

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 50000

dátum vystavenia od : 1.6.2019
do : 30.6.2019

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 120 | 51883902 Aquaspiš - vodné hospodárstvo 433 05323 Rudňany | 156,00 € | s DPH | 4.6.2019 | | | 11/2019 | Prevádzkovanie kanalizácie |
| 121 | 36391000 DOXX-stravne listky s.r.o Murgašova 3 01001 Žilina | 1 433,98 € | s DPH | 4.6.2019 | | | | Stravné listky |
| 122 | 30229049 AME s.r.o. Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov | 17,28 € | s DPH | 5.6.2019 | | | | Kancelárske potreby |
| 123 | 31331131 ŠEVT Cementársená cesta 16 97472 Banská Bystrica | 77,44 € | s DPH | 6.6.2019 | | | | Kancelárske potreby |
| 124 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 52,25 € | s DPH | 6.6.2019 | | | | Telekomunikačné služby OcÚ, MŠ |
| 125 | 47373288 IS-INDUSTRY SOLUTIONS M.R. Štefánika 129 01001 Žilina | 48,00 € | s DPH | 6.6.2019 | | | | Servis VO za máj 2019 |
| 126 | 36332682 Purgo Okružná 1426/40 02001 Púchov | 107,26 € | s DPH | 6.6.2019 | | | | Pranie pradla DK, MS |
| 127 | 35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava | 23,70 € | s DPH | 10.6.2019 | | | | Internet OcÚ, MŠ |
| 128 | 34129863 INTA s r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín | 48,00 € | s DPH | 11.6.2019 | | | | Odber kuch. odpadu 5/2019 |
| 129 | 44440839 SAMIPEN | 600,00 € | s DPH | 13.6.2019 | | | | MDD - kostýmy |
| 130 | 36631124 Slovenská pošta Partizanska cesta 9 97599 Banská Bystrica | 239,50 € | s DPH | 14.6.2019 | | | | Poštovné |
| 131 | 36657948 Stitch and comp 318 02053 Lúky | 56,80 € | s DPH | 17.6.2019 | | | | Tonery OcÚ |
| 132 | 31638708 Kúpele Nimnica, a.s. | 660,62 € | s DPH | 18.6.2019 | | | | Čistenie odp. vôd 5/2019 |
| 3018 | 00168912 COOP Jednota SD Hasicska 2 91101 Trenčín | 259,13 € | s DPH | 18.6.2019 | | | | Poraviny ŠJ MŠ |
| 3019 | 47545747 Martin Brezničan ViKe Jazerná 584/26 92701 Šaľa | 57,59 € | s DPH | 18.6.2019 | | | | Potraviny MŠ |
| 133 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 95,59 € | s DPH | 24.6.2019 | | | | Telekomunikačné služby OcÚ mobil, internet |
| 134 | 36265144 Megawaste Slovakia Hliny 1412 01707 Považská Bystrica | 171,84 € | s DPH | 24.6.2019 | | | | Poplatok za uloženie KO |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2019
do : 30.6.2019

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 135 | 36265144 Megawaste Slovakia Hliny 1412 01707 Považská Bystrica | 1 332,54 € | s DPH | 24.6.2019 | | | | Vývoz, uloženie KO a prenájom 1100 l nádob |
| 136 | 31331131 ŠEVT Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica | 22,90 € | s DPH | 25.6.2019 | | | | Kancelárske potreby MŠ |
| 137 | 41172914 Elena Majeriková – ElenNeo Slovakia Dolný Vadičov 80 02345 Dolný Vadičov | 101,00 € | s DPH | 25.6.2019 | | | | knihy pre prvákov |
| 138 | 35701722 DIGI SLOVAKIA Einsteinova 21/3692 02071 Bratislava | 11,10 € | s DPH | 26.6.2019 | | | | Digi TV - CVČ |
| 3020 | 31654363 Tatranská mliekaren a.s. Nad tratou 26 06001 Kezmarok | 1,92 € | s DPH | 20.6.2019 | | | | Potraviný SJ MS |
| 3021 | 36314196 Hôrka Teplicka 1 91401 Trenčianska Teplá | 30,04 € | s DPH | 27.6.2019 | | | | Potraviný ŠJ MŠ |
| 139 | 31791620 RAABE, s.r.o. Stefanikova 16 81104 Bratislava | 41,00 € | s DPH | 26.6.2019 | | | | Riadenie MŠ - jún 2019 |