

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 vystavenia od : 1. 12. 2013
do : 31. 12. 2013

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
258	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	17,02 €	s DPH	9. 12. 2013				Telefón mš
259	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	40,78 €	s DPH	9. 12. 2013				Telefón
292	ECOPRESS Seberíniho 1 82007 Bratislava	13,50 €	s DPH	31. 12. 2013				Časopis HN
265	46750410 Trník-služby Nosice 51 02001 Púchov	336,00 €	s DPH	13. 12. 2013				Prečistenie kanalizácie MŠ
271	44440839 SAMIPEN	120,00 €	s DPH	18. 12. 2013				Odznaky a šnúry Novoročný výstup
256	36638293 WAD Desing Tr. SNP 31/1501 97401 Banská Bystrica	351,10 €	s DPH	5. 12. 2013				Svetelná reťaz
263	33482446 Elektroinštalácie Medňanský Hlavná 108 02001 Streženice	288,48 €	s DPH	12. 12. 2013				Oprava VO
267	30180791 Adamik Jaroslav 245 01817 Jasenica	1 182,36 €	s DPH	16. 12. 2013				Dopravné značenie
268	30180791 Adamik Jaroslav 245 01817 Jasenica	890,40 €	s DPH	16. 12. 2013				Dopravné značenie
284	37482912 Zuzana Jurigová 301 02051 Dohňany	90,00 €	s DPH	30. 12. 2013				Znalecký posudok
293	36435112 MONTANEX Trenčianska 691 02001 Púchov	17,00 €	s DPH	31. 12. 2013				Predškolská príprava
279	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	32,98 €	s DPH	22. 12. 2013				Telefón mobil
294	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	28,76 €	s DPH	31. 12. 2013				Telefón
295	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	18,14 €	s DPH	31. 12. 2013				Telefón
285	36321893 Podn.tech.sluzieb mesta Sportovcov 890 02001 Puchov	93,61 €	s DPH	30. 12. 2013				Zimná údržba MK
269	31638708 Kúpele Nimnica,a.s.	605,93 €	s DPH	16. 12. 2013				Čistenie odp. vôd
270	31638708 Kúpele Nimnica,a.s.	265,00 €	s DPH	18. 12. 2013				Občerstvenie Posedenie dôchodcov
300	31638708 Kúpele Nimnica,a.s.	605,93 €	s DPH	31. 12. 2013				Čistenie odp. vôd

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 12. 2013
do : 31. 12. 2013

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
273	34751751 MIVA: Pobežal Milan Komenskeho 657 02001 Puchov	130,25 €	s DPH	19. 12. 2013				Čistiace potreby ŠJ
666	00168912 COOP Jednota SD Hasicska 2 91101 Trenčin	253,86 €	s DPH	27. 12. 2013				Poraviny ŠJ
668	00168912 COOP Jednota SD Hasicska 2 91101 Trenčin	120,43 €	s DPH	30. 12. 2013				Poraviny ŠJ
253	35815256 SPP, a.s. Zavodska cesta 26 01022 Zilina	889,00 €	s DPH	2. 12. 2013				Plyn MŠ
254	35815256 SPP, a.s. Zavodska cesta 26 01022 Zilina	852,00 €	s DPH	2. 12. 2013				Plyn
264	17904528 Ladislav Dujka Vieska 81 02001 Puchov	46,56 €	s DPH	12. 12. 2013				Technik PO
304	36403008 Stredosl. energetika,a.s. Ulica republiky 5 01047 Zilina	1 212,09 €	s DPH	31. 12. 2013				Vyúčtovanie elektriny
257	36016705 MOBIKO Slovakia s.r.o. 12 02071 Nimnica	960,08 €	s DPH	6. 12. 2013				Kamenivo Dolný Polík
275	36016705 MOBIKO Slovakia s.r.o. 12 02071 Nimnica	921,60 €	s DPH	19. 12. 2013				Parkovisko bytovky Kúpele
276	36016705 MOBIKO Slovakia s.r.o. 12 02071 Nimnica	1 032,46 €	s DPH	19. 12. 2013				Parkovisko bytovky Kúpele, dolny salaš MK
280	31348262 IURA EDITION, s.r.o. Oravska 17 82109 Bratislava	37,95 €	s DPH	30. 12. 2013				Stavebný zákon
266	00317519 Obec Mestecko 118 02052 Mestecko	88,58 €	s DPH	19. 12. 2013				Mzda HK
297	00317519 Obec Mestecko 118 02052 Mestecko	373,32 €	s DPH	31. 12. 2013				Mzda HK
670	31564259 KOPEK spol. s.r.o. Bernolakova 46 02001 Dolne Kockovce	21,72 €	s DPH	31. 12. 2013				Potraviny ŠJ MŠ
662	31564259 KOPEK spol. s.r.o. Bernolakova 46 02001 Dolne Kockovce	19,90 €	s DPH	9. 12. 2013				Potraviny ŠJ MŠ
664	31564259 KOPEK spol. s.r.o. Bernolakova 46 02001 Dolne Kockovce	15,73 €	s DPH	17. 12. 2013				Potraviny ŠJ MŠ
302	31575951 Prima banka Slovensko Hodzova 11 01011 Zilina	39,96 €	s DPH	31. 12. 2013				Za vedenie účtu CP
277	32898649 RNDr. Branislav Lipták Žáhradná 140 01863 Ladce	37,92 €	s DPH	20. 12. 2013				Holíš, silvester, turnaj - Plagáty

