

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, čísla dokladov do 10000

dátum vystavenia od : 1.8.2019  
do : 31.8.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
163	51883902 Aquaspiš - vodné hospodárstvo 433 05323 Rudňany	156,00 €	s DPH	1.8.2019			11/2019	Prevádzkovanie kanalizácie
164	47192941 Galileo Corporation s.r.o. 468 92506 Čierna Voda	300,00 €	s DPH	2.8.2019				Prevádzka webovej stránky obce
165	36332682 Purgo Okružná 1426/40 02001 Púchov	27,84 €	s DPH	5.8.2019				Pranie pradia DK
166	47373288 IS-INDUSTRY SOLUTIONS M.R. Štefánika 129 01001 Žilina	48,00 €	s DPH	5.8.2019				Servis VO za jún 2019
167	35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	23,70 €	s DPH	7.8.2019				Internet OcÚ, MŠ
168	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	52,01 €	s DPH	8.8.2019				Telekomunikačné služby OcÚ, MŠ
169	31924689 MUDr. Kardošová Janka Mládežnícka 2174 01701 Považská Bystrica	26,56 €	s DPH	8.8.2019				Lekársky posudok
170	31638708 Kúpele Nimnica, a.s.	480,00 €	s DPH	26.8.2019				Heligónkari - občerstvenie
171	51883902 Aquaspiš - vodné hospodárstvo 433 05323 Rudňany	360,00 €	s DPH	12.8.2019			11/2019	Plán obnovy kanalizácie
172	31575951 Prima banka Slovensko Hodzova 11 01011 Zilina	60,00 €	s DPH	12.8.2019				Za poskytnutie informácie
173	36672076 Považská vodárenská spoločnosť Nová 133 01701 Považská Bystrica	137,93 €	s DPH	14.8.2019				Za vodu
174	36631124 Slovenská pošta Partizanska cesta 9 97599 Banská Bystrica	85,65 €	s DPH	15.8.2019				Poštovné
175	00687022 Ekotec Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	386,40 €	s DPH	16.8.2019				Kontrola bezpečnosti ihrísk
176	46750410 Trník-služby Nosice 51 02001 Púchov	432,00 €	s DPH	19.8.2019		48		Precistenie kanalizácie
177	31638708 Kúpele Nimnica, a.s.	660,62 €	s DPH	19.8.2019				Čistenie odp. vód 6/2019
178	36265144 Megawaste Slovakia Hliny 1412 01707 Považská Bystrica	1 336,80 €	s DPH	19.8.2019				Vývoz, uloženie KO a prenájom 1100 l nádob
179	36265144 Megawaste Slovakia Hliny 1412 01707 Považská Bystrica	163,44 €	s DPH	19.8.2019				Poplatok za uloženie KO
180	35701722 DIGI SLOVAKIA	11,10 €	s DPH	23.8.2019				Digi TV - CVČ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.8.2019  
do : 31.8.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
181	Einsteinova 21/3692 02071 Bratislava 36391000 DOXX-stravne listky s.r.o	1 433,98 €	s DPH	23.8.2019				Stravné lístky
182	Murgašova 3 01001 Žilina 35763469 Slovak Telekom, a.s.	89,99 €	s DPH	26.8.2019				Telekomunikačné služby OcÚ - mobil
183	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36754749 CBS spol	52,80 €	s DPH	28.8.2019				letecké snímky jar - leto
3024	54 97401 Kynceľová 36314196 Hôrka Teplicka 1 91401 Trenčianska Teplá	38,40 €	s DPH	23.8.2019				Potraviny ŠJ MŠ