

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

dátum vystavenia od : 1.2.2019  
do : 28.2.2019

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text   |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 2019033       | 41621166 Gažo Jozef<br>Záhradná 53/24 02001 Streženice                               | 2 550,00 €    | s DPH | 4.2.2019       |          |                  |              | zimná údržba miest.komunikácií<br>01/2019    |
| 2019034       | 36332682 Purgo s.r.o.<br>Okružná 1426/40 02001 Púchov                                | 121,88 €      | s DPH | 4.2.2019       |          |                  |              | Pranie za 01/2019 - DK                       |
| 2019035       | 36381616 XPS, s.r.o.<br>Rovnianka 8 03601 Martin                                     | 176,04 €      | s DPH | 4.2.2019       |          |                  |              | Servisná zmluva XEROX - 01/2019              |
| 2019036       | 35697270 Orange Slovensko a.s.<br>Prievozska 6/A 82109 Bratislava                    | 106,68 €      | s DPH | 4.2.2019       |          |                  |              | telefóny - 02/2019                           |
| 2019037       | 34748962 Ivana Fajnerová<br>Púchovská 24/31 02001 Streženice                         | 525,00 €      | s DPH | 4.2.2019       |          |                  |              | prefakturácia el.energie - býv.budova<br>MNV |
| 2019038       | 33482446 Mednansky Lubomir<br>Strezenice 108 02001 Strezenice                        | 2 660,82 €    | s DPH | 5.2.2019       |          |                  |              | osvetlenie ul. Za Rybárska I.ETAPA           |
| 2019039       | 31331131 ŠEVT a.s.<br>Cementársená 16 97472 Banská Bystrica                          | 26,70 €       | s DPH | 5.2.2019       |          |                  |              | vysvedčenia - ZŠ /70ks/                      |
| 2019040       | 35815256 SPP a.s.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava                              | 253,00 €      | s DPH | 5.2.2019       |          |                  |              | plyn 01-02/2019 - OÚ+DK                      |
| 2019041       | 35815256 SPP a.s.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava                              | 63,00 €       | s DPH | 5.2.2019       |          |                  |              | plyn 01-02/2019 - OÚ č.74                    |
| 2019042       | 35815256 SPP a.s.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava                              | 26,00 €       | s DPH | 5.2.2019       |          |                  |              | plyn 01-02/2019 - ŠJ                         |
| 2019043       | 31635041 LEDROV spol.s.r.o.<br>Schreiberova 369 02061 Lednicke Rovne                 | 588,00 €      | s DPH | 5.2.2019       |          |                  |              | Vývoz TKO za 01/2019                         |
| 2019044       | 35763469 Slovak Telecom a.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava                      | 72,26 €       | s DPH | 6.2.2019       |          |                  |              | Tel. OÚ + škol.zariad. - 02/2019             |
| 2019045       | 47204788 Silver Mine s.r.o.<br>Kvašov 43 02062 Kvašov                                | 40,00 €       | s DPH | 6.2.2019       |          |                  |              | vývoz odpadu ŠJ - 01/2019                    |
| 2019608       | 36019208 INMEDIA, spol.s r.o.<br>Námestie SNP 11 96001 Zvolen                        | 8,14 €        | s DPH | 4.2.2019       |          |                  |              | potraviny ŠJ                                 |
| 2019609       | 06287093 MASOPRODEJ s.r.o.<br>Horní náměstí 12/19 77900 Olomouc                      | 116,87 €      | s DPH | 4.2.2019       |          |                  |              | potraviny ŠJ                                 |
| 2019610       | 00168912 COOP Jednota Trenčín<br>Mierové námestie 19 91250 Trenčín                   | 294,59 €      | s DPH | 4.2.2019       |          |                  |              | potraviny ŠJ                                 |
| 2019046       | 36321893 Podnik tech.sluzieb sro<br>Sportovcov 890 02001 Puchov                      | 695,04 €      | s DPH | 8.2.2019       |          |                  |              | posyp komunikácií /02.01. - 15.01.2019/      |
| 2019047       | 50389149 Emil Drahuta - autobusová doprava<br>Dolná Breznica 97 02061 Dolná Breznica | 288,00 €      | s DPH | 11.2.2019      |          |                  |              | preprava detí ZŠ na plavecký výcvik          |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2019  
do : 28.2.2019

