

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 : 1.12.2017
do : 31.12.2017

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17292	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	568,39 €	s DPH	4.12.2017				Mikulášske balíčky
17293	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	620,00 €	s DPH	4.12.2017			9100090482	Odber zemného plynu 12/2017
17294	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	1,18 €	s DPH	5.12.2017			9904186365	Pevná linka
17295	36429694 AZ ELEKTRO, s.r.o. Kmeťova 323/13 01001 Žilina	10 013,83 €	s DPH	5.12.2017		17114		Rekonštrukcia a rozšírenie miestneho rozhlasu
17296	36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	6.12.2017			2008-70/065	Prevádzkovanie COV 11/2017
17297	46708031 Ing. Ivan Moravčík IVOMOS Borova 3295/36 01007 Žilina	504,00 €	s DPH	6.12.2017				Verejné obstarávanie v súvislosti s výberom dodávateľa - rekonštrukcia šatní
17298	46708031 Ing. Ivan Moravčík IVOMOS Borova 3295/36 01007 Žilina	504,00 €	s DPH	6.12.2017				Verejné obstarávanie v súvislosti s výberom dodávateľa - detské ihrisko
17299	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	175,36 €	s DPH	8.12.2017				Občerstvenie na deň dôchodcov
17300	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	287,29 €	s DPH	8.12.2017				Občerstvenie na deň dôchodcov
17301	45847720 Cassien, s.r.o. M. Nešporu 1186 02404 Kysucké Nové Mesto	1 188,00 €	s DPH	11.12.2017		17145	5/2016	Vypracovanie žiadosti o NFP - Detské ihrisko a Rekonštrukcia šatní na ihrisku
17302	48004570 Pavol Kaša - SERVIS PLYN Porúbka 101 01311 Porúbka	260,00 €	s DPH	11.12.2017		17146		Ročná revízia kotlov - NDB č. 35- 6 BJ
17303	46616837 ABC Systém, s.r.o. Daniela Dlabača 21 01001 Žilina	182,16 €	s DPH	13.12.2017		17148		Plošina na opravy VO
17304	46616837 ABC Systém, s.r.o. Daniela Dlabača 21 01001 Žilina	300,16 €	s DPH	13.12.2017		17149		Plošina na opravy VO
17305	36202347 VIVA TRADE, s.r.o. Szakkayho 1 04008 Košice	68,76 €	s DPH	13.12.2017		17150		Súťažné poháre na pinpongovú súťaž
17306	44311061 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 03601 Martin	193,66 €	s DPH	14.12.2017		17151		Tlač obecných novin - Novinky spod Vratňa
17307	36436640 Advokátska kancelária JUDr. Milan Chovanec s.r.o. Vojtecha Tvrdeho 17 01001 Žilina	112,61 €	s DPH	15.12.2017				Právne poradenstvo
17308	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	80,68 €	s DPH	15.12.2017				Občerstvenie na OZ
17309	41566131 Andrej Mičica - ICI	215,72 €	s DPH	15.12.2017		17152		Zariadenia k PC

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2017
do : 31.12.2017

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17310	Zástranie 211 01003 Žilina 47192917 PC Support - Mičica Andrej	70,00 €	s DPH	15.12.2017			32015	Údržba softvéru -opravy v programoch účtovníctva, miezd a daní
17311	Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina 46665005 ARCHA Pohrebná služba, s.r.o.	500,00 €	s DPH	19.12.2017		17153		Pohrebné trovy - Milan Ševčík
17312	Brezany 20 01004 Žilina 36400491 T + T, a. s.	2 041,62 €	s DPH	20.12.2017			1873	Odvoz KO - november 2017
17313	Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina 36723222 Milan Papučik - STAVEBNINY	85,95 €	s DPH	20.12.2017		17154		Material použitý na opravy v obci
17314	Rudina 343 02331 Rudina 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS	143,52 €	s DPH	21.12.2017		17155		Cartridge do tlačiarni - kancelárske potreby
17315	Snežnica 337 02332 Snežnica 36400491 T + T, a. s.	160,41 €	s DPH	21.12.2017			1873	Odvoz VKK
17316	Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina 35763469 Slovak Telekom, a.s.	67,22 €	s DPH	27.12.2017			9904186365	Služby mobilného operátora
17317	Karadžičova 10 82513 Bratislava 31575951 Prima banka Slovensko, a.s.	50,66 €	s DPH	29.12.2017				Ročný poplatok za vedenie účtu CP
17318	Hodžova 11 01011 Žilina 35763469 Slovak Telekom, a.s.	1,18 €	s DPH	31.12.2017			9904186365	Pevná linka
17319	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36318957 ALVEST, s. r. o.	120,00 €	s DPH	31.12.2017			2008-70/065	Prevádzkovanie ČOV12/2017
17320	36781657 TES-Media, s. r. o.	361,55 €	s DPH	31.12.2017				Oprava zariadení na káblovej televízii
17321	Kragujevská 4 01001 Žilina 31592643 KNM s.r.o.	61,00 €	s DPH	29.12.2017		17156		Posypová soľ
17322	Kukučínová 1340 02401 Kysucké Nové Mesto 31592503 Poradca podnikateľa s.r.o	7,45 €	s DPH	29.12.2017		17011		Finančný spravodajca na rok 2017 - vyúčtovanie predplatného
17323	Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 36403008 SSE, a. s	1 790,06 €	s DPH	29.12.2017				Vyúčtovanie EE - ČOV - nedoplatok
17324	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 SSE, a. s	55,09 €	s DPH	29.12.2017				Vyúčtovanie EE - ihrisko - nedoplatok
17325	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 SSE, a. s	10,18 €	s DPH	29.12.2017				Vyúčtovanie EE - Spoločné priestory NBD 14 BJ - nedoplatok
17326	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 SSE, a. s	266,39 €	s DPH	29.12.2017				Vyúčtovanie EE - VO - nedoplatok
17327	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 SSE, a. s	5,88 €	s DPH	29.12.2017				Vyúčtovanie EE - vysielateľ - nedoplatok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2017
do : 31.12.2017

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
17328	36403008 SSE, a. s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	82,52 €	s DPH	29.12.2017				Vyúčtovanie EE - OcÚ kancelárie - nedoplatok
17329	35910739 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	12,22 €	s DPH	31.12.2017				Odborné práce na distribučnej sieti
17330	36400491 T + T, a. s. Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina	1 556,95 €	s DPH	31.12.2017			1873	Odvoz KO za december 2017
17331	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	68,69 €	s DPH	31.12.2017			9904186365	Služby mobilného operátora