

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 : 1.3.2018  
do : 31.3.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18048	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	66,56 €	s DPH	1.3.2018			9904186365	Služby mobilného operátora
18049	36373354 INGENIO-ENVILAB s.r.o. Bytčická 16 01001 Žilina	253,08 €	s DPH	1.3.2018		18023		Rozbor pitnej vody Rozbor odpadovej vody
18050	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	1,18 €	s DPH	5.3.2018			9904186365	Pevná linka 02/2018
18051	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	463,00 €	s DPH	5.3.2018			9100090482	Odber zemného plynu 03/2018
18052	31938434 RVC Martin Námestie S.H.Vajanského 1 03601 Martin	26,00 €	s DPH	5.3.2018		18025		Kniha - účtovné súvzťažnosti v samospráve 2018
18053	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	71,45 €	s DPH	5.3.2018				Čistiace a hygienické potreby
18054	46591451 InLed, s.r.o. Kysucká 14 90301 Senec	769,20 €	s DPH	7.3.2018		18020		Led svietidla na verejné osvetlenie
18055	36416673 KAPLANIK, s.r.o.	1 337,88 €	s DPH	7.3.2018		18029		Hranoly na výstavbu zastávky
18056	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	281,12 €	s DPH	8.3.2018				Odber pitnej vody 02/2018
18057	36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	12.3.2018			2008-70/065	Prevádzkovanie ČOV 2/2018
18058	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 330,46 €	s DPH	12.3.2018			1873	Odvoz KO 02/2018
18059	35434341 Dušan Jašo ELEKTRO-PLYN-VODA Sládkovičova 1224/31 02404 Kysucké Nové Mesto	38,00 €	s DPH	12.3.2018		18028		Oprava kotla na OcÚ
18060	46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou 384 02303 Zborov nad Bystricou	178,80 €	s DPH	12.3.2018				Ročný poplatok za doménu
18061	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	128,40 €	s DPH	14.3.2018			32015	Údržba softvéru
18062	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	148,40 €	s DPH	14.3.2018			32015	Údržba softvéru
18063	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	150,00 €	s DPH	14.3.2018			32015	Údržba softvéru
18064	31584268 Koeximpo, s. r. o. Kamenná 19 01001 Žilina	81,17 €	s DPH	14.3.2018		18031		Kancelárske potreby
18065	36407372 EkoBet s. r. o. Snežnica 329 02332 Snežnica	159,96 €	s DPH	21.3.2018		18032		Cement na zastávky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2018  
do : 31.3.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18066	33745811 Tibor Vajda Pod Laščeky 808/6 01003 Žilina	224,40 €	s DPH	21.3.2018		18033		Oprava čerpadla na ČOV
18067	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	73,37 €	s DPH	24.3.2018			9904186365	Služby mobilného operátora
18068	36391093 STAVMONT s.r.o. Rudinská cesta 1089 02401 Kysucké Nové Mesto	1 012,10 €	s DPH	26.3.2018		18027		Tvárnice na autobusové zastávky
18069	17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	38,50 €	s DPH	28.3.2018			1611798	Odmeny výkonným umelcom a výrobcam zvukových záznamov
18070	36723222 Milan Papučik - STAVEBNINY Rudina 343 02331 Rudina	322,71 €	s DPH	28.3.2018		18035		Materiál na priečku v MŠ
18071	44311061 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 03601 Martin	171,71 €	s DPH	28.3.2018		18036		Tlač obecný novin - 350 ks