

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 : 1.11.2018
do : 30.11.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18294	36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o Murgasova 3 01001 Zilina	847,87 €	s DPH	2.11.2018		18166		Stravné listky 184 ks /4,50 € Provízia + DPH
18295	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	463,00 €	s DPH	5.11.2018			9100090482	Odber zemného plynu 11/2018
18296	32581190 Jozef ŠMRHOLA - OLYMP Maďarovská 103/71 93587 Santovka	41,52 €	s DPH	5.11.2018		18167		Plaketa a diplom v obale pre ZŠ s MŠ
18297	44311061 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 03601 Martin	193,19 €	s DPH	5.11.2018		18168		Tlač obecný novin - 350 ks
18298	46746862 Ing. Mária Kasmanová Hlavná 6/3 01314 Kamenná Poruba	588,00 €	s DPH	7.11.2018				AUDIT KUZ 2017
18299	35915749 PreVaK, s.r.o. Púchovská 8 83106 Bratislava	240,00 €	s DPH	7.11.2018			12/2018	Prevádzkovanie COV 10/2018
18300	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	1,18 €	s DPH	7.11.2018			9904186365	Pevná linka
18301	47353210 Stanislav Klobucký - Geodetické práce Kotešová 403 01361 Kotešová	197,00 €	s DPH	8.11.2018		18169		Geodetické práca na parc. č. 306/2
18302	47353210 Stanislav Klobucký - Geodetické práce Kotešová 403 01361 Kotešová	207,00 €	s DPH	8.11.2018		18170		Geodetické práca na parc. č. 2515/7 a 3811/2
18303	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	64,45 €	s DPH	8.11.2018				Voda pre návštevy Čistiace a hygienické potreby
18304	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	1 402,87 €	s DPH	9.11.2018				Odber pitnej vody 10/2018
18305	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	16,78 €	s DPH	12.11.2018				Odpadové vrecia
18306	22605789 Ing. Pavol Šutý-EKOSTAV Oščadnica 19 02301 Oščadnici	8 135,41 €	s DPH	13.11.2018				Oprava miestnách komunikácií v obci Snežnica
18307	31631134 COMBIN Banská Štiavnica Kysihýbelská 29 96901 Banská Štiavnica	30 813,53 €	s DPH	12.11.2018				Stavebné práce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hruby - Vyšný koniec
18308	36400491 T + T, a. s. Andreja Krmeťa 18 01001 Žilina	1 547,38 €	s DPH	20.11.2018			1873	Odvoz KO 10/18 Poplatok 3 Zákona č. 17/2004 Z.z.
18309	31584268 Koeximpo, s. r. o. Kamenná 19 01001 Zilina	29,76 €	s DPH	21.11.2018		18172		Kancelárske potreby - kancelársky papier
18310	36373354 INGEO-ENVILAB s.r.o. Bytčická 16 01001 Žilina	116,28 €	s DPH	21.11.2018		18174		Rozbor pitnej vody
18311	48004570 Pavol Kaša - SERVIS PLYN Porúbka 101 01311 Porúbka	31,00 €	s DPH	22.11.2018		18173		Oprava kotla - NBD č.35 - fond opráv

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2018
do : 30.11.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18312	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	67,26 €	s DPH	26.11.2018			9904186365	Služby mobilného operátora
18313	48004570 Pavol Kaša - SERVIS PLYN Porúbka 101 01311 Porúbka	31,00 €	s DPH	26.11.2018		18173		Servis kotla - NBD 35 - Labudová
18314	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	156,97 €	s DPH	26.11.2018			1873	Vývoz VKK
18315	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	240,00 €	s DPH	28.11.2018			32015	Poplatok 3 Zákona č. 17/2004 Z.z. Vykonávanie zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane osob.údajov 05-12/2018
18316	36723222 Milan Papučik - STAVEBNINY Rudina 343 02331 Rudina	185,00 €	s DPH	29.11.2018		18176		Materiál na bežnú údržbu v obci