

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 do 1000

dátum vystavenia od : 1.12.2016
do : 31.12.2016

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
455	00168912 COOP Jednota SD Hasicska 2 91101 Trencin	111,65 €	s DPH	6.12.2016				Poraviny ŠJ
456	31564259 KOPEK plus. s.r.o. Bernolakova 46 02001 Dolne Kockovce	26,06 €	s DPH	6.12.2016				Potraviny ŠJ MŠ
255	36346667 NOVÉ STAVBY 248 02071 Nimnica	2 983,11 €	s DPH	1.12.2016				Oprava MK
256	00162957 IVES Cs. armady 20 04118 Kosice	20,00 €	s DPH	2.12.2016				Skolenie
257	35815256 SPP, a.s. Zavodska cesta 26 01022 Zilina	1 060,00 €	s DPH	2.12.2016				Plyn MŠ
258	35815256 SPP, a.s. Zavodska cesta 26 01022 Zilina	1 106,00 €	s DPH	2.12.2016				Plyn
259	11821973 M. Medlen - JuristDat Ondavská 8 82108 Bratislava	16,70 €	s DPH	5.12.2016				Predprimarne vzdelavanie
260	35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	23,70 €	s DPH	8.12.2016				Internet
457	36314196 Hörka Teplicka 1 91401 Trencianska Teplá	33,64 €	s DPH	12.12.2016				Potraviny ŠJ MŠ
458	31564259 KOPEK plus. s.r.o. Bernolakova 46 02001 Dolne Kockovce	33,08 €	s DPH	15.12.2016				Potraviny ŠJ MŠ
459	31654363 Tatranská mliekaren a.s. Nad tratou 26 06001 Kezmarok	7,21 €	s DPH	19.12.2016				Potraviny ŠJ MŠ
460	31564259 KOPEK plus. s.r.o. Bernolakova 46 02001 Dolne Kockovce	18,14 €	s DPH	29.12.2016				Potraviny ŠJ MŠ
461	00168912 COOP Jednota SD Hasicska 2 91101 Trencin	199,98 €	s DPH	31.12.2016				Poraviny ŠJ
261	43643019 Marcela Kameniková Kuzmányho 923/23 01701 Považská Bystrica	164,78 €	s DPH	6.12.2016				trofeje
262	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,80 €	s DPH	7.12.2016				Telefón MŠ
263	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	38,00 €	s DPH	7.12.2016				Telefón OcÚ
264	36657948 Stitch and comp 318 02053 Lúky	139,32 €	s DPH	7.12.2016				Toner Oki
265	36265144 Megawaste Slovakia	731,19 €	s DPH	12.12.2016				Uloženie KO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2016
do : 31.12.2016

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
266	Ul. Nová 134 01701 Považská Bystrica Purgo	108,03 €	s DPH	12.12.2016				Čistenie prádla
267	Okružná 1426/40 02001 Púchov 31638708 Kúpele Nimnica,a.s.	629,16 €	s DPH	15.12.2016				Čistenie odp. vôd
268	17682258 FEREX, s.r.o. Vodna 23 94901 Nitra	383,40 €	s DPH	15.12.2016				Popolnice KUKA 110 I
269	36265144 Megawaste Slovakia	506,86 €	s DPH	16.12.2016				Vývoz KO
270	Ul. Nová 134 01701 Považská Bystrica 17904528 Ladislav Dujka	46,56 €	s DPH	16.12.2016				Technik PO
271	Vieska 81 02001 Puchov 34129863 INTA s r.o.	18,00 €	s DPH	16.12.2016				Odber kuch. odpadu
272	Rybárska 758/18 91101 Trenčín 43643019 Marcela Kameníková	203,48 €	s DPH	19.12.2016				Stolnotenisovy turnaj
273	Kuzmányho 923/23 01701 Považská Bystrica 31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o	96,00 €	s DPH	19.12.2016				Verejná správa SR - prístup
274	Martina Rázusa 23A 01001 Zilina 31348262 Wolters Kluwer, s.r.o.	69,80 €	s DPH	19.12.2016				manazment školy
275	Oravska 17 82109 Bratislava 43051740 Miloš Barčiak	549,00 €	s DPH	13.12.2016				VO 5RD Pojezdal
276	92 01311 Lietavská Svinná - Babkov PP-SOT	46,36 €	s DPH	20.12.2016				vseobecny material MS
277	98 95641 Kšinná 30180791 Adamik Jaroslav	570,96 €	s DPH	20.12.2016				Osadenie spomalovacov
278	245 01817 Jasenica 00317519 Obec Mestecko	503,90 €	s DPH	19.12.2016				Mzda kontrolór
279	118 02052 Mestecko 36321893 Podn.tech.sluzieb mesta	64,37 €	s DPH	19.12.2016				Oprava VO
280	Sportovcov 890 02001 Puchov 44440839 SAMIPEN	288,00 €	s DPH	20.12.2016				Novoročný výstup
281	32898649 RNDr. Branislav Lipták Záhradná 140 01863 Ladce	72,48 €	s DPH	22.12.2016				kalendare
282	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	63,24 €	s DPH	28.12.2016				Mobil a internet v mobile
283	31575951 Prima banka Slovensko Hodzova 11 01011 Zilina	59,11 €	s DPH	20.12.2016				Poplatok za vedenie cp

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2016
do : 31.12.2016

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
284	35790253 Pettit Press, a.s. Fr. Mojtu 18 94901 Nitra	60,00 €	s DPH	28.12.2016				Inzercia v novinách
285	35975946 Disig Záhradnícka 151 82108 Bratislava	103,20 €	s DPH	29.12.2016				Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať
286	41378415 Peter Šima 618 91642 Moravské Lieskové	200,00 €	s DPH	29.12.2016				Výroba a vydanie CD
287	35701722 DIGI SLOVAKIA Einsteinova 21/3692 02071 Bratislava	11,10 €	s DPH	22.12.2016				Digi TV
288	34751751 MIVA: Pobezaľ Milan Komenskeho 657 02001 Puchov	131,84 €	s DPH	30.12.2016				Cistiace SJ
289	Purgo Okružná 1426/40 02001 Púchov	9,94 €	s DPH	30.12.2016				Čistenie prádla
290	00317519 Obec Mestecko 118 02052 Mestecko	105,50 €	s DPH	31.12.2016				Mzda kontrolór
291	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,67 €	s DPH	31.12.2016				Telefón
292	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,80 €	s DPH	31.12.2016				Telefón MŠ
293	Pariter Hliny 1199/22 01701 Považská Bystrica	5 460,00 €	s DPH	31.12.2016				Projekt Zníženie energetickej narocnosti MS
294	36265144 Megawaste Slovakia Ul. Nová 134 01701 Považská Bystrica	430,01 €	s DPH	31.12.2016				Vývoz KO
295	34129863 INTA s r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	12,00 €	s DPH	31.12.2016				Odber kuch. odpadu
296	36265144 Megawaste Slovakia Ul. Nová 134 01701 Považská Bystrica	596,76 €	s DPH	31.12.2016				Uloženie KO
297	36672076 Povazska vodarenska spol. Nova 133 01701 Povazska Bystrica	98,18 €	s DPH	31.12.2016				Vodné
298	SPP - distribúcia Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	16,85 €	s DPH	31.12.2016				Oprava a údržba PZ Dolný Polik