

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok

dátum vystavenia od : 1.12.2017
do : 31.12.2017

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2017714	00168912 COOP Jednota Trenčín Mierové námestie 19 91250 Trenčín	303,61 €	s DPH	1.12.2017				potraviny ŠJ
2017715	36019208 INMEDIA, spol.s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	22,50 €	s DPH	1.12.2017				potraviny - ŠJ
2017347	36332682 Purgo s.r.o. Okružná 1426/40 02001 Púchov	131,77 €	s DPH	4.12.2017				Pranie za 11/2017 - DK
2017348	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	97,59 €	s DPH	4.12.2017				telefónne poplatky
2017349	34748962 Ivana Fajnerová Púchovská 24/31 02001 Streženice	727,54 €	s DPH	4.12.2017				potraviny - deň matiek, posedenie dôchodcov
2017350	34748962 Ivana Fajnerová Púchovská 24/31 02001 Streženice	1 104,59 €	s DPH	4.12.2017				potraviny - 1.máj, MDD, Mikuláš
2017351	48097438 Muzikáč, s.r.o. K výstavisku 526/2 91101 Trenčín	500,00 €	s DPH	4.12.2017				nahrávanie CD Štepnická skala
2017352	34750754 František Hulák Obrancov mieru 1096/29 02001 Púchov	210,00 €	s DPH	4.12.2017				oprava kotla - výmena poškod.el.regulácie
2017353	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	358,00 €	s DPH	4.12.2017				plyn 12/2017 - OÚ+DK
2017354	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	59,00 €	s DPH	4.12.2017				plyn 12/2017 - OÚ č. 74
2017355	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	30,00 €	s DPH	4.12.2017				plyn 12/2017 - ŠJ
2017356	31635041 LEDROV spol.s.r.o. Schreiberova 369 02061 Lednicke Rovne	436,80 €	s DPH	4.12.2017				Vývoz TKO za 11/2017
2017357	dajsipauzu, s.r.o. Bazová 118 90025 Chorvátsky Grob	20,60 €	s DPH	4.12.2017				jednoručky na aerobik
2017358	31091920 Halas Lubomir SHR 226 02001 Strezenice	108,00 €	s DPH	5.12.2017				vývoz odpadu
2017359	47204788 Silver Mine s.r.o. Kvašov 43 02062 Kvašov	40,00 €	s DPH	6.12.2017				Vývoz odpadu ŠJ - 11/2017
2017360	44543697 Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa č. 501 02321 Korňa	131,10 €	s DPH	6.12.2017				rovnošaty, menovky, hodnotné označenie - DHZ
2017361	36346837 VRBATA, s.r.o. Robotnícka 4465 01701 Považská Bystrica	134,40 €	s DPH	6.12.2017				smerové reflexné nálepky + tlač + lamino
2017362	36381616 XPS, s.r.o. Rovnianka 8 03601 Martin	91,39 €	s DPH	6.12.2017				Servisná zmluva XEROX - 10/2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2017
do : 31.12.2017

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2017363	36381616 XPS, s.r.o. Rovnianka 8 03601 Martin	112,21 €	s DPH	6.12.2017				Servisná zmluva XEROX - 11/2017
2017364	32898649 BEEL-Lipták Branislav Záhradná 140 01863 Ladce	348,00 €	s DPH	11.12.2017				potlač tričiek pre obec, tabuľa "obec a lesy SR", grafická príprava
2017716	34106022 Fructop, s.r.o. Ostratice 144 95634 Ostratice	16,08 €	s DPH	11.12.2017				potraviny - ŠJ
2017717	43583041 Chlasták Tomáš Okružná 1429/48 02001 Púchov	139,77 €	s DPH	11.12.2017				potraviny - ŠJ
2017718	06287093 MASOPRODEJ s.r.o. Horní náměstí 12/19 77900 Olomouc	67,65 €	s DPH	11.12.2017				potraviny - ŠJ
2017365	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	61,66 €	s DPH	11.12.2017				Tel. - OÚ+škol.zariad. - 11/2017
2017366	35730129 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. Želiezarska 13 81499 Bratislava	399,00 €	s DPH	11.12.2017				Predplatné on-line zákony, judikatúra, fin.spravodajca /19.01.2018 - 18.01.2019/
2017367	31360513 STIEFEL EUROCART,s.r.o. Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	224,00 €	s DPH	12.12.2017				učebné pomôcky - MŠ
2017368	36174319 Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	225,20 €	s DPH	12.12.2017				učebné potreby - MŠ
2017369	36567477 Conetix s.r.o. ul. generála Klapku 73 94501 Komárno	183,82 €	s DPH	12.12.2017				učeb.potreby - MŠ (sada maľušiek)
2017370	00634191 DGB consult, s.r.o. Kollárová 2641/15 01001 Žilina	792,00 €	s DPH	13.12.2017				vypracovanie žiadosti o NFP
2017371	36265144 Megawaste Slovakia, s.r.o. Nová 134 01701 Považská Bystrica	1 199,68 €	s DPH	13.12.2017				vývoz a uloženie odpadu
2017372	43610013 Agro/Moto Servis-L.Slabý Obrancov mieru 1152/5 02001 Púchov	187,07 €	s DPH	14.12.2017				oprava krovínorezu,motorovej pily,kosačky + silon,olej,reťaz,filter
2017373	03609847 CoolCity s.r.o. Wuchterlova 585/14 16000 Praha 6	129,00 €	s DPH	15.12.2017				cvičebné a didaktické pomôcky - MŠ
2017374	PRIMUS spol. s r.o. Žilinská cesta 102/531 01311 Lietavská Lúčka	858,00 €	s DPH	18.12.2017				zásobníky na posyp /3 ks/
2017719	06287093 MASOPRODEJ s.r.o. Horní náměstí 12/19 77900 Olomouc	34,50 €	s DPH	18.12.2017				potraviny - ŠJ
2017720	34106022 Fructop, s.r.o. Ostratice 144 95634 Ostratice	36,00 €	s DPH	19.12.2017				potraviny - ŠJ
2017721	34106022 Fructop, s.r.o. Ostratice 144 95634 Ostratice	5,52 €	s DPH	19.12.2017				potraviny - ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2017
do : 31.12.2017

