

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.4.2019  
do : 30.4.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019095	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	253,00 €	s DPH	1.4.2019				plyn 04/2019 - OÚ+DK
2019096	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	63,00 €	s DPH	1.4.2019				plyn 04/2019 - OÚ č.74
2019099	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	105,26 €	s DPH	1.4.2019				telefóny - 04/2019
2019100	36381616 XPS, s.r.o. Rovnianka 8 03601 Martin	298,52 €	s DPH	1.4.2019				Servisná zmluva XEROX - 03/2019
2019101	36332682 Purgo s.r.o. Okružná 1426/40 02001 Púchov	81,58 €	s DPH	1.4.2019				Pranie za 03/2019 - DK
2019102	K&L TRADE s.r.o. Gorskéhoho 10 81101 Bratislava - Staré Mesto	141,72 €	s DPH	1.4.2019				všeob.mater. /hrable,rukavice,lopaty,metly, .../ - Zberný dvor potraviny ŠJ
2019634	43583041 Chlasták Tomáš Okružná 1429/48 02001 Púchov	154,26 €	s DPH	1.4.2019				potraviny ŠJ
2019635	00168912 COOP Jednota Trenčín Mierové námestie 19 91250 Trenčín	425,88 €	s DPH	1.4.2019				potraviny ŠJ
2019636	36019208 INMEDIA, spol.s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	116,21 €	s DPH	1.4.2019				potraviny ŠJ
2019103	36584622 Cb elektro s.r.o. Krivá 25 04001 Košice 1	992,02 €	s DPH	3.4.2019				svietidlo uličné - 30 ks
2019104	31635041 LEDROV spol.s.r.o. Schreiberova 369 02061 Lednicke Rovne	588,00 €	s DPH	3.4.2019				Vývoz TKO za 03/2019
2019105	35827521 eGov Systems s.r.o. Brigádnická 27 84110 Bratislava	72,00 €	s DPH	4.4.2019				SMS info (01.04.2019 - 30.06.2019)
2019106	33482446 Mednansky Lubomir Strezenice 108 02001 Strezenice	571,69 €	s DPH	4.4.2019				požiar.zbrojnica - nový prívod
2019107	47204788 Silver Mine s.r.o. Kvašov 43 02062 Kvašov	32,00 €	s DPH	5.4.2019				vývoz odpadu ŠJ - 03/2019
2019108	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	73,16 €	s DPH	8.4.2019				Tel. OÚ + škol.zariad. - 04/2019
2019109	43881189 PP-SOT, s.r.o. Kšinná 98 95641 Kšinná	17,14 €	s DPH	8.4.2019				hygienické potreby - ZŠ+MŠ
2019110	36346667 Nové Stavby, s.r.o. Nimnica 181 02071 Nimnica	10 800,00 €	s DPH	8.4.2019				rekonštrukcia HZ (dodávka a montáž staveb.mater.)
