

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 : 1.12.2018  
do : 31.12.2018

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18317	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	48,24 €	s DPH	6.12.2018				Materiál na vianočný punč pri rozsvietení advent.venca
18318	37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 02332 Snežnica	71,76 €	s DPH	3.12.2018		18177		Cartridge do tlačiarne HP - podnl. č.
18319	37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 02332 Snežnica	35,88 €	s DPH	3.12.2018		18178		Cartridge do tlačiarne
18320	35815256 Slov.plynar.priem., a. s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	463,00 €	s DPH	3.12.2018			9100090482	Odber zemného plynu 12/2018
18321	36373354 INGEO-ENVILAB s.r.o. Bytčická 16 01001 Žilina	136,80 €	s DPH	3.12.2018		18179		Rozbor odpadovej vody
18322	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	528,54 €	s DPH	4.12.2018				Materiál na mikulášske balíčky
18323	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	3,60 €	s DPH	4.12.2018				Prskavky
18324	36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o Murgasova 3 01001 Zilina	566,78 €	s DPH	4.12.2018		18180		Stravné lístky 123 ks /4,50 € Provízia + DPH
18325	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	64,82 €	s DPH	5.12.2018				Materiál na mikulášske balíčky
18326	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prieľohy 1 01007 Žilina	7,79 €	s DPH	5.12.2018				Nemrznuca zmes do odstrekočavov
18327	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	1,18 €	s DPH	6.12.2018			9904186365	Pevná linka
18328	36407372 EkoBet s. r. o. Snežnica 329 02332 Snežnica	472,14 €	s DPH	6.12.2018		18181		cement
18329	35915749 PreVaK, s.r.o. Púchovská 8 83106 Bratislava	240,00 €	s DPH	6.12.2018			12/2018	Prevádzkovanie COV 11/2018
18330	36672297 SeVak, a. s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	1 291,85 €	s DPH	7.12.2018				Odber pitnej vody 11/2018
18331	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	128,40 €	s DPH	7.12.2018			32015	Oprava mzdového programu, oprava majetku v účtovníctve
18332	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	168,40 €	s DPH	7.12.2018			32015	Oprava odpis.plánu, oprava majetku
18333	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	108,40 €	s DPH	7.12.2018			32015	Oprava majetkových kariet + inštalácia zmien v mzdách
18334	47192917 PC Support - Mičica Andrej Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	28,40 €	s DPH	7.12.2018			32015	Nastavenie WINIBEU - účtovnícke nastavenia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2018  
do : 31.12.2018

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18335	46616837 ABC Systém, s.r.o. Daniela Dlabača 21 01001 Žilina	254,16 €	s DPH	13.12.2018		18005		Plošina - dmontáž vianočného osvetlenia
18336	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	145,16 €	s DPH	13.12.2018				Občerstvenie - posedenie s dôchodcami pod jedličkou
18337	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	271,32 €	s DPH	14.12.2018				Občerstvenie - posedenie s dôchodcami pod jedličkou
18338	50158121 Karkó s.r.o. advokátska kancelária Sad na Studničkách 1029/32 01001 Žilina	120,00 €	s DPH	14.12.2018			19_2016	Právne služby vo veci starostovej havárie
18339	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	82,49 €	s DPH	17.12.2018				Občerstvenie - posedenie s dôchodcami pod jedličkou
18340	36373354 INGEO-ENVILAB s.r.o. Bytčická 16 01001 Žilina	116,28 €	s DPH	17.12.2018		18183		Rozbor pitnej vody
18341	35914939 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1 83272 Bratislava	113,01 €	s DPH	17.12.2018				Refundácia mzdy - KOMUNÁLNE VOLBY 2018
18342	36400491 T + T, a. s. Andreja Krmeťa 18 01001 Žilina	2 288,23 €	s DPH	18.12.2018			1873	Odvoz KO - november 2018
18343	45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	14,68 €	s DPH	19.12.2018				Čistiace a hygienické potreby
18344	36631124 Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	621,00 €	s DPH	27.12.2018		18184		Stravné lístky 138 ks /4,50 € - január 2019
18345	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	79,38 €	s DPH	27.12.2018			9904186365	Služby mobilného operátora
18346	00678856 IKAR, a.s. Miletičova 23 82109 Bratislava	411,24 €	s DPH	27.12.2018		18185		Knižné publikácie do obecnej knižnice z dotácie FPU
18347	00678856 IKAR, a.s. Miletičova 23 82109 Bratislava	345,82 €	s DPH	27.12.2018		18186		Knižné publikácie do obecnej knižnice z dotácie FPU
18348	00678856 IKAR, a.s. Miletičova 23 82109 Bratislava	268,01 €	s DPH	27.12.2018		18187		Knižné publikácie do obecnej knižnice z dotácie FPU
18349	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	1,18 €	s DPH	31.12.2018			9904186365	Pevná linka
18350	31575951 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 01011 Žilina	50,66 €	s DPH	31.12.2018				Ročný poplatok za vedenie účtu CP
18351	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	14,90 €	s DPH	31.12.2018				Finančný spravodajca 2018
18352	35915749 PreVaK, s.r.o. Púchovská 8 83106 Bratislava	240,00 €	s DPH	31.12.2018			12/2018	Prevádzkovanie ČOV 12/2018
18353	36672297 SeVak, a. s.	1 523,99 €	s DPH	31.12.2018				Odber pitnej vody 12/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2018  
do : 31.12.2018

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18354	Bôrická cesta 1960 01057 Žilina 36403008 SSE, a. s.	2,52 €	s DPH	31.12.2018				Vyúčtovanie - nedoplatok spoločné priestory NBD 370
18355	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 SSE, a. s.	6,16 €	s DPH	31.12.2018				Vyúčtovanie EE - nedoplatok OcÚ
18356	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 SSE, a. s.	63,15 €	s DPH	31.12.2018				Vyúčtovanie EE - prečerpávačka vody
18357	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 SSE, a. s.	108,74 €	s DPH	31.12.2018				Vyúčtovanie EE - nedoplatok VO
18358	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36400491 T + T, a. s.	1 346,00 €	s DPH	31.12.2018			1873	Odvod KO 12/2018
18359	Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina 35910739 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	12,22 €	s DPH	31.12.2018				Odborné práce na distribučnej sieti