

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 : 1.5.2022
do : 31.5.2022

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220083	31091920 Ľubomír Halas - SHR Štepnická 226 02001 Streženice	269,28 €	s DPH	4.5.2022		2022020		Čistenie kanalizácie
220084	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	15,90 €	s DPH	4.5.2022				Telekomunikačné služby OcÚ, MŠ - pevná linka, internet
220085	51883902 Aquaspiš - vodné hospodárstvo 433 05323 Rudňany	156,00 €	s DPH	4.5.2022			11/2019	Prevádzkovanie kanalizácie
220086	47373288 IS-INDUSTRY SOLUTIONS M.R. Štefánika 129 01001 Žilina	48,00 €	s DPH	4.5.2022			11/2018	Servis VO za 4/2022
22503	36747645 REKONHAL Považská Teplá 242 01705 Považská Bystrica	84 918,12 €	s DPH	4.5.2022			8/2022	Modernizácia kultúrneho domu
22504	48339776 PROFID Mládežnícka 329/14 01701 Považská Bystrica	600,00 €	s DPH	6.5.2022			12/2022	Stavebný dozor Rekonštrukcia DK
220087	36391000 DOXX-stravne listky s.r.o Murgašova 3 01001 Žilina	360,00 €	s DPH	6.5.2022			1/2022	Stravný lístok
220088	36403008 Stredosl. energetika,a.s. Ulica republiky 5 01047 Žilina	51,60 €	s DPH	9.5.2022				výmena elektromera DK
220089	36332682 Purgo Okružná 1426/40 02001 Púchov	68,13 €	s DPH	9.5.2022		2022007		Pranie prádla MŠ a obrusov DK
220090	36631124 Slovenská pošta Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	43,75 €	s DPH	11.5.2022			382/2018	Poštovné
220091	36265144 Megawaste Slovakia Hliny 1412 01707 Považská Bystrica	2 870,85 €	s DPH	11.5.2022			30/2021	Vývoz a uloženie komunálneho odpadu a prenájom 1100l kontajnerov
220092	36265144 Megawaste Slovakia Hliny 1412 01707 Považská Bystrica	234,96 €	s DPH	11.5.2022			30/2021	Poplatok za uloženie odpadu
220093	36672076 Považská vodárenská spoločnosť Nová 133 01701 Považská Bystrica	111,04 €	s DPH	11.5.2022				Vodné
220094	31615104 ADET Orlove 149 01701 Považská Bystrica	176,30 €	s DPH	16.5.2022		2021013		Pracovné oblečenie OcÚ aktivační
220095	37487604 C- mont 1. mája 887/45 02001 Púchov	86,76 €	s DPH	13.5.2022		2022023		1. máj - autožeriav
220096	31638708 Kúpele Nimnica,a.s.	660,62 €	s DPH	17.5.2022			6/2009	Čistenie odpadových vôd
220097	40271811 Ing. Jozef Dedík Družstevná 678 91621 Čachtice	108,72 €	s DPH	20.5.2022				Oprava čerpadla - kanalizácia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.5.2022
do : 31.5.2022

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220098	36016705 MOBIKO Slovakia s.r.o. 12 02071 Nimnica	277,20 €	s DPH	23.5.2022		2022016		vytiahnutie pňov a ich odvoz z areálu MŠ
220099	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	32,04 €	s DPH	24.5.2022			36/2019	Služby mobilnej siete OčÚ
220100	35701722 DIGI SLOVAKIA Einsteinova 21/3692 02071 Bratislava	11,10 €	s DPH	24.5.2022				Digi TV - CVČ
220101	46261656 BETRIMAX M.R. Štefánika 189/22 95618 Bošany	62,48 €	s DPH	25.5.2022				Vrecia na odpad zaťahovacie
220102	40971911 REPLYN-Jozef Hlbočan Dolina 14 02705 Zázrivá	110,00 €	s DPH	26.5.2022				Odborná prehliadka plynovej kotolne MŠ
220103	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	75,90 €	s DPH	26.5.2022			36/2019	Telekomunikačné služby OčÚ, MŠ
220104	36321893 Podn.tech.sluzieb mesta Športovcov 890 02001 Púchov	152,72 €	s DPH	26.5.2022		2021032		Zametanie MK