

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 : 1.3.2017
do : 31.3.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17046	37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 02332 Snežnica	107,64 €	s DPH	2.3.2017		17031		Cartridge do tlačiarni - CANON
17047	36121592 Spolok VESELANKA a Black Band Nad Terasami 8/7 97101 Prievidza	1 000,00 €	s DPH	3.3.2017		17028		Účinkovanie hudob.skupiny Black Band na obecnom plese
17048	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	620,00 €	s DPH	3.3.2017			9100090482	Odber zemného plynu 03/2017
17049	46616837 ABC Systém, s.r.o. Daniela Dlabača 21 01001 Žilina	200,16 €	s DPH	6.3.2017		17026		Plošina na opravu VO
17050	36405957 VEREX ZILINA, a. s. M. Razusa 13 01001 Zilina	463,84 €	s DPH	6.3.2017		17024		Elektroinštalčný mat. ma opravu VO
17051	36254118 EduWork s.r.o. SNP 754/3 90501 Senica	353,90 €	s DPH	6.3.2017		17027		Prenosná ozvučovací zostava + stojan
17052	30546834 Jozef Jánošík Cesta do Rudiny 1029/8 02401 Kysucké Nové Mesto	284,40 €	s DPH	6.3.2017		17029		Čistenie vodojemu
17053	36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	6.3.2017			2008-70/065	Prevádzkovanie ČOV 02/2017
17054	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	41,17 €	s DPH	7.3.2017			9904186365	Pevná linka + internet
17055	31584268 Koeximpo, s. r. o. Kamenná 19 01001 Žilina	80,69 €	s DPH	8.3.2017		17032		Kancelárske potreby
17056	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	921,12 €	s DPH	9.3.2017				Odber pitnej vody 02/2017
17057	46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou 384 02303 Zborov nad Bystricou	159,00 €	s DPH	10.3.2017				Registračný poplatok a správa serveru obec-sneznica.sk
17058	41829531 KOMINÁRSTVO HAKES - Jozef Cvikel Hurbanova 2236/49 02201 Čadca	60,00 €	s DPH	10.3.2017		17030		Kontrola kominových telies
17059	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	10,46 €	s DPH	13.3.2017				Čistiace a hygienické potreby
17060	46937820 Biet SK, s.r.o. Palackého 85/5 91101 Trenčín	164,00 €	s DPH	13.3.2017		17034		Odvlhčovač vzduchu TROTEC TTK 71 E
17061	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 317,92 €	s DPH	15.3.2017			1873	Vývoz KO 02/2017
17062	10812717 REMPO 1. mája 275 02401 Kysucké Nové Mesto	122,25 €	s DPH	20.3.2017		17035		Materiál na maľovanie spoločných priestorov NBD 6BJ
17063	50506471 ELP - servis s.r.o. Predmestská 55 01001 Žilina	33,50 €	s DPH	20.3.2017		17036		Náhradný diel do prietokového ohrievača

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2017
do : 31.3.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
17064	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	98,90 €	s DPH	20.3.2017				Opravná faktúra - vrátka navyše zaplatenej na spotrebe vody
17065	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	109,81 €	s DPH	20.3.2017				Opravná faktúra - vrátka navyše zaplatenej na spotrebe vody
17066	17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	38,50 €	s DPH	24.3.2017			1611798	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov
17067	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	66,84 €	s DPH	27.3.2017			9904186365	služby mobilného operátora
17068	43589235 Miroslav Kolenčiak Alexandra Rudnaya 2255/25 01001 Žilina	140,40 €	s DPH	31.3.2017		17040		Výkopové práce minirýpadlom - tribúna na ihrisku
17069	34764127 Mgr. Jana Pieronová Belanského 217 02401 Kysucké Nové Mesto	84,94 €	s DPH	31.3.2017		17039		Štrkopiesok - tribúna na ihrisku
17070	47989939 SVAGMED, s.r.o. L.Svobodu 10 07501 Trebišov	1 500,00 €	s DPH	31.3.2017		17038		Energetický audit budovy obecného úradu a KD v Snežnici - pre projekt