný Hričov 418 01342 Žilina	211,03 €	s DPH	4.2.2019		19019		Kamenivo 4/8 - posypový materiál
19026	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	1,18 €	s DPH	4.2.2019			9904186365	Pevná linka
19027	178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	20,40 €	s DPH	4.2.2019			VP/04/06027/001	Hudba reprodukovaná prostred. rozhlasu
19028	35815256 Slov.plyнар.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	459,00 €	s DPH	4.2.2019			9100090482	Odber zemného plynu 02/2019
19029	36631124 Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	711,00 €	s DPH	5.2.2019		19020		Stravné lístky 158 ks/4,50 €
19030	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	624,40 €	s DPH	6.2.2019				Odber pitnej vody 01/2019
19031	35915749 PreVaK, s.r.o. Púchovská 8 83106 Bratislava	240,00 €	s DPH	11.2.2019			12/2018	Prevádzkovanie ČOV 01/2019
19032	31584268 Koeximpo, s. r. o. Kamenná 19 01001 Žilina	22,08 €	s DPH	11.2.2019		19023		Kancelárske potreby
19033	50158121 Karkó s.r.o. advokátska kancelária Sad na Studničkách 1029/32 01001 Žilina	480,00 €	s DPH	13.2.2019		19024	19_2016	Právne služby vo veci sporu Drábiková vs. Bollo
19034	36691291 KURATIVA, s.r.o. Kysucký Lieskovec 266 02334 Kysucký Lieskovec	15,00 €	s DPH	14.2.2019				Vypracovanie posudku o zdravotnom stave občana
19035	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	52,62 €	s DPH	15.2.2019		19021		Chlornan sodný
19036	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 304,23 €	s DPH	18.2.2019			1873	Odvoz KO 01/2019
19037	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	132,87 €	s DPH	18.2.2019			1873	Poplatok za uloženie odpadu
19038	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	175,79 €	s DPH	20.2.2019				Blahoželania - kancelárske potreby Skartovačka (podsúvaha)
19039	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	42,53 €	s DPH	22.2.2019				Občerstvenie na OZ
19040	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	72,32 €	s DPH	25.2.2019			9904186365	Služby mobilného operátora
19041	36442151 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina	45,89 €	s DPH	25.2.2019				Nájom podperných bodov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2019
do : 28.2.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19042	47175397 Obchod-SVK, s.r.o. Chotčanská 117/40 09101 Stropkov	18,73 €	s DPH	27.2.2019		19025		Materiál - znak SR - prezidentské voľby 2019