

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 : 1.1.2020  
do : 31.1.2020

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020001	Združenie ZPOZ Človek človeku	71,12 €	s DPH	10.1.2020				členský príspevok na rok 2020
2020002	34006273 RZMOSP	102,80 €	s DPH	10.1.2020				členský príspevok na rok 2020
2020606	M.R.Štefánika 10 91101 Trenčín 36019208 INMEDIA, spol.s r.o.	31,69 €	s DPH	21.1.2020				potraviny ŠJ
2020607	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol.s r.o.	24,65 €	s DPH	21.1.2020				potraviny ŠJ
2020608	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 43583041 Chlasták Tomáš	83,28 €	s DPH	21.1.2020				potraviny ŠJ
2020609	Okružná 1429/48 02001 Púchov 06287093 MASOPRODEJ s.r.o.	70,75 €	s DPH	22.1.2020				potraviny ŠJ
2020610	Horní náměstí 12/19 77900 Olomouc 34748962 Ivana Fajnerová	96,90 €	s DPH	23.1.2020				potraviny ŠJ
2020611	Púchovská 24/31 02001 Streženice 34748962 Ivana Fajnerová	67,42 €	s DPH	23.1.2020				potraviny ŠJ
2020612	Púchovská 24/31 02001 Streženice 31654363 Tatranská mliekareň a.s.	17,30 €	s DPH	27.1.2020				potraviny ŠJ
2020613	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 34106022 Fructop, s.r.o.	3,07 €	s DPH	28.1.2020				potraviny ŠJ
2020002	Ostratice 144 95634 Ostratice 34006273 RZMOSP	102,80 €	s DPH	10.1.2020				členský príspevok na rok 2020
2020003	K dolnej stanici 20A 91101 Trenčín 36421928 Websupport, s.r.o.	93,48 €	s DPH	10.1.2020				unlimited hosting + doména /13.01.2020 - 12.01.2021/
2020004	Stará Grunty 12 84104 Bratislava 31091920 Halas Lubomir SHR	144,00 €	s DPH	10.1.2020				za vývoz kontajnera /obj.odpad/
2020005	226 02001 Streženice 31635041 LEDROV spol.s.r.o.	882,00 €	s DPH	10.1.2020				Vývoz TKO za 12/2019
2020006	Schreiberova 369 02061 Lednicke Rovne 41621166 Gažo Jozef	384,00 €	s DPH	10.1.2020				služby v autodoprave za 2019
2020007	Záhradná 53/24 02001 Strežnice 44681445 SYSTEM-IS s.r.o.	222,00 €	s DPH	10.1.2020				doch.systém /licencie+nastavenie/ - ZŠ+MŠ
2020008	Jegorova 14 97401 Banská Bystrica 44740069 UHLIE HANTÁK s.r.o.	737,93 €	s DPH	10.1.2020				uhlie ZŠ+MŠ
2020009	Námestie slobody 1656/19 02001 Púchov 50530950 JRK Slovensko s.r.o.	180,00 €	s DPH	10.1.2020				ELWIS - mesačný poplatok 01/2020 za softvér
	Gallayova 1956/11 84102 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2020  
do : 31.1.2020

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020010	50139088 TENDERnet s.r.o. M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina	300,00 €	s DPH	10.1.2020				licencia na využívanie softvéru TENDERnet /25.01.2020 - 24.01.2021/
2020011	45393010 AXUREAL s.r.o. Streženice 36 02001 Streženice	1 230,40 €	s DPH	10.1.2020				oprava IVECO DAILY /kryt svetla,nárazník zadný,roh zadný/ z mapy Javorníky - Púchov
2020012	46747770 VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica	699,60 €	s DPH	10.1.2020				projekt.dokumentácia bleskozvodu
2020013	44452365 Ľuboš Medňanský Hlavná 108 02001 Streženice	336,00 €	s DPH	13.1.2020				SMS info (01.01.2020 - 31.03.2020)
2020014	35827521 eGov Systems s.r.o. Brigádnická 27 84110 Bratislava	150,05 €	s DPH	13.1.2020				odvoz odpadu ŠJ za 12/2019
2020015	47204788 Silver Mine s.r.o. Kvašov 43 02062 Kvašov	24,00 €	s DPH	13.1.2020				telefóny - OÚ+ZŠ
2020016	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	72,85 €	s DPH	13.1.2020				doch.systém /podpora,aktualizácie, .../
2020017	44681445 SYSTEM-IS s.r.o. Jegorova 14 97401 Banská Bystrica	165,24 €	s DPH	13.1.2020				servis.zmluva XEROX - 12/2019 ZŠ+MŠ
2020018	36381616 XPS, s.r.o. Rovnianka 8 03601 Martin	42,62 €	s DPH	13.1.2020				servis.zmluva XEROX - 12/2019 OÚ
2020019	36381616 XPS, s.r.o. Rovnianka 8 03601 Martin	113,26 €	s DPH	13.1.2020				nahrávanie CD Štepnická skala
2020020	48097438 Muzikáč, s.r.o. K výstavisku 526/2 91101 Trenčín	500,00 €	s DPH	13.1.2020				plyn 01/2020 - HZ
2020021	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	49,00 €	s DPH	13.1.2020				členský príspevok na rok 2020 a 2021
2020022	42025257 MAS Naše Považie Štefánikova 821/21 02001 Púchov	626,34 €	s DPH	13.1.2020				Legislatívne zmeny - predplatné /03.02.2020 - 09.02.2021/
2020023	35730129 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. Želiezarska 13 81499 Bratislava	177,96 €	s DPH	13.1.2020				zneškodnenie odpadov na skládke /komun.a obj.odpad/ za 12/2019
2020024	36265144 Megawaste Slovakia, s.r.o. Nová 134 01701 Považská Bystrica	1 065,86 €	s DPH	13.1.2020				poplatok za uloženie odpadov
2020025	36265144 Megawaste Slovakia, s.r.o. Nová 134 01701 Považská Bystrica	239,52 €	s DPH	13.1.2020				pošt.služby za 12/2019 - OÚ+stavebné
2020026	36631124 Slovenska posta,a.s. Nám.slobody 27 81005 Bratislava	46,05 €	s DPH	16.1.2020				plyn OÚ+DK - 01/2020
2020027	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	278,00 €	s DPH	16.1.2020				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2020  
do : 31.1.2020

