

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 : 1.7.2018
do : 31.7.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18159	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	463,00 €	s DPH	2.7.2018			9100090482	Odber zemného plynu
18160	37247557 Majčín Jaroslav Kamenná Poruba 150 01314 Kamenná Poruba	3 248,60 €	s DPH	2.7.2018		18073		Materiál na kanalizačné a vodovodné potrubie - rozšírenie pod Snožkom
18161	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	1,18 €	s DPH	6.7.2018			9904186365	Pevná linka
18162	35814586 PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. Vajnorská 140 83104 Bratislava	244,46 €	s DPH	6.7.2018		18079		Vodomer domový 5ks Vodomer bytový 5 ks
18163	44561024 Športové ceny s.r.o. Mále námestie 2873/22 90101 Malacky	191,50 €	s DPH	6.7.2018		18080		Športové ceny - 65. výročie futbalu v obci
18164	35659718 Slovenská komora exekútov Ul.Šustekova 49 85104 Bratislava	4,20 €	s DPH	6.7.2018		18081		Výpis z registra exekúcií
18165	32581190 Jozef ŠMRHOLA - OLYMP Maďarovská 103/71 93587 Santovka	49,99 €	s DPH	6.7.2018		18077		Vlajky SR
18166	35915749 PreVaK, s.r.o. Púchovská 8 83106 Bratislava	240,00 €	s DPH	6.7.2018			12/2018	Prevádzkovanie COV 06/2018
18167	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	1 481,11 €	s DPH	10.7.2018				Odber pitnej vody 06/18
18168	31609660 KRAAL s.r.o. Dubská cesta 2242 02401 Kysucké Nové Mesto	40,08 €	s DPH	11.7.2018		18082		Plech hnedý na križovú cestu
18169	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 494,60 €	s DPH	11.7.2018			1873	Odvoz KO 06/2018
18170	35765038 ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13 82104 Bratislava	107,40 €	s DPH	11.7.2018		18083		Baterky - 3ks - z dotácie hasičov
18171	36723222 Milan Papučik - STAVEBNINY Rudina 343 02331 Rudina	475,20 €	s DPH	13.7.2018		18084		Materiál na opravu cesty pri J. Ukropovi
18172	50158121 Karkó s.r.o. advokátska kancelária Sad na Studničkách 1029/32 01001 Žilina	181,50 €	s DPH	13.7.2018		18086	19_2016	Právne služby + potvrdenie pre auditora
18173	33745811 Tibor Vajda Pod Laščeky 808/6 01003 Žilina	180,00 €	s DPH	13.7.2018		18085		Oprava motora na ČOV
18174	31584268 Koeximpo, s. r. o. Kamenná 19 01001 Žilina	46,08 €	s DPH	18.7.2018		18087		Kancelárske potreby
18175	47473738 Complete reklama, s.r.o. Kysucká cesta 3 01063 Žilina	17,76 €	s DPH	20.7.2018		18089		Plagát - križová cesta
18176	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	18,32 €	s DPH	20.7.2018				Čistiace a hygienické potreby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2018
do : 31.7.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18177	40993701 Ing. Janka Hanuliaková M.Dullu 28/34 03608 Martin	136,50 €	s DPH	25.7.2018		18092		Knihy pre 1. ročník
18178	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	68,27 €	s DPH	25.7.2018			9904186365	Služby mobilného operátora
18179	35910739 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	120,00 €	s DPH	27.7.2018				Poplatok za vjadrenie k projektovej dokumentácii
18180	35434341 Dušan Jaššo ELEKTRO-PLYN-VODA Sládkovičova 1224/31 02404 Kysucké Nové Mesto	101,17 €	s DPH	30.7.2018		18093		Úprava vody a odpadu pre zapojenie automatickej práčky + zapojenie
18181	31584268 Koeximpo, s. r. o. Kamenná 19 01001 Zilina	8,47 €	s DPH	30.7.2018		18094		Kancelárske potreby
18182	36008184 Doprava a služby K & T, s.r.o. Horelica 13 02201 Čadca	1 634,35 €	s DPH	30.7.2018		18088		Betón + pumpa s dovozom - Protipovodňová ochrana intravilánu SO1 - pri škole
18183	44311061 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 03601 Martin	171,71 €	s DPH	30.7.2018		18090		Tlač obecný novín - 350 ks
18184	36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o Murgasova 3 01001 Zilina	668,16 €	s DPH	31.7.2018		18095		Stravné listky 145 ks/4,50€ provízia + DPH