

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 : 1.4.2018  
do : 30.4.2018

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text  |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 2018118       | 35697270 Orange Slovensko a.s.<br>Prievozská 6/A 82109 Bratislava       | 96,50 €       | s DPH | 3.4.2018       |          |                  |              | telefónne poplatky  |
| 2018119       | 36381616 XPS, s.r.o.<br>Rovnianka 8 03601 Martin                        | 368,38 €      | s DPH | 4.4.2018       |          |                  |              | Servisná zmluva XEROX - 03/2018                             |
| 2018130       | 14287315 Gajdoš Gabriel - REPRESENT<br>Sekčovská 19 08641 Raslavice     | 190,20 €      | s DPH | 11.4.2018      |          |                  |              | vľajky SR-5ks, zástavy SR-5ks                               |
| 2018131       | 41621166 Gažo Jozef<br>Záhradná 53/24 02001 Streženice                  | 240,00 €      | s DPH | 11.4.2018      |          |                  |              | drvené kamenivo   |
| 2018132       | 31091920 Halas Lubomir SHR<br>226 02001 Strezenice                      | 108,00 €      | s DPH | 11.4.2018      |          |                  |              | vývoz odpadu  |
| 2018133       | 33482446 Mednansky Lubomir<br>Strezenice 108 02001 Strezenice           | 722,26 €      | s DPH | 12.4.2018      |          |                  |              | oprava a údržba osvetlenia - DK                             |
| 2018134       | 33482446 Mednansky Lubomir<br>Strezenice 108 02001 Strezenice           | 239,16 €      | s DPH | 12.4.2018      |          |                  |              | oprava a údržba el.sporáka - DK                             |
| 2018135       | 36265144 Megawaste Slovakia, s.r.o.<br>Nová 134 01701 Považská Bystrica | 1 268,64 €    | s DPH | 13.4.2018      |          |                  |              | vývoz zmes.komun.odpadu a<br>objem.odpadu + uloženie odpadu |
| 2018645       | 06287093 MASOPRODEJ s.r.o.<br>Horní náměstí 12/19 77900 Olomouc         | 74,33 €       | s DPH | 13.4.2018      |          |                  |              | potraviny - ŠJ  |
| 2018646       | 001688912 COOP Jednota Trenčín<br>Mierové námestie 19 91250 Trenčín     | 365,86 €      | s DPH | 13.4.2018      |          |                  |              | potraviny - ŠJ  |
| 2018647       | 06287093 MASOPRODEJ s.r.o.<br>Horní náměstí 12/19 77900 Olomouc         | 63,79 €       | s DPH | 16.4.2018      |          |                  |              | potraviny - ŠJ  |
| 2018648       | 43583041 Chlasták Tomáš<br>Okružná 1429/48 02001 Púchov                 | 135,12 €      | s DPH | 16.4.2018      |          |                  |              | potraviny - ŠJ  |
| 2018136       | 31091920 Halas Lubomir SHR<br>226 02001 Strezenice                      | 54,00 €       | s DPH | 16.4.2018      |          |                  |              | vývoz odpadu - objemný odpad<br>/p.Valach/                  |
| 2018137       | 45916349 Lukáš Paganík<br>Štefánikova 1638 02001 Púchov                 | 754,00 €      | s DPH | 16.4.2018      |          |                  |              | zemné a výkopové práce                                      |
| 2018138       | 31091920 Halas Lubomir SHR<br>226 02001 Strezenice                      | 108,00 €      | s DPH | 16.4.2018      |          |                  |              | vývoz odpadu - objemný<br>odpad+zmesový KO                  |
| 2018139       | 47609338 SPORTIKA GROUP s.r.o.<br>Klincová 37/B 82108 Bratislava        | 180,18 €      | s DPH | 16.4.2018      |          |                  |              | futbalová lopta 10 ks - ZŠ                                  |
| 2018140       | 42025257 MAS Naše Považie<br>Štefánikova 821/21 02001 Púchov            | 313,17 €      | s DPH | 17.4.2018      |          |                  |              | príspevok na chod MAS Naše Považie<br>na rok 2018           |
| 2018141       | 36321893 Podnik tech.sluzieb sro<br>Sportovcov 890 02001 Puchov         | 21,48 €       | s DPH | 20.4.2018      |          |                  |              | strojné zametanie komunikácií<br>/05.04.2018/               |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2018  
do : 30.4.2018

