

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 : 1.7.2019
do : 31.7.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19149	37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 02332 Snežnica	107,64 €	s DPH	1.7.2019		19084		Cartridge do tlačiarň
19150	10812717 REMPO 1. mája 275 02401 Kysucké Nové Mesto	89,56 €	s DPH	1.7.2019		19085		Pracovné rukavice + gumáky Ostatný materiál použitý na údržbu v obci
19151	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	459,00 €	s DPH	1.7.2019			9100090482	Odber zemného plynu 07/2019
19152	36631124 Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	976,50 €	s DPH	2.7.2019		19086		Elektrické stavovacie poukážky - 217 ks/4,50 €
19153	50737724 ELREsys, s.r.o. Lietavská Svinná 92 01311 Lietavská Svinná - Babkov	39,89 €	s DPH	3.7.2019		19087		Výmena poškodenej GSM antény
19154	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	1,31 €	s DPH	4.7.2019			9904186365	Pevná linka
19155	35915749 PreVaK, s.r.o. Púchovská 8 83106 Bratislava	240,00 €	s DPH	4.7.2019			12/2018	Prevádzkovanie ČOV 06/2019
19156	00162957 IVES-org.pre inf. VS Cs. armady 20 04118 Kosice	293,02 €	s DPH	4.7.2019			R101/2011	Účtovnícky program na rok 2019 a 2020
19157	31584268 Koeximpo, s. r. o. Kamenná 19 01001 Žilina	50,77 €	s DPH	16.7.2019		19089		Kancelárske potreby
19158	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	42,14 €	s DPH	16.7.2019				Čistiace a hygienické potreby
19159	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	13,90 €	s DPH	17.7.2019		19090	9904186365	Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete
19160	46746862 Ing. Mária Kasmanová Hlavná 6/3 01314 Kamenná Poruba	761,92 €	s DPH	19.7.2019				Audit IUZ 2018
19161	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 360,20 €	s DPH	24.7.2019			1873	Odvoz KO 06/2019
19162	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	126,80 €	s DPH	24.7.2019			1873	Poplatok za uloženie odpadu
19163	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	134,09 €	s DPH	24.7.2019			1873	Odvoz VKK
19164	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	10,40 €	s DPH	24.7.2019			1873	Poplatok za uloženie odpadu
19165	46708031 Ing. Ivan Moravčík IVOMOS Borova 3295/36 01007 Žilina	600,00 €	s DPH	25.7.2019		19083		Verejné obstarávanie - EKS - zemný plyn

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2019
do : 31.7.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19166	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	88,28 €	s DPH	26.7.2019			9904186365	Služby mobilného operátora Vyjadrenie Slovak Telekom - vytýčenie sieti
19167	35910739 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	154,69 €	s DPH	26.7.2019				Vytýčenie plynovodu