

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 prijatia od : 1.7.2022
do : 31.7.2022

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
22508	36747645 REKONHAL Považská Teplá 242 01705 Považská Bystrica	37 915,40 €	s DPH	18.7.2022			8/2022	Modernizácia kultúrneho domu
22509	36747645 REKONHAL Považská Teplá 242 01705 Považská Bystrica	17 917,33 €	s DPH	18.7.2022			8/2022	Modernizácia kultúrneho domu
22510	36747645 REKONHAL Považská Teplá 242 01705 Považská Bystrica	10 667,69 €	s DPH	18.7.2022			8/2022	Modernizácia kultúrneho domu
22511	36747645 REKONHAL Považská Teplá 242 01705 Považská Bystrica	1 606,04 €	s DPH	18.7.2022			8/2022	Modernizácia kultúrneho domu
220128	35701722 DIGI SLOVAKIA Einsteinova 21/3692 02071 Bratislava	11,10 €	s DPH	1.7.2022				Digi TV - CVČ
220129	35958120 Lyreco CE, SE Panholec 20 90201 Pezinok	86,70 €	s DPH	1.7.2022				Kancel. potreby OcÚ
220130	52227944 RG Protection 42 02052 Mestečko	110,00 €	s DPH	4.7.2022				Služby v oblasti BOZP a OPP
220131	51883902 Aquaspiš - vodné hospodárstvo 433 05323 Rudňany	156,00 €	s DPH	6.7.2022			11/2019	Prevádzkovanie kanalizácie
220132	47204788 Silver Mine 43 02062 Kvašov	90,00 €	s DPH	6.7.2022			23/2021	odvoz kuchynského odpadu
220133	47192941 Galileo Corporation s.r.o. 468 92506 Čierna Voda	162,00 €	s DPH	6.7.2022				GDPR aplikacia k webu
220134	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	75,90 €	s DPH	6.7.2022			36/2019	Telekomunikačné služby OcÚ, MŠ
220135	36391000 DOXX-stravne listky s.r.o Murgašova 3 01001 Žilina	138,00 €	s DPH	7.7.2022			1/2022	Stravný lístok
220136	47373288 IS-INDUSTRY SOLUTIONS M.R. Štefánika 129 01001 Žilina	48,00 €	s DPH	7.7.2022			11/2018	Servis VO za 6/2022
220137	36321893 Podn.tech.sluzieb mesta Športovcov 890 02001 Púchov	150,72 €	s DPH	7.7.2022		2021032		Zametanie MK
220138	T-MAPY	360,00 €	s DPH	6.7.2022				t mapy licencia na tabuľku DzN
220139	36657948 Stitch and comp 318 02053 Lúky	199,20 €	s DPH	11.7.2022				servisná práca
22313	00168947 COOP Jednota Čadca Palárikova 87 02201 Čadca	486,25 €	s DPH	8.7.2022			5/2020	Potraviny ŠJ MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.7.2022
do : 31.7.2022

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220140	36265144 Megawaste Slovakia Hliny 1412 01707 Považská Bystrica	2 558,54 €	s DPH	14.7.2022			30/2021	Vývoz a uloženie komunálneho odpadu a prenájom 1100l kontajnerov
220141	36265144 Megawaste Slovakia Hliny 1412 01707 Považská Bystrica	288,20 €	s DPH	14.7.2022			30/2021	Poplatok za uloženie odpadu
220142	36016705 MOBIKO Slovakia s.r.o. 12 02071 Nimnica	1 773,61 €	s DPH	14.7.2022		2022016		údržba ciest - kamenivo
220143	36631124 Slovenská pošta Partizanska cesta 9 97599 Banská Bystrica	26,35 €	s DPH	15.7.2022			382/2018	Poštovné
220144	VÚB, a.s.	66,00 €	s DPH	18.7.2022				správa pre audit
22512	52596397 ENERGOPRO Stred 56/46 01701 Považská Bystrica	3 050,00 €	s DPH	1.7.2022				Projekt - rekonštrukcia plynovej kotolne
22513	48339776 PROFID Mládežnícka 329/14 01701 Považská Bystrica	600,00 €	s DPH	6.7.2022			12/2022	Stavebný dozor Rekonštrukcia DK
220145	31638708 Kúpele Nimnica, a.s.	660,62 €	s DPH	18.7.2022			6/2009	Čistenie odpadových vôd
220146	35701722 DIGI SLOVAKIA Einsteinova 21/3692 02071 Bratislava	11,10 €	s DPH	25.7.2022				Digi TV - CVČ
220147	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	36,03 €	s DPH	25.7.2022			36/2019	Služby mobilnej siete OclÚ
220148	31575951 Prima banka Slovensko Hodzova 11 01011 Zilina	60,00 €	s DPH	25.7.2022				Poplatok za informáciu audit