

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 109 | 00151866 MV SR -P PZ Ochr. Obj. Račianska 83102 Bratislava | 21,85 € | s DPH | 1.5.2018 | | | | MV SR - alarm 05/2018 |
| 110 | 36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava | 47,00 € | s DPH | 1.5.2018 | | | | Slovakia Energy - elektrina PZ 05/2018 |
| 111 | 36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava | 364,00 € | s DPH | 1.5.2018 | | | | Slovakia Energy - VO 05/2018 |
| 112 | 36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava | 92,00 € | s DPH | 1.5.2018 | | | | Slovakia Energy - elektrina VO 05/2018 |
| 113 | 36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava | 25,00 € | s DPH | 1.5.2018 | | | | Slovakia Energy - elektrina DS 05/2018 |
| 114 | 36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava | 84,00 € | s DPH | 1.5.2018 | | | | Slovakia Energy-elektrina OCÚ vľavo 05/2018 |
| 115 | 36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava | 39,00 € | s DPH | 1.5.2018 | | | | Slovakia Energy - OCÚ vpravo 05/2018 |
| 116 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 47,00 € | s DPH | 2.5.2018 | | | | SPP-spotreba plyn 05/2018 Tomišová |
| 117 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 126,00 € | s DPH | 2.5.2018 | | | | SPP-spotreba plyn 05/2018 OCÚ |
| 120 | 36677281 ZSE Energia, a.s. P.O. BOX 325 81000 Bratislava 1 | 25,88 € | s DPH | 4.5.2018 | | | | ZSE Energia - elektrina TJ kabíny 05/2018 |
| 122 | 36360821 abiX, s.r.o. Športová 26/23 97226 Nitrianske Rudno | 37,20 € | s DPH | 7.5.2018 | | e-mailová | | abiX-tonery CF382A, CF283A |
| 125 | 34391509 Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná 266 90062 Kostolište | 21,65 € | s DPH | 9.5.2018 | | internetová | | Slavomír Binčík-JUNIOR-laminátor Peach PL707, A4 |
| 128 | 11906022 Marián Šupa Hollého 164 92207 Veľké Kosťoľany | 1 924,02 € | s DPH | 9.5.2018 | | | | Slavomír Binčík-JUNIOR-preprava Marián Šupa-oprava malotraktora podľa príloz.zákazk.listu č.5180661 |
| 129 | 30385741 Ing. Jozef Vida Nekyjská 421/19 99128 Vinica | 100,00 € | s DPH | 9.5.2018 | | | | Ing.Jozef Vida-komunitný plán sociálnych služieb obce M.Kršteňan |
| 133 | 33569622 Ľudovít Dilong - D.L. Veľkoobchod | 399,60 € | s DPH | 16.4.2018 | | | | Ľudovít Dilong-kosen.trávn.porast.od družstva po nemoc.,ost.cesty+val |
| 134 | 33569622 Ľudovít Dilong - D.L. Veľkoobchod | 178,80 € | s DPH | 16.5.2018 | | | | Ľudovít Dilong-kosenie trávnatých porastov okolia fary a kostola |
| 135 | 33569622 Ľudovít Dilong - D.L. Veľkoobchod | 138,00 € | s DPH | 16.5.2018 | | | | Ľudovít Dilong-kosenie trávnatých porastov areálu cintorína |