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 12. 2013
do : 31. 12. 2013

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
278	32898649 RNDr. Branislav Lipták Záhradná 140 01863 Ladce	40,32 €	s DPH	20. 12. 2013				Potlač na kalendáre
260	32898649 RNDr. Branislav Lipták Záhradná 140 01863 Ladce	67,79 €	s DPH	9. 12. 2013				Školský ples a Mikulášska besiedka - Plagáty
303	36672076 Povazska vodarenska spol. Nova 133 01701 Povazska Bystrica	29,05 €	s DPH	31. 12. 2013				Vodné
299	36672076 Povazska vodarenska spol. Nova 133 01701 Povazska Bystrica	76,70 €	s DPH	31. 12. 2013				Vodné
667	31654363 Tatranská mliekaren a.s. Nad tratou 26 06001 Kezmarok	8,64 €	s DPH	19. 12. 2013				Potraviny ŠJ MŠ
669	36314196 Hôrka Teplicka 1 91401 Trencianska Teplá	23,10 €	s DPH	23. 12. 2013				Potraviny ŠJ MŠ
665	36314196 Hôrka Teplicka 1 91401 Trencianska Teplá	27,44 €	s DPH	16. 12. 2013				Potraviny ŠJ MŠ
663	36314196 Hôrka Teplicka 1 91401 Trencianska Teplá	36,95 €	s DPH	9. 12. 2013				Potraviny ŠJ MŠ
255	36311472 DCNET, s.r.o. Štúrova 105/5 01841 Dubnica nad Váhom	23,70 €	s DPH	5. 12. 2013				Internet
301	Centrálny depozitár CP SR	77,62 €	s DPH	31. 12. 2013				Vedenie účtu CP
290	30229049 AME s.r.o. Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov	54,38 €	s DPH	17. 12. 2013				Kancelárske potreby
291	30229049 AME s.r.o. Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov	1,19 €	s DPH	19. 12. 2013				Kancelárske potreby
296	36265144 Megawaste Slovakia Ul. Nová 134 01701 Považská Bystrica	842,48 €	s DPH	31. 12. 2013				Vývoz VKK
298	36265144 Megawaste Slovakia Ul. Nová 134 01701 Považská Bystrica	513,38 €	s DPH	31. 12. 2013				Vývoz KO
261	36265144 Megawaste Slovakia Ul. Nová 134 01701 Považská Bystrica	538,82 €	s DPH	12. 12. 2013				Uloženie KO
262	36265144 Megawaste Slovakia Ul. Nová 134 01701 Považská Bystrica	431,98 €	s DPH	12. 12. 2013				Vývoz KO
282	Purgo Okružná 1426/40 02001 Púchov	53,79 €	s DPH	30. 12. 2013				Čistenie prádla
283	Purgo Okružná 1426/40 02001 Púchov	45,38 €	s DPH	30. 12. 2013				Čistenie prádla
289	43643019 Šport Trofej	198,95 €	s DPH	17. 12. 2013				Poháre Stolno-tenisový turnaj

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 12. 2013
do : 31. 12. 2013

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
272	Kuzmányho 923/23 01701 Považská Bystrica 36346667 NOVÉ STAVBY 248 02071 Nimnica	1 176,00 €	s DPH	18. 12. 2013				Parkovisko bytovky Kúpele
274	36346667 NOVÉ STAVBY 248 02071 Nimnica	793,50 €	s DPH	19. 12. 2013				MK Horný Polík
281	43610013 Agro/moto servis Obrancov mieru 1152/5 02001 Púchov	16,98 €	s DPH	30. 12. 2013				Oprava mot. pily
252	43610013 Agro/moto servis Obrancov mieru 1152/5 02001 Púchov	41,20 €	s DPH	2. 12. 2013				Náhradné diely