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text  |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 2019048       | 31924689 Kardošová Janka, MUDr.<br>Mládežnícka 2174 01701 Považská Bystrica       | 13,28 €       | s DPH | 11.2.2019      |          |                  |              | lek.posudok pre soc.služby - Etela Pivková  |
| 2019049       | 36672076 Považ.vodar.spoloc.a.s.<br>Nova 133 01746 Povazska Bystrica              | 2 657,24 €    | s DPH | 12.2.2019      |          |                  |              | vodné - 01/2019                             |
| 2019050       | 50756052 Paulec Karol KOMINARSTVO<br>Dolný Moštenec 72 01701 Dolný Moštenec       | 880,00 €      | s DPH | 12.2.2019      |          |                  |              | montáž komína na budove HZ                  |
| 2019051       | 36631124 Slovenska posta,a.s.<br>Nám.slobody 27 81005 Bratislava                  | 54,30 €       | s DPH | 13.2.2019      |          |                  |              | poštové služby stavebné - OÚ 01/2019        |
| 2019052       | 30229049 AME s.r.o.<br>Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov                          | 30,07 €       | s DPH | 14.2.2019      |          |                  |              | PE vrecia, farba pečiatková - OÚ            |
| 2019053       | 35730129 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.<br>Želieziarska 13 81499 Bratislava | 171,48 €      | s DPH | 14.2.2019      |          |                  |              | Smernice pre obce /08.03.2019 - 14.03.2020/ |
| 2019054       | 32901143 Daniel Palko-Gaz-Term<br>Kp. Nálepku 566 01701 Považská Bystrica         | 240,00 €      | s DPH | 15.2.2019      |          |                  |              | revízia plynovodu - HZ                      |
| 2019055       | 35815256 SPP a.s.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava                           | 44,69 €       | s DPH | 15.2.2019      |          |                  |              | plyn doplatok - ŠJ                          |
| 2019056       | 35815256 SPP a.s.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava                           | 5,00 €        | s DPH | 15.2.2019      |          |                  |              | adm.poplatok                                |
| 2019611       | 35760532 ATC-JR, s.r.o.<br>Vsetínska cesta 766 02001 Púchov                       | 195,00 €      | s DPH | 18.2.2019      |          |                  |              | potraviny ŠJ                                |
| 2019612       | 35760532 ATC-JR, s.r.o.<br>Vsetínska cesta 766 02001 Púchov                       | 75,95 €       | s DPH | 18.2.2019      |          |                  |              | potraviny ŠJ                                |
| 2019613       | 06287093 MASOPRODEJ s.r.o.<br>Horní náměstí 12/19 77900 Olomouc                   | 87,61 €       | s DPH | 18.2.2019      |          |                  |              | potraviny ŠJ                                |
| 2019614       | 36019208 INMEDIA, spol.s r.o.<br>Námestie SNP 11 96001 Zvolen                     | 89,04 €       | s DPH | 18.2.2019      |          |                  |              | potraviny ŠJ                                |
| 2019615       | 36019208 INMEDIA, spol.s r.o.<br>Námestie SNP 11 96001 Zvolen                     | 40,22 €       | s DPH | 18.2.2019      |          |                  |              | potraviny ŠJ                                |
| 2019616       | 43583041 Chlasták Tomáš<br>Okružná 1429/48 02001 Púchov                           | 186,54 €      | s DPH | 18.2.2019      |          |                  |              | potraviny ŠJ                                |
| 2019617       | 06287093 MASOPRODEJ s.r.o.<br>Horní náměstí 12/19 77900 Olomouc                   | 52,68 €       | s DPH | 20.2.2019      |          |                  |              | potraviny ŠJ                                |
| 2019057       | 43829171 AITEC, s.r.o.<br>Slovinská 12 82104 Bratislava                           | 639,87 €      | s DPH | 20.2.2019      |          |                  |              | prac.zošity, učebnice - ZŠ                  |
| 2019058       | 44740069 UHLIE HANTÁK s.r.o.<br>Námestie slobody 1656/19 02001 Púchov             | 732,54 €      | s DPH | 20.2.2019      |          |                  |              | uhlie MŠ+ZŠ                                 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2019  
do : 28.2.2019

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text  |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 2019059       | 37191985 El-System Viliam Zermegh<br>Továrenská 474/6 01664 Košeca      | 65,00 €       | s DPH | 21.2.2019      |          |                  |              | oprava a servis na kamer.systéme /MŠ+ZŠ/                  |
| 2019060       | 36321893 Podnik tech.sluzieb sro<br>Sportovcov 890 02001 Puchov         | 58,68 €       | s DPH | 21.2.2019      |          |                  |              | oprava VO - plošina /07.02.2019/                          |
| 2019061       | 36265144 Megawaste Slovakia, s.r.o.<br>Nová 134 01701 Považská Bystrica | 692,62 €      | s DPH | 21.2.2019      |          |                  |              | vývoz zmes.komun.odpadu + uloženie odpadu                 |
| 2019062       | 36321893 Podnik tech.sluzieb sro<br>Sportovcov 890 02001 Puchov         | 135,17 €      | s DPH | 22.2.2019      |          |                  |              | posyp komunikácií /02.02.2019/                            |
| 2019063       | 47232480 RTVS<br>Mlynská dolina 84545 Bratislava                        | 224,16 €      | s DPH | 25.2.2019      |          |                  |              | služby verejnosti poskytované RTVS - ročný poplatok       |
| 2019064       | 44754311 A3A atelier s.r.o.<br>Hradné údolie 9A 81101 Bratislava        | 9 512,00 €    | s DPH | 26.2.2019      |          |                  |              | vypracovanie návrhu zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Streženice |
| 2019065       | 34968580 Jozef Garabik<br>Klieština 82 01802 Dolná Mariková             | 1 214,08 €    | s DPH | 27.2.2019      |          |                  |              | ústredné kúrenie - HZ                                     |
| 2019618       | 34106022 Fructop, s.r.o.<br>Ostratice 144 95634 Ostratice               | 6,08 €        | s DPH | 22.2.2019      |          |                  |              | potraviny ŠJ  |
| 2019619       | 43583041 Chlasták Tomáš<br>Okružná 1429/48 02001 Púchov                 | 124,73 €      | s DPH | 26.2.2019      |          |                  |              | potraviny ŠJ  |
| 2019066       | 46082182 PAPER A, s.r.o.<br>Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica          | 319,79 €      | s DPH | 28.2.2019      |          |                  |              | kancelárske potreby (papier, zoraďovače, spinky) - OÚ     |
| 2019067       | 36381616 XPS, s.r.o.<br>Rovnianka 8 03601 Martin                        | 200,05 €      | s DPH | 28.2.2019      |          |                  |              | Servisná zmluva XEROX - 02/2019                           |
| 2019068       | 30229049 AME s.r.o.<br>Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov                | 68,71 €       | s DPH | 28.2.2019      |          |                  |              | PE vrecia + kanc.potreby - OÚ                             |