

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 : 1.10.2017  
do : 31.10.2017

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text   |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 17231         | 35815256 Slov.plynar.priem., a. s.<br>Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26      | 620,00 €      | s DPH | 2.10.2017      |          |                  | 9100090482   | Odber zemného plynu 10/2017  |
| 17232         | 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.<br>Prielohy 1 01007 Žilina               | 20,02 €       | s DPH | 2.10.2017      |          |                  |              | Hygienické potreby   |
| 17233         | 46814523 CB Media, s.r.o.<br>Zborov nad Bystricou 384 02303 Zborov nad Bystricou | 7,56 €        | s DPH | 3.10.2017      |          |                  |              | Aktualizácia webovej stránky   |
| 17234         | 36407372 EkoBet s. r. o.<br>Snežnica 329 02332 Snežnica                          | 178,02 €      | s DPH | 4.10.2017      |          |                  |              | Cement - použitý na údržbu v obci  |
| 17235         | 35814586 PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.<br>Vajnorská 140 83104 Bratislava            | 245,53 €      | s DPH | 4.10.2017      |          |                  |              | Vodomery domové a bytové s príslušenstvom                                  |
| 17236         | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava                 | 1,18 €        | s DPH | 5.10.2017      |          |                  | 9904186365   | Prenájom šnúrového telefónu - 2kusy  |
| 17237         | 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS<br>Snežnica 337 02332 Snežnica              | 35,88 €       | s DPH | 5.10.2017      |          | 17121            |              | Cartridge do tlačiarne na Volby do VUC 2017                                |
| 17238         | 46746862 Ing. Mária Kasmanová<br>Hlavná 6/3 01314 Kamenná Poruba                 | 490,00 €      | s DPH | 9.10.2017      |          |                  |              | Audit KUZ 2016   |
| 17239         | 36672297 SeVak, a. s.<br>Bôrická cesta 1960 01057 Žilina                         | 643,38 €      | s DPH | 9.10.2017      |          |                  |              | Odber pitnej vody 09/2017  |
| 17240         | 34352155 Ing. Milan Hodoň<br>Suvorovova 14 01001 Žilina                          | 504,00 €      | s DPH | 10.10.2017     |          | 17122            |              | Plastový šindel na križovú cestu   |
| 17241         | FERI TUR - autobusová doprava František Dadaj<br>Povina 38 02333 Povina          | 552,42 €      | s DPH | 10.10.2017     |          |                  |              | Preprava autobusom Snežnica - Nitra - agrokomplex                          |
| 17242         | 00177474 Dobrovoľná požiarna ochrana SR<br>Kuzmányho 36 03766 Martin             | 200,00 €      | s DPH | 11.10.2017     |          | 17123            |              | Školné za základnú prípravu členov HJ + poplatok za vykonanie záver.skúšok |
| 17243         | 36318957 ALVEST, s. r. o.  | 120,00 €      | s DPH | 11.10.2017     |          |                  | 2008-70/065  | Prevádzkovanie ČOV 09/2017   |
| 17244         | 51036321 ARST, s.r.o.<br>Podvysoká 129 02357 Podvysoká                           | 780,00 €      | s DPH | 12.10.2017     |          |                  |              | Vypracovanie PD - detské ihrisko v obci Snežnica                           |
| 17245         | 48290882 Prima projekt - SK, s.r.o.<br>Tajovského 2040/2 01001 Žilina            | 1 500,00 €    | s DPH | 13.10.2017     |          |                  |              | Vypracovanie PD - rokonštrukcia budovy na ihrisku                          |
| 17246         | 47192917 PC Support - Mičica Andrej<br>Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina       | 68,40 €       | s DPH | 16.10.2017     |          |                  | 32015        | Údržba softvéru -nastavenie LAN siete                                      |
| 17247         | 47192917 PC Support - Mičica Andrej<br>Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina       | 105,88 €      | s DPH | 16.10.2017     |          |                  | 32015        | Údržba softvéru -opravy v účtovníckom programe                             |
| 17248         | 47192917 PC Support - Mičica Andrej<br>Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina       | 28,40 €       | s DPH | 16.10.2017     |          |                  | 32015        | Údržba softvéru -opravy v mzdovom programe                                 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2017  
do : 31.10.2017

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text  |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 17249         | 47192917 PC Support - Mičica Andrej<br>Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina    | 30,00 €       | s DPH | 16.10.2017     |          |                  | 32015        | Údržba softvéru -opravy v programoch účtovníctva, miezd a daní            |
| 17250         | 36202347 VIVA TRADE, s.r.o.<br>Szakkayho 1 04008 Košice                       | 10,81 €       | s DPH | 17.10.2017     |          | 17124            |              | Súťažné poháre na podujatia obce  |
| 17251         | 36202347 VIVA TRADE, s.r.o.<br>Szakkayho 1 04008 Košice                       | 72,68 €       | s DPH | 17.10.2017     |          | 17125            |              | Súťažné poháre na Jesennú časť hry PLAMENĚ                                |
| 17252         | 36373354 INGEO-ENVILAB s.r.o.<br>Bytčická 16 01001 Žilina                     | 264,12 €      | s DPH | 17.10.2017     |          | 17126            |              | Rozbor odpadovej vody + rozbor pitnej vody                                |
| 17253         | 36400491 T + T, a. s.<br>Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina                        | 1 397,69 €    | s DPH | 18.10.2017     |          |                  | 1873         | Vývoz KO 09/ 2017   |
| 17254         | 36405957 VEREX ZILINA, a. s.<br>M. Razusa 13 01001 Žilina                     | 47,69 €       | s DPH | 18.10.2017     |          |                  |              | Senzory do MŠ   |
| 17255         | 47883979 Veriton, s.r.o.<br>Hraničná 24/A 82105 Bratislava I                  | 1 080,00 €    | s DPH | 18.10.2017     |          |                  | 8/2015       | Spracovanie projektovej žiadosti o NFP- rozšírenie vodovodu a kanalizácie |
| 17256         | 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.<br>Prielohy 1 01007 Žilina            | 25,15 €       | s DPH | 23.10.2017     |          |                  |              | Čistiace a hygienické potreby   |
| 17257         | 474116 NATIONAL PEN<br>P.O.BOX 1615 82105 Bratislava                          | 132,49 €      | s DPH | 23.10.2017     |          |                  |              | Perá s logom obce Snežnica  |
| 17258         | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava              | 76,36 €       | s DPH | 24.10.2017     |          |                  | 9904186365   | Služby mobilného operátora  |
| 17259         | 44966954 Ján Muška - ARBOR<br>Breznička 30 98502 Breznička                    | 210,00 €      | s DPH | 26.10.2017     |          | 17129            |              | Opílenie líp pri kaplnke Panny Márie                                      |
| 17260         | 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.<br>Prielohy 1 01007 Žilina            | 17,11 €       | s DPH | 27.10.2017     |          |                  |              | Čistiace a hygienické potreby   |
| 17261         | 10812717 REMPO<br>1. mája 275 02401 Kysucké Nové Mesto                        | 247,90 €      | s DPH | 30.10.2017     |          |                  |              | Materiál na opravy v obci<br>Pracovná obuv                                |
| 17262         | 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o.<br>Murgasova 3 01001 Žilina               | 663,55 €      | s DPH | 30.10.2017     |          | 17133            |              | Stravné lístky 180 ks<br>Provízia + DPH                                   |
| 17263         | 47353210 Stanislav Klobucký - Geodetické práce<br>Kotešová 403 01361 Kotešová | 184,00 €      | s DPH | 31.10.2017     |          | 17134            |              | Geometrický plán  |