

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 : 1.11.2022
do : 30.11.2022

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220223	36332682 Purgo Okružná 1426/40 02001 Púchov	87,46 €	s DPH	7.11.2022		2022007		Pranie prádla MŠ a obrusov DK
220224	47373288 IS-INDUSTRY SOLUTIONS M.R. Štefánika 129 01001 Žilina	48,00 €	s DPH	7.11.2022			11/2018	Servis VO za 10/2022
220225	36294080 SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. Námestie slobody 1900/64 02001 Púchov	17,93 €	s DPH	8.11.2022				Výbojka sodíková Philips - cintorín
220226	36672076 Považská vodárenská spoločnosť Nová 133 01701 Považská Bystrica	135,93 €	s DPH	10.11.2022				Vodné
22516	36747645 REKONHAL Považská Teplá 242 01705 Považská Bystrica	44 102,86 €	s DPH	10.11.2022			8/2022	Modernizácia kultúrneho domu - plynoinštalácia, vykurovanie
22318	36314196 Hôrka Teplicka 1 91401 Trenčianska Teplá	69,12 €	s DPH	4.11.2022			1/2020	Potraviny ŠJ MŠ
22319	00168947 COOP Jednota Čadca Palárikova 87 02201 Čadca	434,72 €	s DPH	9.11.2022				Potraviny ŠJ MŠ
220227	36391000 DOXX-stravne listky s.r.o. Murgašova 3 01001 Žilina	240,00 €	s DPH	14.11.2022			1/2022	Elektronický stravný lístok
220228	36265144 Megawaste Slovakia Kúnovec 2797 01701 Považská Bystrica	320,54 €	s DPH	14.11.2022			30/2021	Poplatok za uloženie odpadu
220229	36265144 Megawaste Slovakia Kúnovec 2797 01701 Považská Bystrica	2 516,06 €	s DPH	14.11.2022			30/2021	Vývoz a uloženie komunálneho odpadu a prenájom 1100l kontajnerov
220231	46 537 6 Karimtech s.r.o. Nimnica 251 02071 Nimnica	144,00 €	s DPH	15.11.2022				Prenájom stroja
220232	ADVERTA CZ Stromová 2 92101 Piešťany	511,50 €	s DPH	16.11.2022				Darovacie listiny a plakety pre poslancov
220233	31638708 Kúpele Nimnica,a.s.	660,91 €	s DPH	21.11.2022			6/2009	Čistenie odpadových vôd
220234	22855211 JTF Partnership Majerská 178/4 02061 Lednické Rovne	167,22 €	s DPH	21.11.2022				riad kuchynka DK
220235	44626291 AB-stavebniny č. 521 02053 Lúky	753,16 €	s DPH	23.11.2022		2022048		stavebný materiál DK
220236	40826058 Pavol Kuliha Parkservis Moravská 1878/40 02001 Púchov	900,00 €	s DPH	23.11.2022		2022014		Výrub stromov v areáli MŠ
220237	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	16,00 €	s DPH	24.11.2022				Vyjadrenie k existencii tel. sietí

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.11.2022
do : 30.11.2022

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220238	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	32,74 €	s DPH	24.11.2022			36/2019	Služby mobilnej siete OčÚ
22517	32901143 Daniel Palko - Gaz-term Žilinská 775 01701 Považská Bystrica	1 017,23 €	s DPH	25.11.2022				Stavebný materiál DK
22518	37484991 Marián Pecho 225 02071 Nimnica	787,00 €	s DPH	25.11.2022		2022041		stavebné práce DK
22519	54366097 URBIZ Kúnovec 2734/28 01701 Považská Bystrica	920,00 €	s DPH	25.11.2022				Spracovanie ÚPN-O Nimnica
220239	36631124 Slovenská pošta Partizanska cesta 9 97599 Banská Bystrica	90,60 €	s DPH	25.11.2022			382/2018	Poštovné
220240	35701722 DIGI SLOVAKIA Einsteinova 21/3692 02071 Bratislava	12,10 €	s DPH	25.11.2022				Digi TV - CVČ
220241	46206094 EURO-MONT SK s.r.o. Robotnícka 3905/6 97401 Banská Bystrica	2 395,38 €	s DPH	28.11.2022		2022058		Renovácia parkiet DK
220242	46 537 6 Karimtech s.r.o. Nimnica 251 02071 Nimnica	1 512,00 €	s DPH	28.11.2022		2022059		Čistiace a upratovacie služby DK
220243	36657948 Stitch and comp 318 02053 Lúky	76,56 €	s DPH	29.11.2022				toner oki
220244	36657948 Stitch and comp 318 02053 Lúky	81,80 €	s DPH	29.11.2022				antivírus
220245	50068849 MP Profit Hliníky 712/25 01701 Považská Bystrica	840,00 €	s DPH	29.11.2022		2022032		Verejné obstarávanie - vykurovanie DK, OčÚ