

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 500000

dátum vystavenia od : 1.2.2020
do : 29.2.2020

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20016	31615104 ADET Orlove 149 01701 Považská Bystrica	63,00 €	s DPH	3.2.2020		60		Pracovné odevy MŠ a ŠJ
20017	51883902 Aquaspiš - vodné hospodárstvo 433 05323 Rudňany	156,00 €	s DPH	5.2.2020			11/2019	Prevádzkovanie kanalizácie
20018	40971911 REPLYN-Jozef Hlbočan Dolina 14 02705 Zázrivá	250,00 €	s DPH	6.2.2020		2020004		Revízie plynových zariadení MŠ, DK a OcÚ
203002	31654363 Tatranská mliekaren a.s. Nad tratou 26 06001 Kezmarok	2,84 €	s DPH	4.2.2020		1		Potraviny ŠJ MŠ
20019	36332682 Purgo Okružná 1426/40 02001 Púchov	47,22 €	s DPH	6.2.2020		1		Pranie pradla DK
20020	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	70,51 €	s DPH	6.2.2020				Telekomunikačné služby OcÚ, MŠ - pevná linka, internet
20021	47373288 IS-INDUSTRY SOLUTIONS M.R. Štefánika 129 01001 Žilina	48,00 €	s DPH	10.2.2020			11/2018	Servis VO za 1/2020
20022	10948562 Rekon, Peter Turčan Baničova 15 01015 Žilina	393,60 €	s DPH	12.2.2020		2020005		Odborná prehliadka tlakových nádob v kotolni MŠ a OcÚ
20023	35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	23,70 €	s DPH	12.2.2020				Internet OcÚ a MŠ
20024	36672076 Považská vodárenská spoločnosť Nová 133 01701 Považská Bystrica	141,44 €	s DPH	12.2.2020				Vodné od 26.10.2019 do 27.1.2020
20025	36631124 Slovenská pošta Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	151,15 €	s DPH	14.2.2020			382/2018	Poštovné 1/2020
20026	36265144 Megawaste Slovakia Hliny 1412 01707 Považská Bystrica	1 528,28 €	s DPH	14.2.2020			52/2019	Vývoz a uloženie komunálneho odpadu a prenájom 1100l kontajnerov 12/2019
20027	36265144 Megawaste Slovakia Hliny 1412 01707 Považská Bystrica	141,60 €	s DPH	14.2.2020				Poplatok za uloženie KO
20028	3W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 692/59 91105 Trenčín	58,80 €	s DPH	14.2.2020				Plán pohrebiska
20029	34129863 INTA s r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	36,00 €	s DPH	14.2.2020				Odber kuch. odpadu 1/2020
203003	00168912 COOP Jednota SD Hasicska 2 91101 Trenčín	339,46 €	s DPH	14.2.2020				Poraviny ŠJ
20030	36391000 DOXX-stravne listky s.r.o Murgašova 3 01001 Žilina	12,00 €	s DPH	14.2.2020				Stravné lístky - adm. poplatok
20031	00162957 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy	27,96 €	s DPH	17.2.2020		2020008		Servisné práce software PAM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2020
do : 29.2.2020

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20032	Československej armády 20 04118 Košice 31638708 Kúpele Nimnica,a.s.	1,00 €	s DPH	19.2.2020			1/2010	Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti
20033	31638708 Kúpele Nimnica,a.s.	660,62 €	s DPH	19.2.2020			6/2009	Čistenie odp. vôd 1/2020
20034	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,61 €	s DPH	24.2.2020			36/2019	Telekomunikačné služby OcÚ, MŠ
20035	35701722 DIGI SLOVAKIA Einsteinova 21/3692 02071 Bratislava	11,10 €	s DPH	26.2.2020				Digi TV - CVČ