

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 10000

dátum vystavenia od : 1.9.2019
do : 30.9.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
3025	36314196 Hôrka Teplicka 1 91401 Trenčianska Teplá	58,26 €	s DPH	10.9.2019				Potraviny ŠJ MŠ
185	51883902 Aquaspiš - vodné hospodárstvo 433 05323 Rudňany	156,00 €	s DPH	2.9.2019			11/2019	Prevádzkovanie kanalizácie
186	36754749 CBS spol 54 97401 Kynceľová	115,20 €	s DPH	11.9.2019				letecké snímky jeseň
187	47192941 Galileo Corporation s.r.o. 468 92506 Čierna Voda	162,00 €	s DPH	11.9.2019				Prevádzka webovej stránky obce GDPR
188	31924689 MUDr. Kardošová Janka Mládežnícka 2174 01701 Považská Bystrica	13,28 €	s DPH	6.9.2019				Lekársky posudok
189	36332682 Purgo Okružná 1426/40 02001 Púchov	39,45 €	s DPH	9.9.2019				Pranie pradla MS
190	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	52,01 €	s DPH	9.9.2019				Telekomunikačné služby OcÚ, MŠ
191	35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	23,70 €	s DPH	9.9.2019				Internet OcÚ, MŠ
192	36657948 Stitch and comp 318 02053 Lúky	120,60 €	s DPH	9.9.2019				Tonery OcÚ
193	34129863 INTA s r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	24,00 €	s DPH	10.9.2019				Odber kuch. odpadu 8/2019
194	40826058 Pavol Kuliha Parkservis Moravská 1878/40 02001 Púchov	550,00 €	s DPH	11.9.2019				Výrub stromu
195	36631124 Slovenská pošta Partizanska cesta 9 97599 Banská Bystrica	112,95 €	s DPH	13.9.2019				Poštovné
196	46750410 Trník-služby Nosice 51 02001 Púchov	462,00 €	s DPH	16.9.2019		48		Precistenie kanalizácie
197	47373288 IS-INDUSTRY SOLUTIONS M.R. Štefánika 129 01001 Žilina	48,00 €	s DPH	16.9.2019				Servis VO za jún 2019
198	36265144 Megawaste Slovakia Hliny 1412 01707 Považská Bystrica	1 708,18 €	s DPH	16.9.2019				Vývoz, uloženie KO a prenájom 1100 l nádob
199	36265144 Megawaste Slovakia Hliny 1412 01707 Považská Bystrica	215,04 €	s DPH	16.9.2019				Poplatok za uloženie KO
200	31638708 Kúpele Nimnica, a.s.	660,62 €	s DPH	17.9.2019				Čistenie odp. vôd 8/2019
201	31320155 VÚB, a.s.	66,00 €	s DPH	18.9.2019				za vypracovanie správy pre audit

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2019
do : 30.9.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3026	00168912 COOP Jednota SD Hasičska 2 91101 Trenčín	370,10 €	s DPH	20.9.2019				Poraviny ŠJ MŠ
3027	31654363 Tatranská mliekaren a.s. Nad tratou 26 06001 Kezmarok	2,53 €	s DPH	20.9.2019				Potraviny SJ MS
202	40131777 Jozef Ďuračka 538 01323 Višňové	300,00 €	s DPH	22.9.2019		54		Nôty v dreve ukryté - vystúpenie
203	37923226 Spolok ROTa RVa K 44 01812 Brvnište	50,00 €	s DPH	22.9.2019		53		Kultúrne vystúpenie Nôty v dreve ukryté
204	31041833 Ing. Michal Matz Okružná 80/566 01851 Nová Dubnica	1 360,00 €	s DPH	24.9.2019				Polohopisné a výškopisné zameranie lokality Žľaby a Hôrky
205	35701722 DIGI SLOVAKIA Einsteinova 21/3692 02071 Bratislava	11,10 €	s DPH	25.9.2019				Digi TV - CVČ
206	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	94,12 €	s DPH	25.9.2019				Telekomunikačné služby OcÚ - mobil