

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

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
149	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	393,00 €	s DPH	1.6.2020				SSE-elektrina VO 06/2020
150	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	24,00 €	s DPH	1.6.2020				SSE-elektrina DS 06/2020
151	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	38,00 €	s DPH	1.6.2020				SSE-elektrina TJ kabíny 06/2020
152	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	47,00 €	s DPH	1.6.2020				SSE-elektrina PZ 06/2020
153	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	104,00 €	s DPH	1.6.2020				SSE-elektrina VO 06/2020
154	00151866 MV SR -P PZ Ochr. Obj. Račianska 83102 Bratislava	21,85 €	s DPH	1.6.2020				MV SR-alarm 06/2020
155	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Tovarnícka 2208 95501 Topoľčany	10,00 €	s DPH	1.6.2020				ZVS-spotreba vody-opakovaná dodávka 06/2020-Tomar+Jakubík
156	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Tovarnícka 2208 95501 Topoľčany	10,00 €	s DPH	1.6.2020				ZVS-opakovaná platba stočné, vodné 06/2020-Obecný úrad
157	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Tovarnícka 2208 95501 Topoľčany	12,00 €	s DPH	1.6.2020				ZVS-spotreba vody-opakovaná dodávka 06/2020-TJ kabíny
158	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	433,50 €	s DPH	1.6.2020				SSE-plyn OCú 06/2020 SSE-plyn Tomar 06/2020
159	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	149,00 €	s DPH	1.6.2020				SSE-elektrina OCú vľavo 06/2020
160	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	53,00 €	s DPH	1.6.2020				SSE-elektrina OCú vpravo 06/2020
161	31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	498,66 €	s DPH	3.6.2020				UP Slovensko-stravné lístky 120 ks x 4,00 Eur UP Slovensko-odplata UP Slovensko-doručenie UP Slovensko-DPH
165	53103777 Jana Bilčíková Malé Kršteňany 20 95803 Malé Kršteňany	265,00 €	s DPH	8.6.2020				Jana Bilčíková-kosenie futbal. ihriska a drobné technické práce
167	32813597 Juraj Laššo Horská 1314/38 95806 Partizánske	33,60 €	s DPH	10.6.2020				Juraj Laššo-výroba pečiatky "overenie podpisu"
168	45352305 MK hlas s.r.o. Bernoláková 73/5 08301 Sabinov	1 482,86 €	s DPH	9.6.2020				MK hlas-údržba obecného rozhlasu(materiál+práca)

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
171	44978961 ECON CONSULTING obchodno-vzdelávacia agentú P.O.Hviezdoslava 396/36 92242 Medunice	120,00 €	s DPH	15.6.2020				ECON COSULTING obchodno-vzdel.agentúra-školenie:Zá kon o ochr.osob.úda
172	53103777 Jana Bilčíková Malé Kršteňany 20 95803 Malé Kršteňany	890,00 €	s DPH	17.6.2020				Jana Bilčíková-kosenie verejnej zlene v celej obci
173	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	59,94 €	s DPH	19.6.2020				Orange-mobil,dáta-splátka zariadenia 06-07/2020
174	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Tovarnícka 2208 95501 Topoľčany	3,89 €	s DPH	19.6.2020				ZVS-vodné 01.06.2019-13.05.2020-PZ
175	00687022 E K O T E C spol. s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	165,60 €	s DPH	26.6.2020				E K O T E C-kontrola bezpečnosti detského ihriska
176	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	7,30 €	s DPH	25.6.2020		podľa zmluvy		Lindstrom-prenájom rohoží od 18.05.2020-14.06.2020
177	50658204 Peter Zemanovič Rudolfa Jašíka 156/4 95801 Partizánske	225,00 €	s DPH	24.6.2020				Peter Zemanovič-servisné práce na dome smútku-elekt.zariadenia
178	52331601 TOMAP, s.r.o. Rudolfa Jašíka 159/10 95801 Partizánske	203,45 €	s DPH	1.7.2020				TOMAP-oprava kamerového systému po zásahu bleskom
180	36693189 EKO HUNKA s.r.o. Stara cesta 512 95633 Chynorany	295,47 €	s DPH	6.7.2020				EKO HUNKA-vývoz a uloženie VOK 06/2020
193	36311693 Technické služby mesta Partizánske spol. s r.o. Nemocničná 979/1 95803 Partizánske	1 232,32 €	s DPH	7.7.2020				TSM-vývoz a uloženie 110l nádob obec 06/2020 TSM-vývoz a uloženie 110l nádob nemocnica 06/2020
194	36324043 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1 97136 Prievidza	66,53 €	s DPH	7.7.2020				SAD - preprava žiakov 06/2020
198	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	16,62 €	s DPH	9.7.2020				Slovak Telekom-internet 07/2020
199	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	38,80 €	s DPH	9.7.2020				Slovak Telekom-pevná linka 07/2020
201	50206648 Ján Meliško - MeliTech ul. V.Benedikta 208/22 97101 Prievidza	129,68 €	s DPH	9.7.2020				Ján Meliško-MeliTech-údržba kopírky 06/2020 Ján Meliško-MeliTech-údržba kopírky 06/2020+splátka nového zariadenia
202	41780329 Viliam Jánošík - VIJA Záhradnícka 1574/3 95501 Topoľčany	80,00 €	s DPH	10.7.2020				Viliam Jánošík-VIJA-činnosť zdravotnej služby 04-06/2020 Viliam Jánošík-VIJA-činnosť bezp.techn. 04-06/2020

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
204	00310905 Mesto Partizánske Námestie SNP 212/4 95801 Partizánske	249,20 €	s DPH	20.7.2020				Mesto Partizánske-činnosť SSÚ II.Q.2020-preplatenie nákladov