

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 1.7.2017
do : 31.7.2017

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 2017194 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava | 133,03 € | s DPH | 3.7.2017 | | | | telefónne poplatky |
| 2017195 | 31331131 ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica | 14,00 € | s DPH | 3.7.2017 | | | | Ilačivá - MŠ |
| 2017205 | 36265144 Megawaste Slovakia, s.r.o. Nová 134 01701 Považská Bystrica | 950,98 € | s DPH | 10.7.2017 | | | | vývoz a uloženie odpadu 06/2017 |
| 2017206 | 31091920 Halas Lubomir SHR 226 02001 Strezenice | 108,00 € | s DPH | 10.7.2017 | | | | vývoz odpadu |
| 2017207 | 47204788 Silver Mine s.r.o. Kvašov 43 02062 Kvašov | 40,00 € | s DPH | 10.7.2017 | | | | Vývoz odpadu ŠJ - 06/2017 |
| 2017665 | 12646199 JOSEF FILÁK řeznictví a uzenářství Horní Lideč č. 243 75612 Horní Lideč | 88,56 € | s DPH | 10.7.2017 | | | | potraviny - ŠJ |
| 2017666 | 46485465 TLTS trade, s.r.o. Okružná 1429/48 02001 Púchov | 131,33 € | s DPH | 10.7.2017 | | | | potraviny - ŠJ |
| 2017667 | 00168912 COOP Jednota Trenčín Mierové námestie 19 91250 Trenčín | 568,50 € | s DPH | 10.7.2017 | | | | potraviny ŠJ |
| 2017668 | 12646199 JOSEF FILÁK řeznictví a uzenářství Horní Lideč č. 243 75612 Horní Lideč | 102,74 € | s DPH | 10.7.2017 | | | | potraviny - ŠJ |
| 2017208 | 37886657 Juvenia - Education, n.o. Levočská 866 05801 Poprad | 75,33 € | s DPH | 11.7.2017 | | | | učebnice + prac.zošity - ZŠ |
| 2017209 | 43881189 PP-SOT, s.r.o. Kšinná 98 95641 Kšinná | 125,18 € | s DPH | 12.7.2017 | | | | hygienické potreby DK+OÚ |
| 2017210 | 46082182 PAPERÁ, s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica | 170,88 € | s DPH | 12.7.2017 | | | | kancelárske potreby - ZŠ |
| 2017211 | 31592503 Poradca podnikateľa s.r.o. Narodna 18 01001 Žilina | 24,90 € | s DPH | 12.7.2017 | | | | Predplatné - finančný spravodaj 2018 |
| 2017669 | 46485465 TLTS trade, s.r.o. Okružná 1429/48 02001 Púchov | 41,33 € | s DPH | 13.7.2017 | | | | potraviny - ŠJ |
| 2017212 | 47192917 PC Support, s.r.o. Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina | 30,00 € | s DPH | 14.7.2017 | | | | odoslanie rozpočtu, uzávierka 2016, nastavenie r. 2017 |
| 2017213 | 47192917 PC Support, s.r.o. Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina | 10,00 € | s DPH | 14.7.2017 | | | | nastavenie číselníkov 2017 |
| 2017214 | 47192917 PC Support, s.r.o. Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina | 20,00 € | s DPH | 14.7.2017 | | | | oprava rozvrhu, nastavenie miezd, kontrola do RIS.SAM |
| 2017215 | 36265144 Megawaste Slovakia, s.r.o. Nová 134 01701 Považská Bystrica | 137,94 € | s DPH | 14.7.2017 | | | | Vývoz VKK |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2017
do : 31.7.2017

