

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 : 1.4.2018
do : 30.4.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18072	36373354 INGEO-ENVILAB s.r.o. Bytčická 16 01001 Žilina	136,80 €	s DPH	3.4.2018		18037		Rozbor odpadovej vody
18073	37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 02332 Snežnica	289,56 €	s DPH	3.4.2018		18038		Cartridge do tlačiarni
18074	36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o Murgasova 3 01001 Žilina	737,28 €	s DPH	3.4.2018		18039		Stravné listky 200 ks / 3,60 €
18075	46616837 ABC Systém, s.r.o. Daniela Dlabača 21 01001 Žilina	128,16 €	s DPH	3.4.2018		18034		Prenájom plošiny na výmenu verejného osvetlenia
18076	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	463,00 €	s DPH	4.4.2018			9100090482	Odber zemného plynu 04/2018
18077	31584268 Koeximpo, s. r. o. Kamenná 19 01001 Žilina	30,71 €	s DPH	5.4.2018		18040		Kancelárske potreby
18078	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	1,18 €	s DPH	5.4.2018			9904186365	Pevná linka 03/2018
18079	36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	6.4.2018			2008-70/065	Prevádzkovanie ČOV 3/2018
18080	35434341 Dušan Jašo ELEKTRO-PLYN-VODA Sládkovičova 1224/31 02404 Kysucké Nové Mesto	137,90 €	s DPH	9.4.2018		18041		Oprava konvektomatu
18081	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	1 053,44 €	s DPH	9.4.2018				Odber pitnej vody 03/2018
18082	50158121 Karkó s.r.o. advokátska kancelária Sad na Studničkách 1029/32 01001 Žilina	300,00 €	s DPH	11.4.2018			19_2016	Právne služby vo veci starostovej havárie
18083	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 426,26 €	s DPH	20.4.2018			1873	Odvoz KO 03/2018
18084	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	222,34 €	s DPH	24.4.2018			9904186365	Služby mobilného operátora
18085	48004570 Pavol Kaša - SERVIS PLYN Porúbka 101 01311 Porúbka	30,00 €	s DPH	24.4.2018		18043		Oprava kotla - NBD č.35 - fond opráv
18086	50139088 TENDERnet s.r.o. M. R. Štefánika 836/33 01001 Žilina	150,00 €	s DPH	24.4.2018			Licenčná zmluva	Licencia na softvér TENDERnet 04/18 - 04/19
18087	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	28,85 €	s DPH	25.4.2018				Občerstvenie z repre
18088	36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o Murgasova 3 01001 Žilina	589,82 €	s DPH	27.4.2018		18046		Stravné listky na máj v hodnote 3,60 € - 160 ks
18089	00678856 IKAR, a.s. Miletičova 23 82109 Bratislava	173,79 €	s DPH	27.4.2018		18045		Knižné publikácie do knižnice

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2018
do : 30.4.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18090	10812717 REMPO 1. mája 275 02401 Kysucké Nové Mesto	158,15 €	s DPH	30.4.2018		18047		Materiál na zastávky - farby + štetce