

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 od 1 do 1000

dátum vystavenia od : 1.10.2018
do : 31.10.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
338	00168912 COOP Jednota SD Hasicska 2 91101 Trenčin	408,10 €	s DPH	10.10.2018				Poraviny ŠJ MŠ
339	31564259 KOPEK plus. s.r.o. Bernolakova 46 02001 Dolne Kockovce	25,46 €	s DPH	10.10.2018				Potraviny SJ MS
340	31564259 KOPEK plus. s.r.o. Bernolakova 46 02001 Dolne Kockovce	10,50 €	s DPH	10.10.2018				Potraviny SJ MS
341	31564259 KOPEK plus. s.r.o. Bernolakova 46 02001 Dolne Kockovce	17,09 €	s DPH	22.10.2018				Potraviny SJ MS
342	36314196 Hôrka Teplicka 1 91401 Trencianska Teplá	53,92 €	s DPH	15.10.2018				Potraviny ŠJ MŠ
343	31654363 Tatranská mliekaren a.s. Nad tratou 26 06001 Kezmarok	2,88 €	s DPH	22.10.2018				Potraviny SJ MS
174	35701722 DIGI SLOVAKIA Einsteinova 21/3692 02071 Bratislava	11,10 €	s DPH	1.10.2018				Digi TV
175	41590465 Peter Jurík LISA 390 92506 Čierna voda	37,88 €	s DPH	3.10.2018				Prezentacia obce
176	43080944 BeTeS 42 02052 Mestečko	85,40 €	s DPH	3.10.2018				Technik PO
177	32898649 RNDr. Branislav Lipták Záhradná 140 01863 Ladce	130,68 €	s DPH	5.10.2018				Podakovanie za urodu plagaty
178	35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	23,70 €	s DPH	5.10.2018				Internet OcU a MŠ
179	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	5.10.2018				Telefon MŠ, ŠJ
180	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	38,23 €	s DPH	5.10.2018				Telefón OcU
181	36332682 Purgó Okružná 1426/40 02001 Púchov	68,35 €	s DPH	8.10.2018				Pranie pradla MS
182	33803536 Halas Ferdinand C. 236 02071 Nimnica	396,00 €	s DPH	9.10.2018				Zimná údržba ciest
183	51635216 BOFIS	3 528,00 €	s DPH	9.10.2018				Certifikované detské ihrisko
184	36657948 Stitch and comp 318 02053 Lúky	31,00 €	s DPH	10.10.2018				Servisné práce
185	47373288 IS-INDUSTRY SOLUTIONS	48,00 €	s DPH	11.10.2018				Servisné služby VO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2018
do : 31.10.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
186	M.R. Štefánika 129 01001 Žilina 31638708 Kúpele Nimnica,a.s.	642,98 €	s DPH	11.10.2018				Čistenie odp. vód 9/2018
187	36265144 Megawaste Slovakia Ul. Nová 134 01701 Považská Bystrica	1 249,16 €	s DPH	15.10.2018				Vývoz a uloženie komunálneho odpadu a prenájom 1100l kontajnerov 9/2018
188	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	36,00 €	s DPH	16.10.2018				Odber kuch. odpadu 9/2018
189	30229049 AME s.r.o. Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov	49,26 €	s DPH	19.10.2018				Kancelárske potreby
190	31615104 Adet, s.r.o. Orlove 149 01701 Považská Bystrica	127,80 €	s DPH	19.10.2018				Pracovné odevy MŠ
191	46704507 ASFA - KDK Murgašova 881/9 01841 Dubnica nad Váhom	71 000,00 €	s DPH	19.10.2018				Rekonštrukcia miestnych komunikácií
192	36657948 Stitch and comp 318 02053 Lúky	980,62 €	s DPH	22.10.2018				Tlačiareň Minolta A3
193	30180791 Adamik Jaroslav 245 01817 Jasenica	1 084,63 €	s DPH	22.10.2018				Vodorovné dopravné značenie na MK
194	35701722 DIGI SLOVAKIA Einsteinova 21/3692 02071 Bratislava	11,10 €	s DPH	24.10.2018				Digi TV
195	50 224 2 Jozef Trník JT audio Družstevná 337/15 02001 Streženice	180,00 €	s DPH	24.10.2018				Ozvučenie - otvorenie cyklotrasy
196	30229049 AME s.r.o. Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov	22,32 €	s DPH	25.10.2018				Kancelárske potreby
197	31599168 Makyta 1.mája 882/46 02001 Púchov	173,99 €	s DPH	31.10.2018				Vyšitie vzoru na panske košeľe Nimničanka
198	36332682 Purgo Okružná 1426/40 02001 Púchov	45,43 €	s DPH	31.10.2018				Pranie pradia MS