

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 prijatia od : 1.8.2022
do : 31.8.2022

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220150	51883902 Aquaspiš - vodné hospodárstvo 433 05323 Rudňany	156,00 €	s DPH	1.8.2022			11/2019	Prevádzkovanie kanalizácie
220151	36321893 Podn.tech.sluzieb mesta Športovcov 890 02001 Púchov	75,36 €	s DPH	3.8.2022		2021032		Zametanie MK
220152	47373288 IS-INDUSTRY SOLUTIONS M.R. Štefánika 129 01001 Žilina	48,00 €	s DPH	3.8.2022			11/2018	Servis VO za 7/2022
220153	47192941 Galileo Corporation s.r.o. 468 92506 Čierna Voda	300,00 €	s DPH	3.8.2022				prevádzka webu
220154	36332682 Purgo Okružná 1426/40 02001 Púchov	50,10 €	s DPH	4.8.2022		2022027		Pranie prádla MŠ
220155	47204788 Silver Mine 43 02062 Kvašov	128,00 €	s DPH	5.8.2022			23/2021	odvoz kuchynského odpadu
220156	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	74,74 €	s DPH	5.8.2022			36/2019	Telekomunikačné služby OcÚ, MŠ
22314	00168947 COOP Jednota Čadca Palárikova 87 02201 Čadca	69,54 €	s DPH	5.8.2022				Potraviny ŠJ MŠ
220158	36631124 Slovenská pošta Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	30,85 €	s DPH	10.8.2022			382/2018	Poštovné
220160	36672076 Považská vodárenská spoločnosť Nová 133 01701 Považská Bystrica	126,25 €	s DPH	10.8.2022				Vodné
220161	31091920 Ľubomír Halas - SHR Štepnická 226 02001 Streženie	273,36 €	s DPH	10.8.2022		2022020		Vývoz splaškov
220162	36391000 DOXX-stravne listky s.r.o. Murgašova 3 01001 Žilina	216,00 €	s DPH	11.8.2022			1/2022	Stravný lístok
220163	34495827 Ing. Jaroslav Kmeť - TONER Suvorovova 36 01001 Žilina	154,75 €	s DPH	12.8.2022				oprava kopírky BIZHUB
220164	36265144 Megawaste Slovakia Kúnovec 2797 01701 Považská Bystrica	2 127,14 €	s DPH	12.8.2022			30/2021	Vývoz a uloženie komunálneho odpadu a prenájom 1100l kontajnerov
220165	36265144 Megawaste Slovakia Kúnovec 2797 01701 Považská Bystrica	256,96 €	s DPH	12.8.2022			30/2021	Poplatok za uloženie odpadu
220166	46750410 Trník-sluzby Nosice 51 02001 Púchov	450,00 €	s DPH	15.8.2022		2022033		Prečistenie odpadovej kanalizácie
220167	31638708 Kúpele Nimnica,a.s.	660,62 €	s DPH	16.8.2022			6/2009	Čistenie odpadových vôd

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.8.2022
do : 31.8.2022

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220168	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	32,74 €	s DPH	23.8.2022			36/2019	Služby mobilnej siete OčÚ
220169	36391000 DOXX-stravne listky s.r.o Murgašova 3 01001 Žilina	36,00 €	s DPH	19.8.2022			1/2022	Stravný lístok
220170	3W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 692/59 91105 Trenčín	141,00 €	s DPH	24.8.2022				Ročná licencia - cintorín
220171	35701722 DIGI SLOVAKIA Einsteinova 21/3692 02071 Bratislava	11,10 €	s DPH	25.8.2022				Digi TV - CVČ
22514	48339776 PROFID Mládežnícka 329/14 01701 Považská Bystrica	600,00 €	s DPH	12.8.2022			12/2022	Stavebný dozor Rekonštrukcia DK