

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 : 1.5.2018  
do : 31.5.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18091	36723222 Milan Papučík - STAVEBNINY Rudina 343 02331 Rudina	133,67 €	s DPH	3.5.2018				Materiál na opravy v obci + materiál na zastávky
18092	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	136,46 €	s DPH	7.5.2018		18044		Pretlak upchatej kanalizácie
18093	48139572 RNDr. Radomír Babiak, PhD. Štúrova 230/117 06101 Spišská Stará Ves	100,00 €	s DPH	7.5.2018				Vypracovanie komunitného plánu soc. služieb
18094	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	463,00 €	s DPH	7.5.2018			9100090482	Odber zemného plynu 05/2018
18095	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	1,18 €	s DPH	7.5.2018			9904186365	Pevná linka 04/2018
18096	41275209 Juraj Ševčík ŠE-TREND Snežnica 119 02332 Snežnica	160,20 €	s DPH	7.5.2018				Materiál na zastávky
18097	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	1 066,02 €	s DPH	10.5.2018				Odber pitnej vody 04/2018
18098	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	385,51 €	s DPH	11.5.2018				Občerstvenie na Deň matiek
18099	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	14,14 €	s DPH	11.5.2018				Čistiace a hygienické potreby
18100	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	42,31 €	s DPH	14.5.2018				Občerstvenie na Deň matiek
18101	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	133,76 €	s DPH	14.5.2018				Občerstvenie na Deň matiek
18102	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	107,14 €	s DPH	14.5.2018				Občerstvenie na Deň detí
18103	48004570 Pavol Kaša - SERVIS PLYN Porúbka 101 01311 Porúbka	55,00 €	s DPH	16.5.2018		18051		Oprava kotla - NBD č.35 - fond opráv
18104	00162957 IVES-org.pre inf. VS Cs. armady 20 04118 Kosice	293,02 €	s DPH	18.5.2018			R101/2011	Účtovnícky program na rok 2018 a 2019
18105	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	75,19 €	s DPH	21.5.2018				DHZ - občerstvenie na IMZ
18106	47480271 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. M.Rázusa 9 01001 Žilina	78,91 €	s DPH	21.5.2018				DHZ - občerstvenie na IMZ
18107	47480271 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. M.Rázusa 9 01001 Žilina	1,66 €	s DPH	21.5.2018				DHZ - občerstvenie na IMZ
18108	47480271 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. M.Rázusa 9 01001 Žilina	1,66 €	s DPH	21.5.2018				DHZ - občerstvenie na IMZ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2018  
do : 31.5.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18109	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	181,58 €	s DPH	21.5.2018			1873	Vývoz VKK
18110	36535605 Remek, s. r. o. Piaristická 25 94901 Nitra	282,00 €	s DPH	21.5.2018				Program na evidenciu obyvateľov
18111	00678856 IKAR, a.s. Miletičova 23 82109 Bratislava	109,73 €	s DPH	23.5.2018		18054		Knižné publikácie do knižnice
18112	45346607 HANEL s.r.o. Volgogradská 13 08001 Prešov	427,20 €	s DPH	23.5.2018		18055		Tričká a zástery na Deň otcov Hrmčeka, lampáš
18113	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	108,90 €	s DPH	25.5.2018			9904186365	Služby mobilného operátora
18114	35831740 HYMES MK, s.r.o. K železnej studienke 7599/28 81104 Bratislava	1 196,40 €	s DPH	28.5.2018		18042		Overenie MO + aproximácia MKP
18115	31584268 Koeximpo, s. r. o. Kamenná 19 01001 Žilina	50,91 €	s DPH	28.5.2018		18056		Kancelárske potreby
18116	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	184,99 €	s DPH	28.5.2018				Občerstvenie na MDD
18117	35434341 Dušan Jašo ELEKTRO-PLYN-VODA Sládkovičova 1224/31 02404 Kysucké Nové Mesto	346,55 €	s DPH	28.5.2018		18053		Oprava vodovodnej batérie, konvektomatu
18118	35739487 NAY.sk Tuhovská 15, P.O.BOX 10 83006 Bratislava	92,90 €	s DPH	28.5.2018				Fritéza do kuchyne OCÚ
18119	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 430,46 €	s DPH	30.5.2018			1873	Odvoz KO 04/2018
18120	45999783 U psej matere Kysuce Korňa 430 02321 Korňa	160,00 €	s DPH	30.5.2018			22016	Odchyd 4 ks psov
18121	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	39,31 €	s DPH	30.5.2018		18049		Chloman sodný
18122	36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o Murgasova 3 01001 Žilina	1 074,82 €	s DPH	30.5.2018		18058		Stravné listky 246 ks/4,50 €, odrátanie 16 ks /3,60 € Provízia + DPH