

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
179	31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	1 235,94 €	s DPH	2.7.2020				UP Slovensko-stravné lístky 300 ks x 4,00 Eur UP Slovensko-odplata UP Slovensko-doručenie UP Slovensko-DPH
181	51865467 Stredoslovenská energitika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	53,00 €	s DPH	1.7.2020				SSE-elektrina OCú vpravo 07/2020
182	51865467 Stredoslovenská energitika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	149,00 €	s DPH	1.7.2020				SSE-elektrina OCú vľavo 07/2020
183	51865467 Stredoslovenská energitika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	433,50 €	s DPH	1.7.2020				SSE-plyn OCú 07/2020 SSE-plyn Tomar 07/2020
184	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Tovarnícka 2208 95501 Topoľčany	12,00 €	s DPH	1.7.2020				ZVS-spotreba vody-opakovaná dodávka 07/2020-TJ kabíny
185	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Tovarnícka 2208 95501 Topoľčany	10,00 €	s DPH	1.7.2020				ZVS-opakovaná platba stočné, vodné 07/2019-Obecný úrad
186	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Tovarnícka 2208 95501 Topoľčany	10,00 €	s DPH	1.7.2020				ZVS-spotreba vody-opakovaná dodávka 07/2020-Tomar+Jakubík
187	00151866 MV SR -P PZ Ochr. Obj. Račianska 83102 Bratislava	21,85 €	s DPH	1.7.2020				MV SR-alarm 07/2020
188	51865467 Stredoslovenská energitika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	104,00 €	s DPH	1.7.2020				SSE-elektrina VO 07/2020
189	51865467 Stredoslovenská energitika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	47,00 €	s DPH	1.7.2020				SSE-elektrina PZ 07/2020
190	51865467 Stredoslovenská energitika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	38,00 €	s DPH	1.7.2020				SSE-elektrina TJ kabíny 07/2020
191	51865467 Stredoslovenská energitika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	24,00 €	s DPH	1.7.2020				SSE-elektrina DS 07/2020
192	51865467 Stredoslovenská energitika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	393,00 €	s DPH	1.7.2020				SSE-elektrina VO 07/2020
195	30466491 SoftServis Ladislava Osvalda 9 96681 Žarnovica	62,70 €	s DPH	7.7.2020				SoftServis-inšt.a úpr.WinIBEU+cest.náklady
196	51865467 Stredoslovenská energitika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	10,61 €	s DPH	8.7.2020				SSE-elektrina DS-vyučtovanie (nedoplatok)
197	31939473 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Malé Kršteňany Malé Kršteňany 22 95803 Malé Kršteňany	55,74 €	s DPH	8.7.2020				Rímskokatolícka cirkev,Farnosť Malé Kršteňany-poliev.parku pri kostole

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
200	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	38,65 €	s DPH	9.7.2020				SSE-elektrina PZ-vyúčtovanie (nedoplatok)
203	53103777 Jana Bilčíková Malé Kršteňany 20 95803 Malé Kršteňany	385,00 €	s DPH	14.7.2020				Jana Bilčíková-kosenie futbal. ihriska a drobné technické práce
205	53103777 Jana Bilčíková Malé Kršteňany 20 95803 Malé Kršteňany	880,00 €	s DPH	20.7.2020				Jana Bilčíková-kosenie verejnej zelene v celej obci
206	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	5,42 €	s DPH	22.7.2020		podľa zmluvy		Lindstrom-prenájom rohoží od 15.06.2020-12.07.2020
207	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	59,94 €	s DPH	21.7.2020				Orange-mobil,dáta-splátka zariadenia 07-08/2020
208	00162957 IVES Košice Čsl. armády 20 04118 Košice	203,15 €	s DPH	23.7.2020				IVES Košice-WinIBEU, WinASU-obdobie 08/2020-07/2021
209	50658204 Peter Zemanovič Rudolfa Jašíka 156/4 95801 Partizánske	252,00 €	s DPH	27.7.2020				Peter Zemanovič-servisné práce elektrickom zariadení-PZ
210	17682258 FEREX s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	396,00 €	s DPH	27.7.2020				FEREX-kontajner plast.čierny-20 ks
211	53103777 Jana Bilčíková Malé Kršteňany 20 95803 Malé Kršteňany	125,00 €	s DPH	29.7.2020				Jana Bilčíková-kosenie tráv.n.porastov v okolí bytovky pri nemocnici
212	37058339 Ing. Bartuš Róbert Slniečna 339/2 96237 Kováčová	129,00 €	s DPH	29.7.2020				Ing.Bartuš Róbert-garlon NEW-postrek na zelinu
226	50206648 Ján Meliško - MeliTech ul. V.Benedikta 208/22 97101 Prievidza	100,30 €	s DPH	5.8.2020				Ján Meliško-MeliTech-údržba kopírky 07/2020 Ján Meliško-MeliTech-údržba kopírky 07/2020+splátka nového zariadenia
227	45712221 STAVIVÁ Mališka s.r.o. Šimonoviánska 1763/102 95803 Partizánske	409,30 €	s DPH	4.8.2020				STAVIVÁ Mališka-materiál-technické zhodnotenie OÚ/KD
228	45712221 STAVIVÁ Mališka s.r.o. Šimonoviánska 1763/102 95803 Partizánske	136,81 €	s DPH	4.8.2020				STAVIVÁ Mališka-materiál-technické zhodnotenie OÚ/KD (dobropis)
230	36311693 Technické služby mesta Partizánske spol. s r.o. Nemocničná 979/1 95803 Partizánske	1 662,98 €	s DPH	6.8.2020				TSM-vývoz a uloženie 110l nádob obec 07/2020 TSM-vývoz a uloženie 110l nádob nemocnica 07/2020
231	36311693 Technické služby mesta Partizánske spol. s r.o. Nemocničná 979/1 95803 Partizánske	302,80 €	s DPH	6.8.2020				TSM-vývoz a uloženie VOK 07/2020
232	36311693 Technické služby mesta Partizánske spol. s r.o. Nemocničná 979/1 95803 Partizánske	288,56 €	s DPH	6.8.2020				TSM-vývoz a uloženie VOK 07/2020-Július Baláška
233	35763469 Slovak Telekom, a.s.	16,62 €	s DPH	6.8.2020				Slovak Telekom-internet 08/2020

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
234	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	33,05 €	s DPH	6.8.2020				Slovak Telekom-pevná linka 08/2020
236	Bajkalská 28 81762 Bratislava 17317282 STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 82518 Bratislava	13 008,24 €	s DPH	10.8.2020				STRABAG-asfaltovnie ciest-komunikácia pod Paniakom-RF/KV