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text  |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 2018142       | 35908718 RAABE-odborné nakladateľstvo<br>Štefanovičova 20 81104 Bratislava     | 65,45 €       | s DPH | 23.4.2018      |          |                  |              | riadenie MŠ - MŠ  |
| 2018143       | 50648616 Púchovská kultúra, s. r. o.<br>Hoenningovo námestie 2002 02001 Púchov | 75,00 €       | s DPH | 24.4.2018      |          |                  |              | vstupenky na film pre Klub žien<br>Streženice           |
| 2018144       | 37573730 Peter Kravčík-P.K.HOLZ<br>Ku Revúcej 03403 Biely Potok                | 745,00 €      | s DPH | 24.4.2018      |          |                  |              | skladacie stoly 7ks a stól pevný 1 ks -<br>zasadačka DK |
| 2018649       | 06287093 MASOPRODEJ s.r.o.<br>Horní náměstí 12/19 77900 Olomouc                | 85,19 €       | s DPH | 25.4.2018      |          |                  |              | potraviny - ŠJ  |
| 2018650       | 36019208 INMEDIA, spol.s r.o.<br>Námestie SNP 11 96001 Zvolen                  | 47,07 €       | s DPH | 25.4.2018      |          |                  |              | potraviny - ŠJ  |
| 2018651       | 36019208 INMEDIA, spol.s r.o.<br>Námestie SNP 11 96001 Zvolen                  | 158,45 €      | s DPH | 25.4.2018      |          |                  |              | potraviny - ŠJ  |
| 2018145       | 00162957 IVES Košice<br>Čsl. armády 20 04118 Kosice                            | 155,35 €      | s DPH | 27.4.2018      |          |                  |              | služby tech.podpory k APV /04.2018 -<br>03.2019/        |
| 2018652       | 06287093 MASOPRODEJ s.r.o.<br>Horní náměstí 12/19 77900 Olomouc                | 11,15 €       | s DPH | 27.4.2018      |          |                  |              | opr.faktúra k faktúre č.2018645 -<br>potraviny - ŠJ     |
| 2018120       | 35827521 eGov Systems s.r.o.<br>Brigádnická 27 84110 Bratislava                | 72,00 €       | s DPH | 5.4.2018       |          |                  |              | SMS-info (01.01.2018 - 31.03.2018)                      |
| 2018121       | 35827521 eGov Systems s.r.o.<br>Brigádnická 27 84110 Bratislava                | 72,00 €       | s DPH | 5.4.2018       |          |                  |              | SMS-info (01.04.2018 - 30.06.2018)                      |
| 2018643       | 34106022 Fructop, s.r.o.<br>Ostratice 144 95634 Ostratice                      | 5,28 €        | s DPH | 6.4.2018       |          |                  |              | potraviny - ŠJ  |
| 2018644       | 36019208 INMEDIA, spol.s r.o.<br>Námestie SNP 11 96001 Zvolen                  | 196,71 €      | s DPH | 6.4.2018       |          |                  |              | potraviny - ŠJ  |
| 2018122       | 47204788 Silver Mine s.r.o.<br>Kvašov 43 02062 Kvašov                          | 32,00 €       | s DPH | 6.4.2018       |          |                  |              | Vývoz odpadu ŠJ - 03/2018                               |
| 2018123       | 31635041 LEDROV spol.s.r.o.<br>Schreiberova 369 02061 Lednicke Rovne           | 537,60 €      | s DPH | 6.4.2018       |          |                  |              | Vývoz TKO za 03/2018                                    |
| 2018124       | 35815256 SPP a.s.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava                        | 234,00 €      | s DPH | 6.4.2018       |          |                  |              | plyn 04/2018 - OÚ+DK                                    |
| 2018125       | 35815256 SPP a.s.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava                        | 18,00 €       | s DPH | 6.4.2018       |          |                  |              | plyn 04/2018 - OÚ č. 74                                 |
| 2018126       | 35815256 SPP a.s.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava                        | 21,00 €       | s DPH | 6.4.2018       |          |                  |              | plyn 04/2018 - ŠJ                                       |
| 2018127       | 46650156 IVAN s.r.o.<br>Nosice 158 02001 Púchov                                | 71,68 €       | s DPH | 6.4.2018       |          |                  |              | preprava 23.03.2018<br>Streženice-Uherský Brod          |
| 2018128       | 35763469 Slovak Telecom a.s.   | 72,61 €       | s DPH | 9.4.2018       |          |                  |              | Tel. - OÚ+škol.zariad. - 03/2018                        |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2018  
do : 30.4.2018

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text  |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 2018129       | Karadžičova 10 82513 Bratislava<br>34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o.<br>Rybárska 1 91501 Nové Mesto n/Váhom | 98,65 €       | s DPH | 9.4.2018       |          |                  |              | dovoz, rozbalenie, pripojenie na energie sporáka kombi - ŠJ |