

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 : 1.5.2019  
do : 31.5.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19091	36383171 UNIPAL KNM, spol. s r.o. Štúrova 1305/A4 02401 Kysucké Nové Mesto	98,00 €	s DPH	3.5.2019		19055		Štrk riečny
19092	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	459,00 €	s DPH	3.5.2019			9100090482	Odber zemného plynu 05/2019
19093	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	6,70 €	s DPH	3.5.2019				Záhradnícky substrát
19094	34644237 Vydavateľstvo HELENA Dolná 5 92701 Šaľa	33,00 €	s DPH	3.5.2019		19056		Predplatné - Kysucký žurnál 2019
19095	36631124 Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	796,50 €	s DPH	3.5.2019		19057		Elektrické stavovacie poukážky - 177 ks/4,50 €
19096	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	1,18 €	s DPH	6.5.2019			9904186365	Pevná linka
19097	43083161 Jozef Švec Kollárová 202 01306 Terchová	192,00 €	s DPH	6.5.2019		19050		Oprava VO
19098	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	148,40 €	s DPH	6.5.2019			32015	Oprava účtovných programov - WIN IBEU, WIMPAM
19099	35915749 PreVaK, s.r.o. Púchovská 8 83106 Bratislava	240,00 €	s DPH	6.5.2019			12/2018	Prevádzkovanie ČOV 04/2019
19100	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	104,29 €	s DPH	6.5.2019				Odber pitnej vody 04/2019
19101	36254118 EduWork s.r.o. SNP 754/3 90501 Senica	22,00 €	s DPH	10.5.2019		19061		Batéria do ozvučovacej zostavy
19102	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	381,83 €	s DPH	10.5.2019				Deň matiek - občerstvenie
19103	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	165,78 €	s DPH	13.5.2019				Deň matiek - občerstvenie
19104	36373354 INGEN-VILAB s.r.o. Bytčická 16 01001 Žilina	136,80 €	s DPH	13.5.2019		19059		Rozbor odpadovej vody
19105	36383171 UNIPAL KNM, spol. s r.o. Štúrova 1305/A4 02401 Kysucké Nové Mesto	100,60 €	s DPH	15.5.2019		19060		Štrk riečny
19106	36407372 EkoBet s. r. o. Snežnica 329 02332 Snežnica	237,36 €	s DPH	15.5.2019		19058		Cement - rozvoj obce
19107	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 351,50 €	s DPH	16.5.2019			1873	Odvoz KO 04/2019
19108	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	136,50 €	s DPH	16.5.2019			1873	Poplatok za uloženie odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2019  
do : 31.5.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19109	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	117,00 €	s DPH	21.5.2019				Ročný prístup - verejná správa
19110	36754749 CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	355,00 €	s DPH	22.5.2019		19064		Publikácia textu o obci Snežnica v knihe
19111	31584268 Koeximpo, s. r. o. Kamenná 19 01001 Žilina	102,97 €	s DPH	22.5.2019		19065		Kancelárske potreby
19112	46418750 ALMYA, spol. s r.o. Magočovská 1301/48 01001 Žilina	438,00 €	s DPH	27.5.2019				Oprava a úprava HUP - plyn pri krčme
19113	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	25,49 €	s DPH	28.5.2019				Čistiace a hygienické potreby
19114	45986819 Water Resources s.r.o. Hlavná 294 92591 Kráľová nad Váhom	119,50 €	s DPH	29.5.2019		19067		Kolorimeter a práškové reagenice na voľný chlór
19115	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	298,90 €	s DPH	30.5.2019		19022	1873	Plastové odpadové nádoby 120L - 10 ks
19116	37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 02332 Snežnica	71,76 €	s DPH	31.5.2019		19068		Cartridge do tlačiarň - HP + CANON
19117	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	164,15 €	s DPH	31.5.2019				Občerstvenie na OZ Občerstvenie na MDD 2019
19118	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	170,15 €	s DPH	31.5.2019				Minerálky pre občanov a návštevy Občerstvenie na MDD 2019