

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 : 1.8.2023  
do : 31.8.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23144	47864249 Damedis Višňovského 6 96001 Zvolen	120,00 €	s DPH	1.8.2023				náplne do tlačiarne
23145	36479721 ALFA Reklama s.r.o. Sládkovičova 602/67 01701 Považská Bystrica	8,40 €	s DPH	1.8.2023				Plagát Gulášovica
23146	51883902 Aquaspiš - vodné hospodárstvo 433 05323 Rudňany	156,00 €	s DPH	2.8.2023			11/2019	Prevádzkovanie kanalizácie
23147	47192941 Galileo Corporation s.r.o. 468 92506 Čierna Voda	300,00 €	s DPH	2.8.2023				prevádzka webu
23148	47373288 IS-INDUSTRY SOLUTIONS M.R. Štefánika 129 01001 Žilina	48,00 €	s DPH	3.8.2023			11/2018	Servis Verejného osvetlenia
23149	35950161 Credit audit, s.r.o. Veternicová 1 84105 Bratislava	1 100,00 €	s DPH	3.8.2023				auditorske služby
23150	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	69,90 €	s DPH	4.8.2023				Telekomunikačné služby Ocu, MŠ - pevná linka, internet
23504	55462278 JPSKELET Štefánikova 791/81 08501 Bardejov	1 000,00 €	s DPH	7.8.2023				Projekt - rekonštrukcia kult. športového areálu
23151	47204788 Silver Mine 43 02062 Kvašov	88,00 €	s DPH	8.8.2023			23/2021	odvoz kuchynského odpadu
23614	36314196 Hôrka Teplicka 1 91401 Trenčianska Teplá	42,30 €	s DPH	1.8.2023				Potraviny ŠJ MŠ
23152	43610013 Agro/moto servis Obrancov mieru 1152/5 02001 Púchov	151,69 €	s DPH	9.8.2023				oprava agzatu
23153	43610013 Agro/moto servis Obrancov mieru 1152/5 02001 Púchov	97,99 €	s DPH	9.8.2023				pneu agzat
23154	36182214 SOFT-GL Rampová 4 04001 Košice	276,00 €	s DPH	9.8.2023		2023044		software
23155	Centrálny depozitár CP SR	432,00 €	s DPH	9.8.2023				Vypis z uctu CP
23156	36265144 Megawaste Slovakia Kúnovec 2797 01701 Považská Bystrica	4 083,53 €	s DPH	11.8.2023			30/2021	Vývoz a uloženie komunálneho odpadu a prenájom 1100l kontajnerov
23157	36672076 Považská vodárenská spoločnosť Nová 133 01701 Považská Bystrica	118,26 €	s DPH	10.8.2023				Vodné
23158	35765038 Elektrosped Diaľničná cesta 6015/12A 90301 Senec	72,20 €	s DPH	10.8.2023				čistič okien

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.8.2023  
do : 31.8.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23159	36479721 ALFA Reklama s.r.o. Sládkovičova 602/67 01701 Považská Bystrica	141,98 €	s DPH	14.8.2023				trička s potlačou
23615	00168947 COOP Jednota Čadca Palárikova 87 02201 Čadca	44,28 €	s DPH	3.8.2023				Potraviny ŠJ MŠ
23161	31638708 Kúpele Nimnica, a.s.	867,30 €	s DPH	14.8.2023			6/2009	Čistenie odpadových vôd
23162	36395994 euroline computer Svätoplukova 7 03601 Martin	345,45 €	s DPH	14.8.2023				PC Lenovo
23163	36385719 Novatech Potočná 2835/1A 02201 Čadca	165,90 €	s DPH	14.8.2023				tlačiareň epson ŠJ
23164	31575951 Prima banka Slovensko Hodzova 11 01011 Zilina	60,00 €	s DPH	14.8.2023				Poplatok za informáciu audit
23165	VÚB, a.s.	66,00 €	s DPH	10.8.2023				správa pre audit
23166	36631124 Slovenská pošta Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	32,60 €	s DPH	21.8.2023			382/2018	Poštovné
23167	35701722 DIGI SLOVAKIA Einsteinova 21/3692 02071 Bratislava	12,10 €	s DPH	23.8.2023				Digi TV - CVČ
23168	45952671 Metro Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji	12,70 €	s DPH	22.8.2023				káble ŠJ
23169	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	34,08 €	s DPH	23.8.2023			36/2019	Služby mobilnej siete OčÚ
23170	30229049 AME s.r.o. Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov	470,51 €	s DPH	23.8.2023				učebné pomôcky