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020028	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	45,00 €	s DPH	16.1.2020				plyn OÚ č.74 - 01/2020
2020029	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	37,00 €	s DPH	16.1.2020				plyn ŠJ - 01/2020
2020030	43881189 PP-SOT, s.r.o. Kšinná 98 95641 Kšinná	80,89 €	s DPH	16.1.2020				hyg.potreby - ZŠ+MŠ+ŠJ
2020031	46082182 PAPER A, s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	436,05 €	s DPH	20.1.2020				kanc.potreby OÚ /papier,zoraďovač,rýchloviazač/
2020032	35730129 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. Želiezarska 13 81499 Bratislava	261,00 €	s DPH	20.1.2020				Komentár k zák.o odmeňovaní - predplatné /24.01.2020 - 30.01.2021/
2020033	35910739 SPP Distribúcia, Bratislava	142,69 €	s DPH	20.1.2020				oprava a údržba PZ /ostat.odbor.práce na distr.sieti/
2020034	36562939 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7 81109 Bratislava	864,99 €	s DPH	20.1.2020				notebook Lenovo - OÚ /starosta/
2020035	00162957 IVES Košice Čsl. armády 20 04118 Kosice	26,16 €	s DPH	27.1.2020				inštalácia WinPAM na nový PC
2020036	36321893 Podnik tech.sluzieb sro Sportovcov 890 02001 Puchov	95,40 €	s DPH	27.1.2020				oprava VO a rozhlasu /plošina s elektrikárom/
2020037	50032941 Media Informačná inštitúcia, s.r.o. Gorkého 1 81101 Bratislava	288,00 €	s DPH	27.1.2020				reklamné a propagačné služby - ZŠ
2020038	30229049 AME s.r.o. Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov	19,46 €	s DPH	27.1.2020				tlačivá OÚ /PPD,priepustka,dovolenka,obálky/
2020039	50648616 Púchovská kultúra, s. r. o. Hoeningovo námestie 2002 02001 Púchov	170,00 €	s DPH	29.1.2020				vstupenky na predstavenie RND - 13.03.2020
2020040	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	104,60 €	s DPH	30.1.2020				telefóny
2020041	36381616 XPS, s.r.o. Rovnianka 8 03601 Martin	159,41 €	s DPH	31.1.2020				servis.zmluva XEROX - 01/2020 - OÚ
2020042	36381616 XPS, s.r.o. Rovnianka 8 03601 Martin	79,33 €	s DPH	31.1.2020				servis.zmluva XEROX - 01/2020 - ZŠ+MŠ
2020043	43881189 PP-SOT, s.r.o. Kšinná 98 95641 Kšinná	117,80 €	s DPH	31.1.2020				hyg.potreby - OÚ+DK
2020044	178454 Slov.ochr.zvaz autorsky Rastislavova 3 82108 Bratislava	20,40 €	s DPH	31.1.2020				licencia na verej.použitie hudob.diel
2020601	43583041 Chlasták Tomáš Okružná 1429/48 02001 Púchov	109,57 €	s DPH	13.1.2020				potraviny ŠJ
2020602	06287093 MASOPRODEJ s.r.o.	65,79 €	s DPH	13.1.2020				potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2020  
do : 31.1.2020

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020603	Horní náměstí 12/19 77900 Olomouc 36019208 INMEDIA, spol.s r.o.	58,09 €	s DPH	13.1.2020				potraviny ŠJ
2020604	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol.s r.o.	351,86 €	s DPH	13.1.2020				potraviny ŠJ
2020605	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 43583041 Chlasták Tomáš Okružná 1429/48 02001 Púchov	92,32 €	s DPH	20.1.2020				potraviny ŠJ