

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 : 1.8.2018
do : 31.8.2018

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018231	36381616 XPS, s.r.o. Rovnianka 8 03601 Martin	69,01 €	s DPH	1.8.2018				Servisná zmluva XEROX - 07/2018
2018232	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	234,00 €	s DPH	1.8.2018				plyn 08/2018 - OÚ+DK
2018233	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	18,00 €	s DPH	1.8.2018				plyn 08/2018 - OÚ č. 74
2018234	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	21,00 €	s DPH	1.8.2018				plyn 08/2018 - ŠJ
2018235	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	82,60 €	s DPH	3.8.2018				telefónne poplatky
2018236	31091920 Halas Lubomir SHR 226 02001 Strezenice	162,00 €	s DPH	3.8.2018				vývoz odpadu a pristavenie kontajnera /objemný odpad/
2018237	35230657 Pavol Kapralčík Udiča 134 01801 Udiča	175,98 €	s DPH	3.8.2018				archivačné boxy - 42 ks /OÚ/
2018238	35230657 Pavol Kapralčík Udiča 134 01801 Udiča	890,00 €	s DPH	3.8.2018				úprava registratúrneho strediska, skartácia dokumentov /OÚ/
2018239	31924689 Kardošová Janka, MUDr. Mládežnícka 2174 01701 Považská Bystrica	13,28 €	s DPH	6.8.2018				lek.posudky pre soc.služby v 07/2018 /p.Boda/
2018240	31635041 LEDROV spol.s.r.o. Schreiberova 369 02061 Lednicke Rovne	806,40 €	s DPH	6.8.2018				Vývoz TKO za 07/2018
2018241	50422821 Clean Expert s.r.o. 1.mája 1456/42 02001 Púchov	306,20 €	s DPH	6.8.2018				tepovacie práce /DK,MŠ,ZŠ/
2018242	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	72,26 €	s DPH	8.8.2018				Tel. - OÚ+škol.zariad. - 07/2018
2018243	36265144 Megawaste Slovakia, s.r.o. Nová 134 01701 Považská Bystrica	1 499,32 €	s DPH	8.8.2018				vývoz zmes.komun.odpadu,objem.odpadu + uloženie odpadu
2018244	36709557 Continental Matador Rubber, s.r.o. Terézie Vansovej 1054 02001 Púchov	20,00 €	s DPH	10.8.2018				počítače, monitory, notebooky - ZŠ
2018245	47204788 Silver Mine s.r.o. Kvašov 43 02062 Kvašov	16,00 €	s DPH	13.8.2018				Vývoz odpadu ŠJ - 07/2018
2018246	36672076 Považ.vodar.spoloc.a.s. Nova 133 01746 Považska Bystrica	2 845,67 €	s DPH	15.8.2018				Vodné a stočné
2018247	45366594 R.M.Agency, s.r.o. Horný Val 23 01001 Žilina	160,00 €	s DPH	15.8.2018				informačná brožúra - 8 ks

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.8.2018
do : 31.8.2018

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018248	46708740 Odpadový hospodár s.r.o. Hroznová 4664/9 90201 Pezinok	240,00 €	s DPH	17.8.2018				vypracovanie Programu odpad.hospodárstva - Obec do 2000 obyvateľov
2018681	34748962 Ivana Fajnerová Púchovská 24/31 02001 Streženice	157,75 €	s DPH	17.8.2018				potraviny - ŠJ
2018682	34748962 Ivana Fajnerová Púchovská 24/31 02001 Streženice	75,10 €	s DPH	17.8.2018				potraviny - ŠJ
2018249	43881189 PP-SOT, s.r.o. Kšinná 98 95641 Kšinná	118,56 €	s DPH	20.8.2018				hygienické potreby DK+OÚ
2018250	45916349 Lukáš Paganík Štefánikova 1638 02001 Púchov	1 508,00 €	s DPH	20.8.2018				zemné a výkopové práce - Zberný dvor
2018251	14219671 Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo K cintorínu 36, P.O.Box 52 01008 Žilina	10,15 €	s DPH	20.8.2018				osvedčovacia kniha - OÚ
2018252	34748962 Ivana Fajnerová Púchovská 24/31 02001 Streženice	107,49 €	s DPH	20.8.2018				čistiace prostriedky - DK
2018253	34748962 Ivana Fajnerová Púchovská 24/31 02001 Streženice	167,30 €	s DPH	20.8.2018				čistiace prostriedky - ŠJ
2018254	34748962 Ivana Fajnerová Púchovská 24/31 02001 Streženice	241,07 €	s DPH	20.8.2018				čistiace prostriedky - ZŠ+MŠ
2018255	34748962 Ivana Fajnerová Púchovská 24/31 02001 Streženice	229,85 €	s DPH	20.8.2018				akcie obec.úradu - karneval, uvítanie detí, MDD
2018256	34748962 Ivana Fajnerová Púchovská 24/31 02001 Streženice	313,67 €	s DPH	20.8.2018				akcie obec.úradu - deň matiek
2018257	36631124 Slovenska posta,a.s. Nám.slobody 27 81005 Bratislava	140,70 €	s DPH	20.8.2018				poštovné OÚ - 07/2018
2018258	43610013 Agro/Moto Servis-L.Slabý Obrancov mieru 1152/5 02001 Púchov	189,29 €	s DPH	21.8.2018				servis kosačiek /výmena reťaze, silonu, oleja, .../
2018259	Prvá pltnícka a raftingová spol. s r.o. SNP č. 86/69 01324 Strečno	220,00 €	s DPH	24.8.2018				akcie OÚ - splavovanie na pltiach po rieke Váh /zamestnanci OÚ,DK,ZŠ,MŠ,ŠJ/
2018260	30229049 AME s.r.o. Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov	7,10 €	s DPH	27.8.2018				kanc.potreby na zač.šk.r.2018/19 - ZŠ
2018683	36019208 INMEDIA, spol.s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	67,84 €	s DPH	27.8.2018				potraviny - ŠJ
2018684	35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	283,40 €	s DPH	27.8.2018				potraviny ŠJ
2018261	51283352 OBUV TEXTIL s.r.o.	629,76 €	s DPH	28.8.2018				paplóny, uteráky /40 ks/ - MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.8.2018
do : 31.8.2018

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018262	Moravská 1633/15 02001 Púchov 30229049 AME s.r.o. Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov	232,42 €	s DPH	30.8.2018				učebné a kanc.potreby - MŠ