

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 : 1.10.2022
do : 31.10.2022

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
22317	00168947 COOP Jednota Čadca Palárikova 87 02201 Čadca	656,05 €	s DPH	6.10.2022			5/2020	Potraviny ŠJ MŠ
220195	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	69,90 €	s DPH	1.10.2022			36/2019	Telekomunikačné služby OcÚ, MŠ
220196	51883902 Aquaspiš - vodné hospodárstvo 433 05323 Rudňany	156,00 €	s DPH	3.10.2022			11/2019	Prevádzkovanie kanalizácie
220197	52227944 RG Protection 42 02052 Mestečko	110,00 €	s DPH	3.10.2022				Služby v oblasti BOZP a OPP
220198	46 537 6 Karimtech s.r.o. Nimnica 251 02071 Nimnica	72,00 €	s DPH	4.10.2022				Prenájom stroja
220199	47373288 IS-INDUSTRY SOLUTIONS M.R. Štefánika 129 01001 Žilina	48,00 €	s DPH	5.10.2022			11/2018	Servis VO za 9/2022
220200	36657948 Stitch and comp 318 02053 Lúky	477,00 €	s DPH	5.10.2022				toner Minolta
220201	47204788 Silver Mine 43 02062 Kvašov	120,00 €	s DPH	6.10.2022			23/2021	odvoz kuchynského odpadu
220202	36332682 Purgo Okružná 1426/40 02001 Púchov	10,68 €	s DPH	6.10.2022		2022007		Pranie obrusov DK
220203	36321893 Podn.tech.sluzieb mesta Športovcov 890 02001 Púchov	73,68 €	s DPH	6.10.2022				Oprava verejného osvetlenia
220204	36321893 Podn.tech.sluzieb mesta Športovcov 890 02001 Púchov	107,76 €	s DPH	6.10.2022				Zametanie MK
220205	36391000 DOXX-stravne listky s.r.o Murgašova 3 01001 Žilina	234,00 €	s DPH	7.10.2022			1/2022	Elektronický stravný lístok
220206	36657948 Stitch and comp 318 02053 Lúky	19,28 €	s DPH	10.10.2022				toner HP v MŠ
220207	47560894 KALIBRA SK s.r.o. Súľovského 386/11 01313 Rajecké Teplice	340,80 €	s DPH	10.10.2022				Kalibrácia váh a teplomerov MŠ
220208	44626291 AB-stavebniny č. 521 02053 Lúky	2 149,21 €	s DPH	14.10.2022		2022048		Obklad DK
220209	31638708 Kúpele Nimnica,a.s.	660,91 €	s DPH	12.10.2022			6/2009	Čistenie odpadových vôd
220210	36631124 Slovenská pošta Partizanska cesta 9 97599 Banská Bystrica	477,25 €	s DPH	12.10.2022			382/2018	Poštovné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2022
do : 31.10.2022

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220211	36265144 Megawaste Slovakia Kúnovec 2797 01701 Považská Bystrica	300,96 €	s DPH	13.10.2022			30/2021	Poplatok za uloženie odpadu
220212	36265144 Megawaste Slovakia Kúnovec 2797 01701 Považská Bystrica	2 269,99 €	s DPH	13.10.2022			30/2021	Vývoz a uloženie komunálneho odpadu a prenájom 1100l kontajnerov
220213	36016705 MOBIKO Slovakia s.r.o. 12 02071 Nimnica	333,00 €	s DPH	13.10.2022		2022045		výkopové práce-areál MŠ
220214	31924689 MUDr. Kardošová Janka Mládežnícka 2174 01701 Považská Bystrica	13,28 €	s DPH	17.10.2022				lekársky posudok - Mária Rybáriková
220215	52227944 RG Protection 42 02052 Mestečko	124,00 €	s DPH	19.10.2022				Kontrola hasiacich prístrojov
220216	43930824 SIGNO Tatranska cesta 68 03401 Ružomberok	19,80 €	s DPH	21.10.2022		2021039		Zástavy
220217	36334821 Prenosil Jilemnického 11 02061 Lednické Rovne	216,00 €	s DPH	24.10.2022				Projektová dokumentácia - VO Dolný Polík
220218	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	32,44 €	s DPH	24.10.2022			36/2019	Služby mobilnej siete OclÚ
220219	35701722 DIGI SLOVAKIA Einsteinova 21/3692 02071 Bratislava	12,10 €	s DPH	24.10.2022				Digi TV - CVČ
220220	30229049 AME s.r.o. Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov	129,92 €	s DPH	25.10.2022				Čistiace potreby
220221	Milan Adamčík Nimnica 42 02071 Nimnica	65,00 €	s DPH	25.10.2022				oprava Chladničky ŠJ
220222	51883902 Aquaspiš - vodné hospodárstvo 433 05323 Rudňany	156,00 €	s DPH	31.10.2022			11/2019	Prevádzkovanie kanalizácie