2019637	06287093 MASOPRODEJ s.r.o.	110,47 €	s DPH	8.4.2019				potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2019  
do : 30.4.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019638	Horní náměstí 12/19 77900 Olomouc 06287093 MASOPRODEJ s.r.o.	22,85 €	s DPH	8.4.2019				potraviny ŠJ
2019111	Horní náměstí 12/19 77900 Olomouc 36265144 Megawaste Slovakia, s.r.o.	769,91 €	s DPH	10.4.2019				vývoz zmes.komun.odpadu
2019112	Nová 134 01701 Považská Bystrica 36265144 Megawaste Slovakia, s.r.o.	262,82 €	s DPH	10.4.2019				popl.za uloženie odpadu
2019113	Nová 134 01701 Považská Bystrica 31091920 Halas Lubomir SHR	144,00 €	s DPH	10.4.2019				pristavenie a vývoz odpadu /obj.odpad+biorozložiteľný/
2019114	226 02001 Strezenice 34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o.	36,79 €	s DPH	10.4.2019				oprava mäsomlýnka - ŠJ
2019115	Rybárska 1 91501 Nové Mesto n/Váhom 41596404 Jaroslav Adamec - Phobosstudio	100,70 €	s DPH	10.4.2019				tonery ZŠ+MŠ
2019116	SNP 1155/21 97201 Bojnice 36631124 Slovenska posta,a.s.	103,70 €	s DPH	11.4.2019				poštové služby - OÚ 03/2019
2019639	Nám.slobody 27 81005 Bratislava 34144579 AG FOODS SK s.r.o.	274,99 €	s DPH	11.4.2019				potraviny ŠJ
2019117	Moyzesova 10 90201 Pezinok 00162957 IVES Košice	155,35 €	s DPH	15.4.2019				podpora služieb softvéru APV WinPAM, WinIBEU
2019118	Čsl. armády 20 04118 Kosice 47171456 REGADO, s. r. o.	60,00 €	s DPH	15.4.2019				čistenie ciest /29.03.2019/
2019640	Lednica 233 02063 Lednica 06287093 MASOPRODEJ s.r.o.	81,34 €	s DPH	15.4.2019				potraviny ŠJ
2019641	Horní náměstí 12/19 77900 Olomouc 43583041 Chlasták Tomáš	239,92 €	s DPH	15.4.2019				potraviny ŠJ
2019642	Okružná 1429/48 02001 Púchov 35760532 ATC-JR, s.r.o.	252,78 €	s DPH	15.4.2019				potraviny ŠJ
2019643	Vsetínska cesta 766 02001 Púchov 36019208 INMEDIA, spol.s r.o.	116,39 €	s DPH	15.4.2019				potraviny ŠJ
2019644	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol.s r.o.	80,21 €	s DPH	15.4.2019				potraviny ŠJ
2019119	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 46704507 ASFA-KDK s.r.o.	4 395,84 €	s DPH	17.4.2019				asf.práce - oprava výtlkov
2019120	Murgašova 881/9 01841 Dubnica nad Váhom 43829171 AITEC, s.r.o.	44,66 €	s DPH	17.4.2019				učebnice /matematika 1.a2.roč./ - ZŠ
2019121	Slovinská 12 82104 Bratislava 36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	11,10 €	s DPH	17.4.2019				šnúra /mult.ihrisko/
	Detvianska 6 94067 Nové Zámky							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2019  
do : 30.4.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019122	45325600 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Dvojkrížna 49 82106 Bratislava	300,00 €	s DPH	24.4.2019				mapový portál obce pre rok 2019 - ročný aktualizáč.popl.
2019123	36321893 Podnik tech.sluzieb sro Sportovcov 890 02001 Puchov	197,76 €	s DPH	24.4.2019				oprava VO - plošina /11.04.2019/
2019124	36321893 Podnik tech.sluzieb sro Sportovcov 890 02001 Puchov	83,28 €	s DPH	24.4.2019				strojné zametanie komunikácií /08.04.2019/
2019125	30229049 AME s.r.o. Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov	81,70 €	s DPH	24.4.2019				poháre,nástenka - OÚ
2019126	30229049 AME s.r.o. Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov	54,80 €	s DPH	26.4.2019				obalové dosky zamatové - OÚ
2019127	29122651 Divadelní služby Plzeň, s.r.o. Sukova 26 30100 Plzeň	835,87 €	s DPH	29.4.2019				javisková opona - DK
2019128	36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	919,20 €	s DPH	29.4.2019				stravné lístky - 200 ks
2019129	36182214 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	39,24 €	s DPH	30.4.2019				akutalizácia + servis k programu ŠJ
2019130	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	92,16 €	s DPH	30.4.2019				telefóny - 05/2019
2019131	36381616 XPS, s.r.o. Rovnianka 8 03601 Martin	128,14 €	s DPH	30.4.2019				Servisná zmluva XEROX - 04/2019
2019097	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	26,00 €	s DPH	1.4.2019				plyn 04/2019 - ŠJ
2019098	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	50,00 €	s DPH	1.4.2019				plyn 04/2019 - HZ