

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.9.2019
do : 30.9.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19185	35915749 PreVaK, s.r.o. Púchovská 8 83106 Bratislava	600,00 €	s DPH	2.9.2019		19097	12/2018	Vypracovanie plánu obnovy VV a VK
19186	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	459,00 €	s DPH	2.9.2019			9100090482	Odber zemného plynu 09/2019
19187	36429694 AZ ELEKTRO, s.r.o. Kmeťova 323/13 01001 Žilina	1 957,20 €	s DPH	2.9.2019				premiestnenie hlavného rozvádzača VO
19188	36723222 Milan Papučík - STAVEBNINY Rudina 343 02331 Rudina	75,29 €	s DPH	2.9.2019		19103		Materiál na posedenie na Vyšnom konci - rozvoj v obci
19189	46746862 Ing. Mária Kasmanová Hlavná 6/3 01314 Kamenná Poruba	696,00 €	s DPH	3.9.2019				Audit KUZ 2018, audit súladu KVS a IUZ a KUZ
19190	47473738 Complete reklama, s.r.o. Kysucká cesta 3 01063 Žilina	11,82 €	s DPH	3.9.2019		19106		Tlač plagátov - Snežnícké hodové slávnosti
19191	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	50,04 €	s DPH	3.9.2019				Čistiace a hygienické potreby Kancelárske potreby
19192	36631124 Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	747,00 €	s DPH	4.9.2019		19107		Stravné listky 166 ks/4,50 €
19193	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	1 384,70 €	s DPH	5.9.2019				Odber pitnej vody 08/2019
19194	35915749 PreVaK, s.r.o. Púchovská 8 83106 Bratislava	240,00 €	s DPH	5.9.2019			12/2018	Prevádzkovanie ČOV 08/2019
19195	46667547 Alfa a Omega, s.r.o. Dolná Tižina 286 01304 Dolná Tižina	299,00 €	s DPH	6.9.2019		19104		Kalendár stolový - Pútnické miesta s potlačou - Posedenie s dôchodcami
19196	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	1,18 €	s DPH	9.9.2019			9904186365	Pevná linka
19197	40585905 Ing. Juraj Kubek, QKS Pažite 147/11 01009 Žilina	480,00 €	s DPH	10.9.2019		19108		Hudobné vystúpenie SME TU - Snežnícké hodové slávnosti
19198	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	1,18 €	s DPH	10.9.2019			9904186365	Pevná linka
19199	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	1,18 €	s DPH	10.9.2019			9904186365	Pevná linka
19200	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	55,84 €	s DPH	12.9.2019				Materiál na Snežnícké hodové slávnosti
19201	36429694 AZ ELEKTRO, s.r.o. Kmeťova 323/13 01001 Žilina	5 519,38 €	s DPH	13.9.2019		19098		Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Snežnica

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2019
do : 30.9.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19202	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	23,41 €	s DPH	13.9.2019				Občerstvenie na Snežnícké hodové slávnosti
19203	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 406,24 €	s DPH	16.9.2019			1873	Odvoz KO 08/2019
19204	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	138,00 €	s DPH	16.9.2019			1873	Poplatok za uloženie odpadu
19205	50622331 Krasňanci SNP 108 01303 Krasňany	220,00 €	s DPH	16.9.2019		19110		Hudobné vystúpenie na hodoch 15.09.2019
19206	51123525 Heligonica Košťany nad Turcom 349 03841 Košťany nad Turcom	650,00 €	s DPH	16.9.2019		19111		Hudobné vystúpenie na hodoch 15.09.2019
19207	46708031 Ing. Ivan Moravčík IVOMOS Borova 3295/36 01007 Žilina	1 200,00 €	s DPH	17.9.2019				Verejné obstarávanie - Obnova budovy obecného úradu s KD
19208	34764127 Mgr. Jana Pieronová Belanského 217 02401 Kysucké Nové Mesto	118,61 €	s DPH	19.9.2019		19112		Stavebný materiál - oprava rigolov na Vyšnom konci
19209	35814586 PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. Vajnorská 140 83104 Bratislava	244,46 €	s DPH	20.9.2019		19100		Vodomer domový 5 ks/31,728 € Vodomer bytový 5 ks /17,16 €
19210	51772965 LUKI s.r.o. Serafínov 351 02314 Skalité	132,00 €	s DPH	23.9.2019		19113		Výkopové práce - oprava rigolov
19211	00678856 IKAR, a.s. Miletičova 23 82109 Bratislava	157,07 €	s DPH	24.9.2019		19109		Knižné publikácie do obecnej knižnice
19212	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	73,80 €	s DPH	25.9.2019			9904186365	Služby mobilného operátora
19213	51852152 TopTec s.r.o. Bratislavská 31 01001 Žilina	1 514,09 €	s DPH	25.9.2019		19114		Oprava multikary - materiál + práca
19214	45346607 HANEL s.r.o. Volgogradská 13 08001 Prešov	94,50 €	s DPH	26.9.2019		19115		Ďakovné listy na dreve - 95. výročie DHZ
19215	45346607 HANEL s.r.o. Volgogradská 13 08001 Prešov	494,88 €	s DPH	26.9.2019		19116		Upomienkové predmety
19216	43083161 Jozef Švec Kollárová 202 01306 Terchová	102,30 €	s DPH	27.9.2019		19117		Prenájom plošiny - odstránenie poruchy VO
19217	37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 02332 Snežnica	71,76 €	s DPH	27.9.2019		19118		Cartridge do tlačiarni