

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 : 1.9.2018  
do : 30.9.2018

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text  |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 2018263       | 47192917 PC Support, s.r.o.<br>Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina      | 111,20 €      | s DPH | 3.9.2018       |          |                  |              | inštalácia WinIBEU 12.0.0.,nastavenie pokladne,doprava  |
| 2018264       | 35815256 SPP a.s.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava                 | 234,00 €      | s DPH | 3.9.2018       |          |                  |              | plyn 09/2018 - OÚ+DK  |
| 2018274       | 35763469 Slovak Telecom a.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava         | 72,74 €       | s DPH | 7.9.2018       |          |                  |              | Tel. - OÚ+škol.zariad. - 08/2018  |
| 2018275       | 35950226 Internet Mall Slovakia, s.r.o.                                 | 416,70 €      | s DPH | 7.9.2018       |          |                  |              | tlačiarne - ZŠ  |
| 2018685       | 36019208 INMEDIA, spol.s r.o.<br>Námestie SNP 11 96001 Zvolen           | 298,02 €      | s DPH | 7.9.2018       |          |                  |              | potraviny - ŠJ  |
| 2018686       | 36019208 INMEDIA, spol.s r.o.<br>Námestie SNP 11 96001 Zvolen           | 47,24 €       | s DPH | 7.9.2018       |          |                  |              | potraviny - ŠJ  |
| 2018687       | 36019208 INMEDIA, spol.s r.o.<br>Námestie SNP 11 96001 Zvolen           | 39,28 €       | s DPH | 7.9.2018       |          |                  |              | potraviny - ŠJ  |
| 2018276       | 41596404 Jaroslav Adamec - Phobosstudio                                 | 83,56 €       | s DPH | 7.9.2018       |          |                  |              | tonery /OÚ+ZŠ+MŠ/   |
| 2018277       | 31592503 Poradca podnikateľa s.r.o<br>Narodna 18 01001 Zilina           | 66,00 €       | s DPH | 7.9.2018       |          |                  |              | Predplatné - DUO 2019   |
| 2018688       | 43583041 Chlasták Tomáš<br>Okružná 1429/48 02001 Púchov                 | 123,32 €      | s DPH | 10.9.2018      |          |                  |              | potraviny - ŠJ  |
| 2018689       | 43583041 Chlasták Tomáš<br>Okružná 1429/48 02001 Púchov                 | 149,68 €      | s DPH | 10.9.2018      |          |                  |              | potraviny - ŠJ  |
| 2018278       | 36265144 Megawaste Slovakia, s.r.o.<br>Nová 134 01701 Považská Bystrica | 1 352,90 €    | s DPH | 10.9.2018      |          |                  |              | vývoz zmes.KO,objem.odpadu,zmieš.odpadu zo stav. + uloženie odpadu poštovné - stavebné OÚ - 08/2018 |
| 2018279       | 36631124 Slovenska posta,a.s.<br>Nám.slobody 27 81005 Bratislava        | 103,00 €      | s DPH | 12.9.2018      |          |                  |              | poštovné - stavebné OÚ - 08/2018  |
| 2018280       | 36265144 Megawaste Slovakia, s.r.o.<br>Nová 134 01701 Považská Bystrica | 141,13 €      | s DPH | 14.9.2018      |          |                  |              | vývoz VKK   |
| 2018281       | 35910739 SPP Distribúcia, Bratislava                                    | 216,36 €      | s DPH | 14.9.2018      |          |                  |              | poplatok za pripojenie  |
| 2018282       | 30229049 AME s.r.o.<br>Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov                | 25,76 €       | s DPH | 14.9.2018      |          |                  |              | poháre,misky,lyžice,obručky - Streženické hody 2018   |
| 2018283       | 33486000 Daniel Pavlovič TROFANS<br>Chmelinec 1413/10 02001 Púchov      | 370,90 €      | s DPH | 14.9.2018      |          |                  |              | plakety,štítky - Streženické hody 2018  |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2018  
do : 30.9.2018