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2017375	36321893 Podnik tech.sluzieb sro Sportovcov 890 02001 Puchov	221,40 €	s DPH	19.12.2017				posyp komunikácií /05.12.2017-06.12.2017/
2017722	43583041 Chlasták Tomáš Okružná 1429/48 02001 Púchov	72,79 €	s DPH	20.12.2017				potraviny - ŠJ
2017723	36019208 INMEDIA, spol.s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	8,14 €	s DPH	20.12.2017				potraviny - ŠJ
2017724	00168912 COOP Jednota Trenčín Mierové námestie 19 91250 Trenčín	280,29 €	s DPH	21.12.2017				potraviny ŠJ
2017376	31593836 Skúšobňa VETLAB, s.r.o. J. Hollého 149 02001 Dolné Kočkovce	217,68 €	s DPH	27.12.2017				fyzikálno-chemický rozbor
2017377	36346837 VRBATA, s.r.o. Robotnícka 4465 01701 Považská Bystrica	129,60 €	s DPH	27.12.2017				nálepka na dopr.značku
2017378	36265144 Megawaste Slovakia, s.r.o. Nová 134 01701 Považská Bystrica	156,00 €	s DPH	27.12.2017				1200 l kontajner - zvon na separáciu
2017379	31575951 Prima banka Slovensko a.s Hodžova 11 01011 Žilina	46,87 €	s DPH	27.12.2017				poplatok za ročné vedenie účtu
2017380	33482446 Mednansky Lubomir Strezenice 108 02001 Strezenice	151,00 €	s DPH	27.12.2017				oprava el.sporákov v ŠJ
2017381	33482446 Mednansky Lubomir Strezenice 108 02001 Strezenice	231,23 €	s DPH	27.12.2017				oprava ver.osvetlenia v časti Keblie
2017382	33482446 Mednansky Lubomir Strezenice 108 02001 Strezenice	390,60 €	s DPH	27.12.2017				oprava a spustenie dotl.stanice po havárii
2017383	36332682 Purgo s.r.o. Okružná 1426/40 02001 Púchov	80,98 €	s DPH	27.12.2017				Pranie za 12/2017 - DK
2017384	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	90,98 €	s DPH	29.12.2017				telefónne poplatky
2017385	36421928 Websupport, s.r.o. Stará Grunty 12 84104 Bratislava	93,48 €	s DPH	30.12.2017				Unlimited hosting a doména 12.01.2018-12.01.2019
2017386	36332682 Purgo s.r.o. Okružná 1426/40 02001 Púchov	14,47 €	s DPH	30.12.2017				Pranie za 12/2017 - DK
2017387	41621166 Gažo Jozef Záhradná 53/24 02001 Strežnice	660,00 €	s DPH	31.12.2017				zimná údržba miest. komunikácií v obci - 12/2017
2017388	36403008 Stredoslov.energetika a. Ulica republiky 5 01047 Zilina	435,92 €	s DPH	30.12.2017				el.energia - vyúčtovanie rok 2017
2017389	36403008 Stredoslov.energetika a. Ulica republiky 5 01047 Zilina	1 187,06 €	s DPH	30.12.2017				el.energia - vyúčtovanie rok 2017
2017390	36403008 Stredoslov.energetika a.	118,68 €	s DPH	30.12.2017				el.energia - vyúčtovanie rok 2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2017
do : 31.12.2017

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2017391	Ulica republiky 5 01047 Zilina 36403008 Stredoslov.energetika a.	1 184,57 €	s DPH	30.12.2017				el.energia - vyúčtovanie rok 2017
2017392	Ulica republiky 5 01047 Zilina 36403008 Stredoslov.energetika a.	10,94 €	s DPH	30.12.2017				el.energia - vyúčtovanie rok 2017
2017393	Ulica republiky 5 01047 Zilina 36403008 Stredoslov.energetika a. Ulica republiky 5 01047 Zilina	337,91 €	s DPH	30.12.2017				el.energia - vyúčtovanie rok 2017