Kniha dodávateľských faktúr

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 136 | 17667984 ELMIKO - Miloš Kovačovic Bzince pod Javorinou 439 91611 Bzince pod Javorinou | 222,00 € | s DPH | 17.6.2018 | | | | ELMIKO-Miloš Kovačovic-reproduktory+svorky(or.obecného rozhlasu) |
| 137 | 36371271 PORADCA s.r.o. Pri celulózkae 40 01001 Žilina | 65,80 € | s DPH | 18.5.2018 | | | | PORADCA-predplatné poradca 2019-odborná literatúra(zúčt.preddavku) |
| 138 | 31592503 PORADCA PODNIKATELA, spol. s r.o. M.Rázusa 23A 01001 Žilina | 131,86 € | s DPH | 18.5.2018 | | | | PORADCA PODNIKATELA-1.predd.za publikáciu ÚPLNÉ ZNENIA ročník 2019 |
| 139 | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | 30,00 € | s DPH | 20.5.2018 | | | | Orange - mobil 05/2018 |
| 140 | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | 3,96 € | s DPH | 21.5.2018 | | | | Orange - alarm 05/2018 |
| 141 | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | 8,99 € | s DPH | 21.5.2018 | | | | Orange - internet TJ kabíny 05/2018 |
| 142 | 14219671 Ing.Vladimír Pápež - EKONSP K cintorínu 36, P.O.Box 52 01008 Žilina | 34,28 € | s DPH | 21.5.2018 | | internetová | | Ing.Vladimír Pápež-EkonSpo-kancelárske potreby Preprava+balné |
| 143 | 33569622 Ľudovít Dilong - D.L. Veľkoobchod | 140,40 € | s DPH | 22.5.2018 | | | | Ľudovít Dilong-kosenie trávnatých porastov popri ceste ku križku Poháry Bauer-trofeje+diplomy-turnaj starostu obce 16.6.2018 |
| 144 | 27187284 POHÁRY BAUER s.r.o. Jandova 3/10 19000 Praha 9 | 100,74 € | s DPH | 24.5.2018 | | | | Poháry Bauer-doprava Juraj Laššo-plagát A3 15ks-pohár starostu obce 16.6.2018 |
| 145 | 32813597 Juraj Laššo Horská 1314/38 95806 Partizánske | 17,28 € | s DPH | 24.5.2018 | | | | |
| 146 | 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešiarska ulica č.3 91701 Tmava | 9,07 € | s DPH | 28.5.2018 | | podľa zmlu | | Lindstrom-prenájom rohoží od 23.04.2018-20.05.2018 |
| 147 | 31592503 PORADCA PODNIKATELA, spol. s r.o. M.Rázusa 23A 01001 Žilina | 131,86 € | s DPH | 31.5.2018 | | | | Vyúč.fa-PORADCA PODNIKATELA-1.predd.za publ.ÚPLNÉ ZNENIA ročník 2019 |
| 148 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Tovarnícka 2208 95501 Topolčany | 44,08 € | s DPH | 1.6.2018 | | | | ZVS-spotreba vody-Obecný úrad-1.12.2017-28.5.2018 |
| 149 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Tovarnícka 2208 95501 Topolčany | 12,96 € | s DPH | 1.6.2018 | | | | ZVS-spotreba vody-TJ kabíny-1.12.2017-28.5.2018 |
| 150 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Tovarnícka 2208 95501 Topolčany | 3,89 € | s DPH | 1.6.2018 | | | | ZVS-spotreba vody-DS-1.12.2017-28.5.2018 |
| 151 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Tovarnícka 2208 95501 Topolčany | 1,30 € | s DPH | 1.6.2018 | | | | ZVS-spotreba vody-PZ-1.12.2017-28.5.2018 |

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 152 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Tovarnícka 2208 95501 Topoľčany | 47,96 € | s DPH | 1.6.2018 | | | | ZVS-spotreba vody-Hostinec+TOMAR-1.12.2017-28.5. 2018 |
| 165 | 17682258 FEREX s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra | 1 114,80 € | s DPH | 4.6.2018 | | | | FEREX-veľkokapacitný kontajner 7m3 otvorený |
| 166 | 50206648 Ján Meliško - MeliTech ul. V.Benedikta 208/22 97101 Prievidza | 42,60 € | s DPH | 6.6.2018 | | | | Ján Meliško-MeliTech-údržba kopírky 05/2018 |
| 168 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 45,25 € | s DPH | 7.6.2018 | | | | Slovak Telekom-pevná linka 05/2018 |
| 169 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 15,72 € | s DPH | 7.6.2018 | | | | Slovak Telekom-internet 05/2018 |
| 170 | 36324043 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1 97136 Prievidza | 63,50 € | s DPH | 11.6.2018 | | | | SAD - preprava žiakov 05/2018 |
| 175 | 36311693 Technické služby mesta Partizánske spol. s r.o. Nemocničná 979/1 95803 Partizánske | 879,86 € | s DPH | 13.6.2018 | | | | TSM - vývoz a uloženie 110 l nádob obec 05/2018 TSM - vývoz a uloženie 110 l nádob nemocnica 05/2018 |
| 176 | 36311693 Technické služby mesta Partizánske spol. s r.o. Nemocničná 979/1 95803 Partizánske | 533,78 € | s DPH | 13.6.2018 | | | | TSM-vývoz a zneškodnenie VOK 05/2018 |
| 178 | 43266975 Denisa Chrenková Tehelna 16 95852 Žabokreky nad Nitrou | 50,00 € | s DPH | 18.6.2018 | | | | Denisa Chrenková-zapožičanie kost. na MDD, 13 ks |