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text   |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 2018284       | 32898649 BEEL-Lipták Branislav<br>Záhradná 140 01863 Ladce                       | 786,72 €      | s DPH | 14.9.2018      |          |                  |              | darčekové predmety<br>(tašky, hmččky, perá, vľajky) - OÚ<br>potraviny ŠJ   |
| 2018690       | 34144579 AG FOODS SK s.r.o.<br>Moyzesova 10 90201 Pezinok                        | 286,36 €      | s DPH | 17.9.2018      |          |                  |              |  |
| 2018285       | 35730129 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.<br>Želiezarska 13 81499 Bratislava | 348,61 €      | s DPH | 19.9.2018      |          |                  |              | Predplatné Smernice a vzory zmlúv<br>online knižnica /16.10.2018 -<br>22.10.2019/<br>Účto.ROPO a OBCÍ Premium -<br>predplatné mesačníka (01/2019 -<br>12/2019)<br>potraviny - ŠJ |
| 2018286       | 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.<br>Mlynské nivy 48 82109 Bratislava               | 169,00 €      | s DPH | 19.9.2018      |          |                  |              |  |
| 2018691       | 36019208 INMEDIA, spol.s r.o.<br>Námestie SNP 11 96001 Zvolen                    | 108,77 €      | s DPH | 20.9.2018      |          |                  |              | potraviny - ŠJ   |
| 2018692       | 06287093 MASOPRODEJ s.r.o.<br>Horní náměstí 12/19 77900 Olomouc                  | 93,41 €       | s DPH | 25.9.2018      |          |                  |              | potraviny - ŠJ   |
| 2018693       | 36019208 INMEDIA, spol.s r.o.<br>Námestie SNP 11 96001 Zvolen                    | 67,49 €       | s DPH | 25.9.2018      |          |                  |              | potraviny - ŠJ   |
| 2018287       | 36381616 XPS, s.r.o.<br>Rovnianka 8 03601 Martin                                 | 186,00 €      | s DPH | 25.9.2018      |          |                  |              | Xerox WC 5020 - valec do tlačiarne - ZŠ  |
| 2018288       | 35709332 Generali Poistovňa, a. s.<br>Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava        | 167,21 €      | s DPH | 25.9.2018      |          |                  |              | poistné /28.10.2018 - 27.10.2019/  |
| 2018289       | 35230657 Pavol Kapralčík<br>Udiča 134 01801 Udiča                                | 338,00 €      | s DPH | 26.9.2018      |          |                  |              | policová spisová skriňa kovová s<br>tesnením - 1 ks /OÚ/<br>kanc.potreby - ZŠ + OÚ   |
| 2018290       | 46082182 PAPER A, s.r.o.<br>Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica                   | 173,35 €      | s DPH | 26.9.2018      |          |                  |              |  |
| 2018291       | 30229049 AME s.r.o.<br>Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov                         | 13,82 €       | s DPH | 4.9.2018       |          |                  |              | kresiaci kartón - MŠ   |
| 2018292       | 43829171 AITEC, s.r.o.<br>Slovinská 12 82104 Bratislava                          | 29,70 €       | s DPH | 14.9.2018      |          |                  |              | učebnice prvouky pre 2.roč. - ZŠ   |
| 2018293       | 43829171 AITEC, s.r.o.<br>Slovinská 12 82104 Bratislava                          | 30,25 €       | s DPH | 28.9.2018      |          |                  |              | informatická výchova pre 3.roč. - ZŠ   |
| 2018265       | 35815256 SPP a.s.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava                          | 18,00 €       | s DPH | 3.9.2018       |          |                  |              | plyn 09/2018 - OÚ č. 74  |
| 2018266       | 35815256 SPP a.s.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava                          | 21,00 €       | s DPH | 3.9.2018       |          |                  |              | plyn 09/2018 - ŠJ  |
| 2018267       | 36332682 Purgo s.r.o.<br>Okružná 1426/40 02001 Púchov                            | 90,07 €       | s DPH | 4.9.2018       |          |                  |              | Pranie za 08/2018 - DK   |
| 2018268       | 35697270 Orange Slovensko a.s.   | 82,60 €       | s DPH | 4.9.2018       |          |                  |              | telefónne poplatky   |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2018  
do : 30.9.2018

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text  |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 2018269       | Prievozská 6/A 82109 Bratislava<br>36381616 XPS, s.r.o.  | 78,41 €       | s DPH | 4.9.2018       |          |                  |              | Servisná zmluva XEROX - 08/2018   |
| 2018270       | Rovnianka 8 03601 Martin<br>36346667 Nové Stavby, s.r.o.   | 790,80 €      | s DPH | 5.9.2018       |          |                  |              | zdvíhanie a montáž kanalizačných poklopov                               |
| 2018271       | Nimnica 248 02071 Nimnica<br>31091920 Halas Lubomir SHR  | 216,00 €      | s DPH | 5.9.2018       |          |                  |              | prístavenie a vývoz kontajnera /objemný odpad a zmieš.odpad zo stavieb/ |
| 2018272       | 226 02001 Streženice<br>31635041 LEDROV spol.s.r.o.  | 537,60 €      | s DPH | 5.9.2018       |          |                  |              | Vývoz TKO za 08/2018  |
| 2018273       | Schreiberova 369 02061 Lednicke Rovne<br>31361161 aSc Applied Software Consultants, s.r.o.<br>Lehockého 3 81563 Bratislava | 159,00 €      | s DPH | 6.9.2018       |          |                  |              | aSc Agenda - update ZŠ z 2018 na 2019                                   |