

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 : 1.6.2019
do : 30.6.2019

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 19119 | 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina | 18,82 € | s DPH | 3.6.2019 | | | | Občerstvenie na MDD |
| 19120 | 10812717 REMPO 1. mája 275 02401 Kysucké Nové Mesto | 20,40 € | s DPH | 3.6.2019 | | 19069 | | Pracovné rukavice |
| 19121 | 35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 459,00 € | s DPH | 3.6.2019 | | | 9100090482 | Odber zemného plynu 06/2019 |
| 19122 | 36413186 GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 2 01001 Žilina | 323,40 € | s DPH | 3.6.2019 | | 19062 | | Plynová stolička do školskej jedálne |
| 19123 | 36631124 Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica | 900,00 € | s DPH | 4.6.2019 | | 19071 | | Elektrické stavovacie poukážky - 200 ks/4,50 € |
| 19124 | 36723222 Milan Papučik - STAVEBNINY Rudina 343 02331 Rudina | 137,95 € | s DPH | 4.6.2019 | | 19070 | | Materiál na údržbu v obci |
| 19125 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | 64,10 € | s DPH | 5.6.2019 | | | 9904186365 | Služby mobilného operátora |
| 19126 | 35915749 PreVaK, s.r.o. Púchovská 8 83106 Bratislava | 240,00 € | s DPH | 6.6.2019 | | | 12/2018 | Prevádzkovanie ČOV 05/2019 |
| 19127 | 36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina | 80,74 € | s DPH | 6.6.2019 | | | | Odber pitnej vody 05/2019 |
| 19128 | 36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina | 125,62 € | s DPH | 6.6.2019 | | | | Pretlak upchatej kanalizácie |
| 19129 | 31657923 POWEL s.r.o. Moyzesova 43 08001 Prešov | 210,89 € | s DPH | 10.6.2019 | | 19038 | | Chlorovače |
| 19130 | 00177474 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kuzmányho 36 03766 Martin | 50,00 € | s DPH | 12.6.2019 | | 19072 | | Školné - základná príprava člena HJ |
| 19131 | 45346607 HANEL s.r.o. Volgogradská 13 08001 Prešov | 412,20 € | s DPH | 12.6.2019 | | 19074 | | Trička a zástery na Deň otcov Obecné predmety |
| 19132 | 50158121 Karkó s.r.o. advokátska kancelária Sad na Studničkách 1029/32 01001 Žilina | 121,50 € | s DPH | 12.6.2019 | | 19073 | 19_2016 | Právne služby - správa pre audítora |
| 19133 | 36535605 Remek, s. r. o. Piaristická 25 94901 Nitra | 240,00 € | s DPH | 13.6.2019 | | | | Licenčná zmluva 2019 - evidenca obyvateľa, vodné a stočné |
| 19134 | 31609660 KRAAL s.r.o. Dubská cesta 2242 02401 Kysucké Nové Mesto | 208,08 € | s DPH | 13.6.2019 | | | | Materiál na opravu zvodov na budove telocvične a ŠKD |
| 19135 | 36416673 KAPLANIK, s.r.o. Píla Ochodnica 10 02335 Ochodnica | 68,33 € | s DPH | 14.6.2019 | | 19076 | | Foršne - vyšný koniec pri kaplnke |
| 19136 | 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina | 55,24 € | s DPH | 14.6.2019 | | | | Materiál na Deň otcov 2019 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2019
do : 30.6.2019

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 19137 | 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina | 18,18 € | s DPH | 17.6.2019 | | | | Materiál na Deň otcov 2019 |
| 19138 | 36383171 UNIPAL KNM, spol. s r.o. Štúrova 1305/A4 02401 Kysucké Nové Mesto | 82,81 € | s DPH | 19.6.2019 | | 19077 | | Drť - vyšný koniec - pri kaplnke |
| 19139 | 31584268 Koeximpo, s. r. o. Kamenná 19 01001 Žilina | 27,14 € | s DPH | 19.6.2019 | | 19079 | | Kancelárske potreby |
| 19140 | 36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina | 2 037,30 € | s DPH | 20.6.2019 | | | 1873 | Odvoz KO 05/2019 |
| 19141 | 36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina | 207,70 € | s DPH | 20.6.2019 | | | 1873 | Poplatok za uloženie odpadu |
| 19142 | 36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina | 148,30 € | s DPH | 21.6.2019 | | | 1873 | Odvoz VKK |
| 19143 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | 70,03 € | s DPH | 24.6.2019 | | | 9904186365 | Služby mobilného operátora |
| 19144 | 36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina | 16,10 € | s DPH | 24.6.2019 | | | 1873 | Poplatok za uloženie odpadu |
| 19145 | 30222672 Ministerstvo nehnuteľností, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33A 01008 Žilina | 50,00 € | s DPH | 25.6.2019 | | 19075 | | Vyjadrenie - stanovenie trhovej hodnoty C-KN 739 a C-KN 744 |
| 19146 | 36373354 INGEO-ENVILAB s.r.o. Bytčická 16 01001 Žilina | 136,80 € | s DPH | 26.6.2019 | | 19081 | | Rozbor odpadovej vody |
| 19147 | 31602436 AJFA + AVIS, s.r.o. Klemensova 34 01001 Žilina | 24,00 € | s DPH | 26.6.2019 | | 19080 | | Kladivo na mulčovač na malotraktor - náhradný diel |
| 19148 | 60775840 ZAHAS s.r.o. Lipník nad Bečvou VII- Trnávka 11 75131 Lipník nad Bečvou | 3 150,00 € | s DPH | 26.6.2019 | | 19082 | | Motor KOHLER MEMBRANOVÉ ČERPADLO Navíjací bubon MAGNUM |