

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 : 1.9.2018
do : 30.9.2018

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18220	37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 02332 Snežnica	181,92 €	s DPH	3.9.2018		18129		Cartridge do tlačiarni CANON
18221	31570666 REPLAST s.r.o. Uhoľná 4 01001 Žilina	1 044,00 €	s DPH	3.9.2018		18119		Rúry na Bukovce - zrovnanie terénu
18222	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	160,00 €	s DPH	3.9.2018			32015	Údržba softvéru - účtovnícke a mzdové programy
18223	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	88,40 €	s DPH	3.9.2018			32015	Údržba softvéru - WINIBEU - výkazy II.Q
18224	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	88,40 €	s DPH	3.9.2018			32015	Údržba softvéru - WINIBEU - konsolidácia
18225	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	48,40 €	s DPH	3.9.2018			32015	Údržba softvéru - inštalácia programov
18226	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	108,40 €	s DPH	3.9.2018			32015	Údržba softvéru -RIS SAM, oprava účtovného rozvrhu
18227	35815256 Slov.plymar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	463,00 €	s DPH	3.9.2018			9100090482	Odber zemného plynu
18228	50622331 Krasňanci SNP 108 01303 Krasňany	700,00 €	s DPH	4.9.2018		18124		Hudobné vystúpenie - Snežnícké hodové slávnosti
18229	37622234 Štefan Labuda- EKOSTAVBY Snežnica 249 02332 Snežnica	648,00 €	s DPH	4.9.2018		18132		Zemné práce a terénne úpravy v obci
18230	37622234 Štefan Labuda- EKOSTAVBY Snežnica 249 02332 Snežnica	1 044,00 €	s DPH	4.9.2018		18133		Zemné práce a terénne úpravy, prevoz kameniva,štrku - regul.potoka oproti škole
18231	37622234 Štefan Labuda- EKOSTAVBY Snežnica 249 02332 Snežnica	972,00 €	s DPH	4.9.2018		18123		Zemné práce a terénne úpravy, prevoz kameniva,štrku - regul.potoka vyšný koniec
18232	47473738 Complete reklama, s.r.o. Kysucká cesta 3 01063 Žilina	7,99 €	s DPH	5.9.2018		18134		Plagát - snežnícké hodové slávnosti
18233	36429694 AZ ELEKTRO, s.r.o. Kmeťova 323/13 01001 Žilina	5 525,16 €	s DPH	5.9.2018		18115		Rozšírenie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Snežnica
18234	46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou 384 02303 Zborov nad Bystricou	16,20 €	s DPH	5.9.2018		18135		Aktualizácia webovej stránky
18235	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	38,08 €	s DPH	5.9.2018				Čistiace a hygienické potreby Kancelárske potreby - laminovacie fólie
18236	35915749 PreVaK, s.r.o. Púchovská 8 83106 Bratislava	240,00 €	s DPH	6.9.2018			12/2018	Prevádzkovanie COV 08/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2018
do : 30.9.2018

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18237	36383171 UNIPAL KNM, spol. s r.o. Štúrova 1305/A4 02401 Kysucké Nové Mesto	98,46 €	s DPH	6.9.2018		18137		Kamenivo - regulácia potoka oproti škole
18238	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	1,18 €	s DPH	18.9.2018			9904186365	Pevná linka
18239	41275209 Juraj Ševčík ŠE-TREND Snežnica 119 02332 Snežnica	127,92 €	s DPH	6.9.2018		18138		Maliarské potreby - kaplnka na Medzivretní
18240	31570666 REPLAST s.r.o. Uhoľná 4 01001 Žilina	522,00 €	s DPH	7.9.2018		18128		Rúra na Bukovce - zrovnanie terénu
18241	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	177,97 €	s DPH	8.9.2018				Materiál na muffiny - rekord - hody
18242	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	36,18 €	s DPH	10.9.2018				Čokolády z repre pre žiakov -výstava výtvarých diel v kostole
18243	37622234 Štefan Labuda- EKOSTAVBY Snežnica 249 02332 Snežnica	576,00 €	s DPH	11.9.2018		18136		Zemné práce v obci - Bukovce - vyrovnávanie terénu
18244	37622234 Štefan Labuda- EKOSTAVBY Snežnica 249 02332 Snežnica	792,00 €	s DPH	11.9.2018		18132		Zemné práce v obci - Bukovce - vyrovnávanie terénu
18245	46746862 Ing. Mária Kasmanová Hlavná 6/3 01314 Kamenná Poruba	641,24 €	s DPH	11.9.2018				AUDIT IUZ 2017
18246	31584268 Koeximpo, s. r. o. Kamenná 19 01001 Zilina	41,45 €	s DPH	12.9.2018		18139		Kancelárske potreby
18247	36383171 UNIPAL KNM, spol. s r.o. Štúrova 1305/A4 02401 Kysucké Nové Mesto	37,76 €	s DPH	13.9.2018		18140		Materiál - štrk na reguláciu oproti škole
18248	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	1 645,09 €	s DPH	13.9.2018				Odber pitnej vody 8/2018
18249	32581190 Jozef ŠMRHOLA - OLYMP Maďarovská 103/71 93587 Santovka	1 632,92 €	s DPH	13.9.2018		18141		Plakety, diplomy v obale pre poslancov OZ - repre Obecné predmety
18250	34483098 Igor Svítok - DATAPRESSCOMP Šútovce 141 97201 Bojnice	228,22 €	s DPH	14.9.2018		18142		Registrácia rekordu- Najviac ozdobených muffin obyvateľom obce
18251	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	185,93 €	s DPH	14.9.2018				Materiál na usporiadanie Snežnických hodových slávností
18252	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	89,84 €	s DPH	14.9.2018				Čokolády pre účinkujúcich z repre Voda pre občanov
18253	42071453 Nebeská muzika, o. z. Školská 104 01306 Terchová	650,00 €	s DPH	17.9.2018		18125		Hudobné vystúpenie kapely na snežnických hodových slávnostiach
18254	47473738 Complete reklama, s.r.o. Kysucká cesta 3 01063 Žilina	8,40 €	s DPH	17.9.2018		18143		Plagát - kroje - ŽSK

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2018
do : 30.9.2018

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18255	36723222 Milan Papučik - STAVEBNINY Rudina 343 02331 Rudina	334,42 €	s DPH	20.9.2018		18144		Materiál použitý na údržbu v obci
18256	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 336,38 €	s DPH	24.9.2018			1873	Vývoz KO - 08/2018
18257	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	70,19 €	s DPH	26.9.2018			9904186365	Služby mobilného operátora
18258	51246953 Igor Stráňavský Okružná 150/28 02204 Čadca	1 500,00 €	s DPH	26.9.2018		18145		Mužský a ženský krojový komplet + ostatné krojové súčasti
18259	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	13,19 €	s DPH	26.9.2018				Čistiace prostriedky
18260	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	163,23 €	s DPH	27.9.2018			1873	Odvoz VKK
18261	36383171 UNIPAL KNM, spol. s r.o. Štúrova 1305/A4 02401 Kysucké Nové Mesto	34,87 €	s DPH	28.9.2018		18147		Štrk na úpravy a opravy v obci- stĺpiky pri potoku