

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 od 1 do 6000

dátum vystavenia od : 1.7.2019  
do : 31.7.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
140	43447716 Ing. Zuzana Žideková Partizánska 984/56 01501 Rajec	200,00 €	s DPH	1.7.2019				Vypracovanie monitorovacej správy VO
141	51883902 Aquaspiš - vodné hospodárstvo 433 05323 Rudňany	156,00 €	s DPH	1.7.2019			11/2019	Prevádzkovanie kanalizácie
142	47373288 IS-INDUSTRY SOLUTIONS M.R. Štefánika 129 01001 Žilina	48,00 €	s DPH	4.7.2019				Servis VO za jún 2019
143	32898649 RNDr. Branislav Lipták Záhradná 140 01863 Ladce	29,34 €	s DPH	4.7.2019				Pečiatka a náplň
3022	00168912 COOP Jednota SD Hasicska 2 91101 Trenčin	208,02 €	s DPH	15.7.2019				Poraviny ŠJ MŠ
3023	47545747 Martin Brezničan ViKe Jazerná 584/26 92701 Šaľa	32,17 €	s DPH	15.7.2019				Potraviny MŠ
144	36479721 ALFA Reklama s.r.o. Sládkovičova 602/67 01701 Považská Bystrica	343,56 €	s DPH	6.7.2019				MDD
145	31638708 Kúpele Nimnica,a.s.	660,62 €	s DPH	8.7.2019				Čistenie odp. vód 6/2019
146	43080944 BeTeS 42 02052 Mestečko	90,00 €	s DPH	8.7.2019				Služby v oblasti BOZP a OPP
147	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	52,01 €	s DPH	8.7.2019				Telekomunikačné služby OcÚ, MŠ
148	34129863 INTA s r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	48,00 €	s DPH	8.7.2019				Odber kuch. odpadu 5/2019
149	35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	23,70 €	s DPH	8.7.2019				Internet OcÚ, MŠ
150	36332682 Purgo Okružná 1426/40 02001 Púchov	36,39 €	s DPH	8.7.2019				Pranie pradla MS
151	47182024 IDSYS Mlynská 2238 93401 Levice	12,36 €	s DPH	9.7.2019		43		Prrispevok Nimničanke
152	36321893 Podn.tech.sluzieb mesta Športovcov 890 02001 Púchov	290,40 €	s DPH	12.7.2019		41		Údržba MK - zametanie
153	36631124 Slovenská pošta Partizanska cesta 9 97599 Banská Bystrica	10,35 €	s DPH	15.7.2019				Poštovné
154	36265144 Megawaste Slovakia Hliny 1412 01707 Považská Bystrica	110,28 €	s DPH	17.7.2019				Poplatok za uloženie KO
155	Ivan Kozový	1 209,60 €	s DPH	17.7.2019				Materiál - kvety, rastliny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2019  
do : 31.7.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
156	Školská 100/2 02001 Púchov - Dolné Kočkovce 36265144 Megawaste Slovakia	1 054,76 €	s DPH	17.7.2019				Vývoz, uloženie KO a prenájom 1100 l nádob
157	Hliny 1412 01707 Považská Bystrica 36321893 Podn.tech.sluzieb mesta	52,56 €	s DPH	22.7.2019				Údržba rozhlasu
158	Športovcov 890 02001 Púchov 46750410 Trník-sluzby	432,00 €	s DPH	24.7.2019		44		Precistenie kanalizácie
159	Nosice 51 02001 Púchov 35701722 DIGI SLOVAKIA	11,10 €	s DPH	24.7.2019				Digi TV - CVČ
160	Einsteinova 21/3692 02071 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	87,97 €	s DPH	22.7.2019				Telekomunikačné služby OcÚ mobil, internet
161	Bajkalská 28 81762 Bratislava Centrálny depozitár CP SR	18,00 €	s DPH	29.7.2019				Vypis z uctu CP
162	36754749 CBS spol 54 97401 Kynceľová	330,00 €	s DPH	31.7.2019				Kniha leteckých pohľadov