

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 : 1.7.2017
do : 31.7.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
17154	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	13,72 €	s DPH	3.7.2017				Materiál - rozlúčka s farárom
17155	37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 02332 Snežnica	320,64 €	s DPH	3.7.2017		17078		Cartridge do tlačiarni HP, CANON
17156	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	620,00 €	s DPH	3.7.2017			9100090482	Odber zemného plynu 07/2017
17157	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	41,17 €	s DPH	4.7.2017			9904186365	pevná linka + internet
17158	36535605 Remek, s. r. o. Piaristická 25 94901 Nitra	240,00 €	s DPH	6.7.2017				Ročný poplatok za používanie SW - program na poplatky a evidenciu byyv.
17159	36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	7.7.2017			2008-70/065	Prevádzkovanie ČOV 6/2017
17160	31584268 Koeximpo, s. r. o. Kamenná 19 01001 Žilina	30,51 €	s DPH	7.7.2017		17080		Kancelárske potreby
17161	50158121 Karkó s.r.o. advokátska kancelária Sad na Studničkách 1029/32 01001 Žilina	120,00 €	s DPH	10.7.2017			19_2016	Právne služby
17162	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	484,90 €	s DPH	10.7.2017				Odber pitnej vody - 06/2017
17163	46708031 Ing. Ivan Moravčík IVOMOS Borova 3295/36 01007 Žilina	360,00 €	s DPH	10.7.2017				Verejné obstarávanie - EKS - dodávka zemného plynu
17164	44546815 ELEKO s.r.o. Pivovarská 7 01008 Žilina	12 504,60 €	s DPH	12.7.2017				Dodávka a montáž monitorovacieho kamerového systému v obci Snežnica
17165	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	20,00 €	s DPH	13.7.2017			32015	Údržba softvéru - oprava účtovníckeho programu
17166	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	30,00 €	s DPH	13.7.2017			32015	Údržba softvéru - oprava účtovníckeho programu
17167	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	90,00 €	s DPH	13.7.2017			32015	Údržba softvéru - oprava účtovníckeho programu
17168	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	30,00 €	s DPH	13.7.2017			32015	Údržba softvéru - oprava účtovníckeho programu
17169	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	20,00 €	s DPH	13.7.2017			32015	Údržba softvéru - oprava účtovníckeho programu
17170	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	50,00 €	s DPH	13.7.2017			32015	Údržba softvéru - oprava účtovníckeho programu
17171	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	2 213,30 €	s DPH	14.7.2017			1873	Vývoz KO jún 2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2017
do : 31.7.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17172	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	170,44 €	s DPH	19.7.2017			1873	Vývoz VKK
17173	45346607 HANEL s.r.o. Volgogradská 13 08001 Prešov	188,06 €	s DPH	20.7.2017		17083		Propagačné predmety obce - hrnčeky
17174	48239038 Marián Ďurajka Pod cintorínom 43 01003 Zástranie	406,62 €	s DPH	20.7.2017		17084		STK, EK Servisná prehliadka
17175	47021918 EKOPLÁN, s.r.o. Budatínska 10 85106 Bratislava	1 800,00 €	s DPH	20.7.2017				Spracovanie prieskumov, rozborov a zadania na územný plán
17176	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	39,31 €	s DPH	21.7.2017		17085		Chloman sodný
17177	37622234 Štefan Labuda- EKOSTAVBY Snežnica 249 02332 Snežnica	384,00 €	s DPH	21.7.2017		17086		Oprava vodovodu
17178	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	82,57 €	s DPH	26.7.2017			9904186365	Služby mobilného operátora
17179	44543697 Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa 501 02321 Korňa	2 055,00 €	s DPH	31.7.2017		17081		Zásahový odev, prilba, rukavice, obuv, materiál