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 2017670 | 34748962 Ivana Fajnerova Puchovska 24/31 02001 Strezenice | 61,91 € | s DPH | 14.7.2017 | | | | nákup potravín - ŠJ |
| 2017671 | 34748962 Ivana Fajnerova Puchovska 24/31 02001 Strezenice | 89,16 € | s DPH | 14.7.2017 | | | | nákup potravín - ŠJ |
| 2017672 | 00168912 COOP Jednota Trenčín Mierové námestie 19 91250 Trenčín | 184,94 € | s DPH | 14.7.2017 | | | | potraviny ŠJ |
| 2017216 | 00317519 Obec Mestečko Č.118 02052 Mestečko | 1 983,67 € | s DPH | 17.7.2017 | | | | kontrolór za 06/2017 + odmena |
| 2017673 | 45663203 Bartošek,s.r.o. Štefánikova 810 02001 Púchov | 31,11 € | s DPH | 19.7.2017 | | | | potraviny ŠJ |
| 2017217 | 31331131 ŠEVT a.s. Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica | 59,16 € | s DPH | 20.7.2017 | | | | llačivá - ZŠ |
| 2017218 | 44543697 Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa č. 501 02321 Korňa | 1 053,60 € | s DPH | 21.7.2017 | | | | čerpadlo, prílba - DHZ |
| 2017219 | 47408057 EUROMAX Púchov Nábřežie Slobody 529/15 02001 Púchov | 300,00 € | s DPH | 24.7.2017 | | | | pokládka kamienk.koberca - vchod do MŠ |
| 2017220 | 45999783 U psej matere Kysuce Ranč Korňa Korňa 430 02321 Korňa | 70,00 € | s DPH | 24.7.2017 | | | | odobratie a starostlivosť o túlavého psa (jazvečík) |
| 2017221 | 46933221 AMLUX s.r.o. | 155,00 € | s DPH | 25.7.2017 | | | | tepovanie kobercov - MŠ |
| 2017222 | 36332682 Purgo s.r.o. Okružná 1426/40 02001 Púchov | 137,15 € | s DPH | 27.7.2017 | | | | Pranie za 07/2017 - DK |
| 2017223 | 35817593 TriLine systems s. r. o. Janka Kráľa 5290/36 90101 Malacky | 90,50 € | s DPH | 28.7.2017 | | | | teleskopický rebrík - DHZ |
| 2017224 | 31592503 Poradca podnikateľa s.r.o. Narodna 18 01001 Zilina | 24,90 € | s DPH | 31.7.2017 | | | | Doplatok predplatného - finančný spravodaj 2018 |
| 2017225 | 47171456 REGADO, s. r. o. Lednica 233 02063 Lednica | 270,00 € | s DPH | 31.7.2017 | | | | preprava osôb - Zväz žien |
| 2017196 | 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 358,00 € | s DPH | 3.7.2017 | | | | plyn 07/2017 - OU+DK |
| 2017197 | 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 59,00 € | s DPH | 3.7.2017 | | | | plyn 07/2017 - OÚ č. 74 |
| 2017198 | 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 30,00 € | s DPH | 3.7.2017 | | | | plyn 07/2017 - ŠJ |
| 2017199 | 43610013 Agro/Moto Servis-L.Stabý Obrancov mieru 1152/5 02001 Púchov | 48,41 € | s DPH | 4.7.2017 | | | | silon + olej |
| 2017200 | 17777062 Geodet.kancelária-Ing.Jantoš Štefan | 700,00 € | s DPH | 4.7.2017 | | | | geodetické práce (futbalové ihrisko) |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2017
do : 31.7.2017

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 2017201 | Royova 781 02001 Púchov 35763469 Slovak Telecom a.s. | 61,66 € | s DPH | 4.7.2017 | | | | Tel. - OÚ+škol.zariad.- 06/2017 |
| 2017202 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 35827521 eGov Systems s.r.o. | 72,00 € | s DPH | 4.7.2017 | | | | SMS-info (01.07.2017 - 30.09.2017) |
| 2017203 | Brigádnická 27 84110 Bratislava 50389149 Emil Drahuta - autobusová doprava | 301,20 € | s DPH | 4.7.2017 | | | | preprava delí MŠ na vystúpenie /01.06.2017/ |
| 2017204 | Dolná Breznica 97 02061 Dolná Breznica 31635041 LEDROV spol.s.r.o. Schreiberova 369 02061 Lednicke Rovne | 436,80 € | s DPH | 4.7.2017 | | | | Vývoz TKO - 06/2017 |