

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 od 1 do 200

dátum vystavenia od : 1. 9. 2013
do : 30. 9. 2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
170	36391000 DOXX-stravne listky s.r.o Murgašova 3 01001 Žilina	665,98 s DPH	4. 9. 2013				Stravné lístky
171	35815256 SPP, a.s. Zavodska cesta 26 01022 Žilina	141,00 s DPH	4. 9. 2013				Plyn
172	35815256 SPP, a.s. Zavodska cesta 26 01022 Žilina	147,00 s DPH	4. 9. 2013				Plyn MŠ
173	30484448 Obchod a výroba Belobrad Staničná 340/7 01861 Beluša	124,06 s DPH	5. 9. 2013				Kamenivo oprava MK
174	36311472 DCNET, s.r.o. Štúrova 105/5 01841 Dubnica nad Váhom	23,70 s DPH	5. 9. 2013				Internet
175	45274550 Sestav stavebniny J.L. Bellu 34/809 01901 Ilava	263,62 s DPH	5. 9. 2013				Cestné obrubníky
176	Purgo Okružná 1426/40 02001 Púchov	24,20 s DPH	6. 9. 2013				Čistenie prádla
177	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	16,46 s DPH	9. 9. 2013				Telefón mš
178	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	28,74 s DPH	9. 9. 2013				Telefón
179	10948562 Rekon, Peter Turcan Banicova 15 01015 Žilina	412,80 s DPH	11. 9. 2013				Revízia plynových kotolní
180	40971911 REPLYN-Jozef Hlbočan Dolina 14 02705 Zázrivá	210,00 s DPH	11. 9. 2013				Revízia plynových zariadení
181	17904528 Ladislav Dujka Vieska 81 02001 Puchov	200,00 s DPH	11. 9. 2013				Vypracovanie dokumentácie hasiči
182	41620305 Libor Dujka Vieska-Bezdedov 02001 Púchov	296,28 s DPH	11. 9. 2013				Revízia hasičských zariadení
183	31638708 Kúpele Nimnica, a.s.	605,93 s DPH	11. 9. 2013				Čistenie odp. vôd
184	35701722 DIGI SLOVAKIA Einsteinova 21/3692 02071 Bratislava	9,60 s DPH	12. 9. 2013				Digital TV
185	37487019 Špalek Rastislav 135 02052 Mestečko	25,00 s DPH	12. 9. 2013				Za knihy
186	00317519 Obec Mestecko 118 02052 Mestecko	87,64 s DPH	16. 9. 2013				Mzda HK
187	36265144 Megawaste Slovakia	64,48 s DPH	16. 9. 2013				Vývoz VKK

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 9. 2013
do : 30. 9. 2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
188	Ul. Nová 134 01701 Považská Bystrica 36265144 Megawaste Slovakia	1 218,86 s DPH	16. 9. 2013				Vývoz KO
189	Ul. Nová 134 01701 Považská Bystrica 30484448 Obchod a výroba Belohrad	106,75 s DPH	18. 9. 2013				Kamenivo oprava MK
190	Staničná 340/7 01861 Beluša 30481023 Dušan Cigánik	130,00 s DPH	17. 9. 2013				Maľovanie MŠ
191	673 01801 Udiča 36657948 Stitch and comp	151,10 s DPH	20. 9. 2013				Toner
192	318 02053 Lúky 42152933 Miroslav Mertiňák	420,00 s DPH	20. 9. 2013				Plynoinštalácia
193	44926804 Aladin	48,20 s DPH	20. 9. 2013				Školské pomôcky MŠ
194	Súkennická 1 93405 Levice 31320007 PAMIKO	13,72 s DPH	20. 9. 2013				Časopis MŠ
195	Račianska 89 83102 Bratislava 3 44012861 Ing. Viera Martinková	28,32 s DPH	23. 9. 2013				Kontrola a čistenie komínov a dymovodov OcÚ
196	35763469 Slovak Telekom, a.s.	6,00 s DPH	25. 9. 2013		31/2013		Poplatok za vyjadrenie
197	Karadžičova 10 82513 Bratislava 32898649 RNDr. Branislav Lipták	24,00 s DPH	26. 9. 2013				Poďakovanie za úrodu - kartičky
198	Záhradná 140 01863 Ladce 35763469 Slovak Telekom, a.s.	40,12 s DPH	30. 9. 2013				Telefón mobil
199	Karadžičova 10 82513 Bratislava 17682258 FEREX, s.r.o.	487,20 s DPH	30. 9. 2013				110 l kontajner
	Vodna 23 94901 Nitra						