

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí' stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok

dátum vystavenia od : 1.3.2017
do : 31.3.2017

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
72017	41621166 Gažo Jozef Záhradná 53/24 02001 Strežnice	300,00 €	s DPH	1.3.2017				zimná údržba miestnych komunikácií - 02/2017
1711263	30229049 AME s.r.o. Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov	55,30 €	s DPH	1.3.2017				PE vrecia
230706922	36019208 INMEDIA, spol.s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	111,05 €	s DPH	21.3.2017				potraviny - ŠJ
1701501820	35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	176,74 €	s DPH	14.3.2017				potraviny ŠJ
20170109	36321893 Podnik tech.sluzieb sro Sportovcov 890 02001 Puchov	97,22 €	s DPH	21.3.2017				oprava VO plošina /08.03.2017/
1700051	36381616 XPS, s.r.o. Rovnianka 8 03601 Martin	97,68 €	s DPH	22.3.2017				Servisná zmluva XEROX - 01/2017
1700136	36381616 XPS, s.r.o. Rovnianka 8 03601 Martin	94,19 €	s DPH	22.3.2017				Servisná zmluva XEROX - 02/2017
2417	34750754 František Hulák Obrancov mieru 1096/29 02001 Púchov	320,00 €	s DPH	22.3.2017				oprava a skúška kolla
1710011	36332682 Purgo s.r.o. Okružná 1426/40 02001 Púchov	111,51 €	s DPH	22.3.2017				Pranie za 01/2017 - DK
1710032	36332682 Purgo s.r.o. Okružná 1426/40 02001 Púchov	241,62 €	s DPH	22.3.2017				Pranie za 02/2017 - DK
170100173	50050737 Meva sport CZ s. r. o. organizačná zložka Slov Koplotovce 272 92001 Koplotovce	205,50 €	s DPH	22.3.2017				športové potreby - ŠKD
160322247	48127124 PARTNER Retail s.r.o. Klincova 37 83101 Bratislava	62,79 €	s DPH	22.3.2017				USB kľúče - 2ks
170101031	36584622 Cb elektro s.r.o. Krivá 25 04001 Košice 1	283,56 €	s DPH	28.3.2017				svietidlá uličné LED - 7 ks
234703141	36019208 INMEDIA, spol.s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	57,12 €	s DPH	29.3.2017				potraviny - ŠJ
20170144	00177474 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Odborná šk 00317748 Mesto Púchov	200,00 €	s DPH	30.3.2017				školené - príprava členov HJ
22170018	00317748 Mesto Púchov Sľefanikova 821/21 02018 Puchov	1 240,00 €	s DPH	30.3.2017				činnosť staveb.úradu za I.Q 2017
22170019	00317748 Mesto Púchov Sľefanikova 821/21 02018 Puchov	160,00 €	s DPH	30.3.2017				činnosť staveb.úradu za I.Q 2017
1091918055	31329519 RAJO a. s. Studená 35 82355 Bratislava	1,68 €	s DPH	31.3.2017				mlieko - ŠJ

Knihna dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2017
do : 31.3.2017

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1091920497	31329519 RAJO a. s. Studená 35 82355 Bratislava	9,28 €	s DPH	31.3.2017				acidko, mlieko - ŠJ
230708334	36019208 INMEDIA, spol.s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	89,45 €	s DPH	31.3.2017				potraviny - ŠJ
7155675298	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	358,00 €	s DPH	2.3.2017				plyn 03/2017 /OÚ+DK/
7155675305	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	59,00 €	s DPH	3.3.2017				plyn 03/2017 /OÚ č. 74/
7155675306	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	30,00 €	s DPH	2.3.2017				plyn 03/2017 /ŠJ/
0142017	31091920 Halas Lubomir SHR 226 02001 Strezenice	144,00 €	s DPH	3.3.2017				pristavenie kontajnera a vývoz komunálneho odpadu
0027060185	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	102,85 €	s DPH	3.3.2017				telefónne poplatky
30170204	36265144 Megawaste Slovakia, s.r.o. Nová 134 01701 Považská Bystrica	898,39 €	s DPH	7.3.2017				vývoz a uloženie odpadu
2793986855	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	61,66 €	s DPH	8.3.2017				Telekomunikácie - OÚ+škol.zariad.- 02/2017
1711462	30229049 AME s.r.o. Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov	42,85 €	s DPH	9.3.2017				kancelárske potreby
20170162	31635041 LEDROV spol.s.r.o. Schreiberova 369 02061 Lednicke Rovne	436,80 €	s DPH	9.3.2017				Vývoz TKO - 02/2017
20170088	47204788 Silver Mine s.r.o. Kvašov 43 02062 Kvašov	32,00 €	s DPH	9.3.2017				Vývoz odpadu ŠJ - 02/2017
20171019	00317519 Obec Mestečko Č.118 02052 Mestečko	126,17 €	s DPH	10.3.2017				kontrolór za 02/2017
1172202542	31331131 ŠEVT a.s. Cementlárenská 16 97472 Banská Bystrica	9,80 €	s DPH	13.3.2017				Ilačivá - osvedčenie o absolvovaní pred.vzdel /MŠ/
7779982341	36391000 DOXX - Stravné listky, spol. s.r.o.	1 344,24 €	s DPH	15.3.2017				stravné listky
2017002	34748962 Ivana Fajnerova Puchovska 24/31 02001 Strezenice	88,14 €	s DPH	16.3.2017				nákup potravín - ŠJ
2017049	46485465 TLTS trade, s.r.o. Okružná 1429/48 02001 Púchov	112,39 €	s DPH	16.3.2017				potraviny - ŠJ
20170153	41078349 Knapec Peter	238,80 €	s DPH	16.3.2017				váhy, teploměry - kontrola a kalibrácia - ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2017
do : 31.3.2017

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2017003	34748962 Ivana Fajnerova Puchovska 24/31 02001 Strezenice	261,91 €	s DPH	16.3.2017				všeob.mater. /čistiace,hygienické potreby/ - OU
517306152	37954521 Slovenská legálna metrológia, n. o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	27,00 €	s DPH	17.3.2017				overenie presnosti váhy - ŠJ
234602421	36019208 INMEDIA, spol.s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	126,92 €	s DPH	16.3.2017				potraviny ŠJ
91700016	12646199 JOSEF FILÁK řeznictví a uzenářství Horní Lideč č. 243 75612 Horní Lideč	71,19 €	s DPH	16.3.2017				potraviny - ŠJ
91700020	12646199 JOSEF FILÁK řeznictví a uzenářství Horní Lideč č. 243 75612 Horní Lideč	27,63 €	s DPH	16.3.2017				potraviny - ŠJ
2017042	46485465 TLTS trade, s.r.o. Okružná 1429/48 02001 Púchov	66,93 €	s DPH	16.3.2017				potraviny - ŠJ
1500016	00168912 COOP Jednota Trenčín Mierové námestie 19 91250 Trenčín	272,36 €	s DPH	16.3.2017				potraviny ŠJ
234702858	36019208 INMEDIA, spol.s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	177,97 €	s DPH	16.3.2017				potraviny ŠJ