

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

dátum prijatia od : 1.3.2023
do : 31.3.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23036	35958120 Lyreco CE, SE Panholec 20 90201 Pezinok	104,38 €	s DPH	1.3.2023				Kancel. potreby OcÚ
23037	31615104 ADET Orlove 149 01701 Považská Bystrica	260,50 €	s DPH	1.3.2023		2021013		Pracovné oblečenie MŠ a ŠJ
23038	51883902 Aquaspiš - vodné hospodárstvo 433 05323 Rudňany	156,00 €	s DPH	2.3.2023			11/2019	Prevádzkovanie kanalizácie
23039	35910739 SPP - distribúcia Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	18,00 €	s DPH	1.3.2023				vydanie stanoviska k existencii plyn. zariadení - vodovod
23040	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	69,97 €	s DPH	6.3.2023				Telekomunikačné služby OcÚ, MŠ - pevná linka, internet
23041	47204788 Silver Mine 43 02062 Kvašov	104,00 €	s DPH	6.3.2023			23/2021	odvoz kuchynského odpadu
23042	178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	15,96 €	s DPH	8.3.2023				licencia za použitie hudby
23043	36265144 Megawaste Slovakia Kúnovec 2797 01701 Považská Bystrica	1 958,81 €	s DPH	13.3.2023			30/2021	Vývoz a uloženie komunálneho odpadu a prenájom 1100l kontajnerov
23044	51834537 Tech-plus.sk Prievidzská cesta 1992/37B 97251 Handlová	4 350,00 €	s DPH	13.3.2023				terenne úpravy, výsadba
23045	17644429 Connect Jas 937/6 92400 Galanta	53,80 €	s DPH	13.3.2023				osvedčovacie knihy
23046	47373288 IS-INDUSTRY SOLUTIONS M.R. Štefánika 129 01001 Žilina	48,00 €	s DPH	13.3.2023			11/2018	Servis Verejného osvetlenia
23502	17682258 FEREX, s.r.o. Vodna 23 94901 Nitra	2 160,00 €	s DPH	20.3.2023				veľkokapacitný kontajner 5,5 m3
23047	36631124 Slovenská pošta Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	189,80 €	s DPH	22.3.2023			382/2018	Poštovné
23048	31638708 Kúpele Nimnica, a.s.	867,30 €	s DPH	22.3.2023			6/2009	Čistenie odpadových vôd
23049	33803536 Halas Ferdinand C. 236 02071 Nimnica	781,20 €	s DPH	22.3.2023				zimná údržba ciest
23050	36321893 Podn.tech.sluzieb mesta Športovcov 890 02001 Púchov	143,82 €	s DPH	22.3.2023		2023016		Oprava rozhlasu
23051	35701722 DIGI SLOVAKIA Einsteinova 21/3692 02071 Bratislava	12,10 €	s DPH	22.3.2023				Digi TV - CVČ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2023
do : 31.3.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23052	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,66 €	s DPH	23.3.2023			36/2019	Služby mobilnej siete OčÚ
23053	T-MAPY	300,00 €	s DPH	23.3.2023				ročný poplatok za prístup do mapového portálu
23054	00177474 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 83103 Bratislava	275,00 €	s DPH	27.3.2023				Školné za základnú prípravu Hasičov
23604	00168947 COOP Jednota Čadca Palárikova 87 02201 Čadca	283,88 €	s DPH	6.3.2023				Potraviny ŠJ MŠ
23605	36314196 Hôrka Teplicka 1 91401 Trenčianska Teplá	61,93 €	s DPH	22.3.2023				Potraviny ŠJ MŠ
23055	51834537 Tech-plus.sk Prievidská cesta 1992/37B 97251 Handlová	5 550,00 €	s DPH	30.3.2023		2023018		kosenie