

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

dátum vystavenia od : 01.10.2020
do : 31.10.2020

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020172	36401269 TEHAS s.r.o. Druzstevna 1052 02401 Kysucke Nove Mesto	60,00 €	s DPH	01.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka		680/2019	Faktúra za poskytované služby v oblasti Požiarnej ochrany a BOZP
2020173	50473500 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, JUDr. Peter Strapáč Májová 1582 02201 Čadca	28,80 €	s DPH	01.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka		732/2016	Faktúra za poskytovanie právnych služieb
2020174	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Žilina	338,00 €	s DPH	02.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka			Faktúra za elektrickú energiu Obecny úrad, Materská škola, Verejné osvetlenie, Dom smútku
2020175	35815256 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	328,00 €	s DPH	02.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka		9100091592	Faktúra za plyn - Obecny úrad - budova č. 123
2020176	35815256 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	203,00 €	s DPH	02.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka		9104270486	Faktúra za plyn - Materská škola - budova č. 139
2020177	00168947 COOP Jednota Čadca Palárikova č. 87 02217 Čadca	277,96 €	s DPH	05.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka		6/2012	Faktúra za potraviny - Materská škola - školská jedáleň
2020178	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	37,36 €	s DPH	05.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka		9911837195	Faktúra za telefón a internet Materská škola a školská jedáleň
2020179	17817994 Mäso-udeniny, MILOŠ KUBALA, RADOLA Radola č. 346 02336 Radola	142,50 €	s DPH	06.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka		22/2018	Faktúra za mäso - školská jedáleň
2020180	46746862 ING.MÁRIA KASMANOVÁ, Kamenná Poruba Hlavná 6/3 01314 Kamenná Poruba	909,90 €	s DPH	07.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka		792/2015	Faktúra za audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2019, cestovné náhrady
2020181	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	55,15 €	s DPH	07.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka		2028433031	Faktúra za telefon a internet OcÚ
2020182	50328492 CAR RP s.r.o. Žilina Kragujevská 389 01003 Žilina	60,00 €	s DPH	07.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka			Faktúra za tepovanie kobercov - Materská škola Dolný Vadičov
2020183	46751262 NOMILAND didaktik, s.r.o. Košice Magnezitárska 11 04013 Košice	703,60 €	s DPH	08.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka	2020016		Faktúra za stoličky s kovovou konštrukciou - Materská škola
2020184	52005551 TICKET Service, s.r.o. Bratislava Karadžičova 8 82015 Bratislava	819,20 €	s DPH	08.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka	2020017	8003029	Faktúra za stravné lístky - Obecny úrad, Materská škola, Aktivačná činnosť
2020185	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Žilina	75,00 €	s DPH	12.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka		Z-S-2016-000243-00	Faktúra za prevádzku a údržbu sústavy Verejného osvetlenia v Obci Dolný Vadičov
2020186	51751771 4NAT, s.r.o. Bytča Gaštanová 1008/27 01401 Bytča	20,40 €	s DPH	12.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka		200108,200125	Faktúra za zber a likvidáciu kuchynského odpadu - Materská škola - školská jedáleň
2020187	47835427 RAJ HOLDING s.r.o. Stará Ľubovňa Okružná 884/72 06401 Stará Ľubovňa	17,47 €	s DPH	14.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka			Faktúra za ochranné štíta na ústa a nos - Materská škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2020
do : 31.10.2020

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020188	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,00 €	s DPH	19.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka		2028433031	Faktúra za služobný mobil
2020189	36400491 T+T a.s. A. Kmeta 18 01001 Žilina	511,42 €	s DPH	19.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka		2781/2016	Faktúra za odvoz komunálneho odpadu
2020190	36400491 T+T a.s. A. Kmeta 18 01001 Žilina	59,80 €	s DPH	19.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka		2781/2016	Faktúra - poplatok za uloženie komunálneho odpadu
2020191	36734390 BROS Computing, s.r.o. Žilina Zádubnie 169 01003 Žilina	151,20 €	s DPH	20.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka			Faktúra za MOC, TOKEN, ITS mobilnú registračnú službu, integráciu do aplikácie NASES
2020192	35975946 DISIG, a.s. Bratislava Záhradnícka 151 82108 Bratislava	105,60 €	s DPH	20.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka			Faktúra za mandátny certifikát QESi - 3 roky
2020193	35815256 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	216,36 €	s DPH	23.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka	2020020		Faktúra - poplatok za pripojenie - plynová prípojka k bytovke s 12 b.j.
2020194	36734390 BROS Computing, s.r.o. Žilina Zádubnie 169 01003 Žilina	48,00 €	s DPH	26.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka			Faktúra za vzdialené pripojenie cez TeamViewer - ÚPVS, EPSIS
2020195	00168947 COOP Jednota Čadca Palárikova č. 87 02217 Čadca	238,89 €	s DPH	26.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka		6/2012	Faktúra za potraviny - Materská škola - školská jedáleň
2020196	36672297 SEVAK a.s. Žilina Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	139,29 €	s DPH	28.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka		201004885	Faktúra za vodu - Obecný úrad, Materská škola a školská jedáleň
2020197	52287491 ProlZS SK s.r.o. TURZOVKA Stred 487 02354 Turzovka	259,20 €	s DPH	29.10.2020	Ondreášová Miroslava Starostka	2020021		Faktúra za dezinfekciu, respirátory FFP3, jednorázové obleky - celoplošné testovanie - COVID - 19