

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 : 1.8.2017
do : 31.8.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17180	36821101 TEXICOP s.r.o. Veľký Diel 3323 01008 Žilina	27,00 €	s DPH	1.8.2017		17088		Obrusy na stoly - KD
17181	37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 02332 Snežnica	71,76 €	s DPH	1.8.2017		17089		Cartridge do tlačiarni HP
17182	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	620,00 €	s DPH	2.8.2017			9100090482	Odber zemného plynu 08/2017
17183	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	54,37 €	s DPH	2.8.2017				Čistiace a hygienické potreby
17184	35434341 Dušan Jašo ELEKTRO-PLYN-VODA Sládkovičova 1224/31 02404 Kysucké Nové Mesto	27,20 €	s DPH	4.8.2017		17090		údržba - čistenie kotla v NBD 6BJ - 35/4
17185	36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	4.8.2017			2008-70/065	Prevádzkovanie ČOV 7/2017
17186	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	25,07 €	s DPH	8.8.2017			9904186365	Služby mobilného operátora
17187	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	630,81 €	s DPH	9.8.2017				Odber pitnej vody 07/2017
17188	42337402 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Hlohovecká 2 95141 Lužianky	60,00 €	s DPH	9.8.2017		17092		Grafický podklad BPEJ pre potreby sprac. UP
17189	31570666 REPLAST s.r.o. Uhoľná 4 01001 Žilina	74,88 €	s DPH	9.8.2017		17091		Rúry- križová cesta
17190	50158121 Karkó s.r.o. advokátska kancelária Sad na Studničkách 1029/32 01001 Žilina	121,74 €	s DPH	9.8.2017			19_2016	Právne služby - dodatok k zámennej zmluve + vyjadrenie pre auditora
17191	46746862 Ing. Mária Kasmanová Hlavná 6/3 01314 Kamenná Poruba	532,75 €	s DPH	9.8.2017				Audit IUZ 2016
17192	41011791 Jozef Gürtler - G-SYSTEMS Štúrova 74/26 05941 Tatranská Štrba	945,00 €	s DPH	10.8.2017		17087		Vozidlová a ručné radiostanice + montáž a programovanie, náhradny akumulátor
17193	37622234 Štefan Labuda- EKOSTAVBY Snežnica 249 02332 Snežnica	302,40 €	s DPH	11.8.2017		17096		Zemne práce - oprava vodovodu
17194	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 468,70 €	s DPH	16.8.2017			1873	Odvoz KO 07/2017
17195	37621262 Ján Cesnek - JC - MONT Snežnica 356 02332 Snežnica	166,00 €	s DPH	18.8.2017		17095		Oprava verejného vodovodu - materiál + montáž
17197	34766685 Miroslav Mindek Dubie č. 115 02401 Kysucké Nové Mesto	81,00 €	s DPH	23.8.2017		17097		Zemne práce - oprava vodovodu
17198	35763469 Slovak Telekom, a.s.	78,24 €	s DPH	26.8.2017			9904186365	Služby mobilného operátora

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.8.2017
do : 31.8.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
17199	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36416673 KAPLANIK, s.r.o.	315,00 €	s DPH	28.8.2017				Materiál na križovú cestu
17200	36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o Murgasova 3 01001 Zilina	700,42 €	s DPH	31.8.2017		17098		Stravné listky - 190 ks/3,60