

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 : 1.4.2023
do : 30.4.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23056	35958120 Lyreco CE, SE Panholec 20 90201 Pezinok	122,06 €	s DPH	3.4.2023				Kancel. potreby OcÚ prac. rukavice
23057	36332682 Purgo Okružná 1426/40 02001 Púchov	170,39 €	s DPH	3.4.2023		2022013		Pranie prádla MŠ a obrusov DK
23058	35910739 SPP - distribúcia Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	96,00 €	s DPH	3.4.2023				poplatok za vyjadrenie - rozšírenie vodovodu
23059	36657948 Stitch and comp 318 02053 Lúky	130,90 €	s DPH	4.4.2023				toner oki, hp
23060	51883902 Aquaspiš - vodné hospodárstvo 433 05323 Rudňany	156,00 €	s DPH	4.4.2023			11/2019	Prevádzkovanie kanalizácie
23061	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	70,04 €	s DPH	4.4.2023				Telekomunikačné služby OcÚ, MŠ - pevná linka, internet
23062	47373288 IS-INDUSTRY SOLUTIONS M.R. Štefánika 129 01001 Žilina	48,00 €	s DPH	6.4.2023			11/2018	Servis Verejného osvetlenia
23063	NUAKTIV	1 009,20 €	s DPH	6.4.2023				informačný systém ActiveRegistratúra
23606	00168947 COOP Jednota Čadca Palárikova 87 02201 Čadca	394,02 €	s DPH	6.4.2023				Potraviny ŠJ MŠ
23064	36332682 Purgo Okružná 1426/40 02001 Púchov	89,81 €	s DPH	7.4.2023		2022007		Pranie prádla MŠ a obrusov DK
23065	31091920 Ľubomír Halas - SHR Štepnická 226 02001 Streženie	611,52 €	s DPH	6.4.2023		2023001		Vývoz splaškov
23066	36631124 Slovenská pošta Partizanska cesta 9 97599 Banská Bystrica	196,55 €	s DPH	12.4.2023			382/2018	Poštovné
23067	00317136 Obec Dohňany	250,00 €	s DPH	12.4.2023				kopírovací stroj KONICA
23068	36265144 Megawaste Slovakia Kúnovec 2797 01701 Považská Bystrica	2 135,99 €	s DPH	14.4.2023			30/2021	Vývoz a uloženie komunálneho odpadu a prenájom 1100l kontajnerov
23069	52227944 RG Protection 42 02052 Mestečko	110,00 €	s DPH	14.4.2023				Služby v oblasti BOZP a OPP
23070	31638708 Kúpele Nimnica, a.s.	660,91 €	s DPH	15.4.2023			6/2009	Čistenie odpadových vôd
23071	31091920 Ľubomír Halas - SHR Štepnická 226 02001 Streženie	379,68 €	s DPH	19.4.2023				Vývoz splaškov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.4.2023
do : 30.4.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23072	31638708 Kúpele Nimnica,a.s.	867,30 €	s DPH	19.4.2023			6/2009	Čistenie odpadových vôd
23073	47420316 Plastové nádrže s.r.o 1. mája 882/46 02001 Púchov	252,00 €	s DPH	14.4.2023		2023021		Poklop čierny ČOV
23074	31637078 Partner Progress, s.r.o. Štúrova 40 01701 Povazska Bystrica	70,32 €	s DPH	17.4.2023				pranie prádla MŠ
23075	46750410 Trník-služby Nosice 51 02001 Púchov	462,00 €	s DPH	17.4.2023		2022033		Prečistenie odpadovej kanalizácie a zátkovanie
23076	35701722 DIGI SLOVAKIA Einsteinova 21/3692 02071 Bratislava	12,10 €	s DPH	24.4.2023				Digi TV - CVČ
23077	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,48 €	s DPH	24.4.2023			36/2019	Služby mobilnej siete OčÚ
23078	51307481 Techplus Prievidská cesta 1992/37B 97251 Handlová	5 090,00 €	s DPH	24.4.2023		2023023		kosenie, hnojenie, opílovanie, strihanie, úprava terénu
23079	24141828 Internet-Handel Námestí 14. ríjna 1307/2 15000 Praha	18,26 €	s DPH	25.4.2023				kniha do knižnice
23080	Roman Pecho	430,00 €	s DPH	25.4.2023				dubový stôl
23081	44263384 Peter Zajac JaPe Podhorie 1432 01861 Beluša	319,68 €	s DPH	26.4.2023				guláš - deň zeme
23607	36314196 Hôrka Teplicka 1 91401 Trenčianska Teplá	43,73 €	s DPH	25.4.2023				Potraviny ŠJ MŠ