

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.04.2024
do : 30.04.2024

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|-----------------------------------|------------------|--------------|---|
| 2024048 | 51865467 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 795,00 € | s DPH | 02.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra za elektrickú energiu - Obecný úrad, Materská škola, Verejné osvetlenie, Dom smútku |
| 2024049 | 51865467 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 100,00 € | s DPH | 02.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | 4300148015 | Faktúra za elektrickú energiu - Nájomný bytový dom 12 b.j. - spoločné priestory |
| 2024050 | 35815256 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 717,00 € | s DPH | 02.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | 4000691020 | Faktúra za odber zemného plynu - Nájomný bytový dom - 12 bytových jednotiek |
| 2024051 | 35815256 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 700,00 € | s DPH | 02.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | 9100091592 | Faktúra za odber zemného plynu - budova č. 123 - Obecný úrad |
| 2024052 | 35815256 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 430,00 € | s DPH | 02.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | 9104270486 | Faktúra za odber zemného plynu - budova č. 139 - Materská škola Dolný Vadičov |
| 2024053 | 50520075 ENVIRO ways s.r.o. Bytča Gaštanova 1008/27 01401 Bytča | 20,70 € | s DPH | 02.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | 21/2018 | Faktúra za zber a likvidáciu kuchynského odpadu - Materská škola - školská jedáleň |
| 2024054 | 00168947 COOP Jednota Čadca Palánikova č. 87 02217 Čadca | 438,33 € | s DPH | 02.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | 6/2012 | Faktúra za potraviny - Materská škola - školská jedáleň - Dolný Vadičov |
| 2024055 | 50473522 Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. Č. Májová 1582 02201 Čadca | 28,80 € | s DPH | 04.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | 732/2016 | Faktúra za poskytovanie právnych služieb na základe mandátnej zmluvy |
| 2024056 | 36401269 TEHAS s.r.o. Druzstevna 1052 02401 Kysucke Nove Mesto | 60,00 € | s DPH | 04.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | 680/2019 | Faktúra za pskytovanie služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a oblasti PO v zmysle zmluvy |
| 2024057 | 36022047 Slovenský vodohospodársky podnik Martinská 49 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov | 117,24 € | s DPH | 04.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | 30/2024 | Faktúra v zmysle zmluvy za prenáj- častu pozemku v k.ú. D.V.-parkovanie mot.vozidiel-Náj.byť.dom |
| 2024058 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | 99,80 € | s DPH | 04.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | 2028433031 | Faktúra za telefón a internet - Obecný úrad |
| 2024059 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | 46,50 € | s DPH | 04.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | 9911837195 | Faktúra za telefón a internet - Materská škola, školská jedáleň |
| 2024060 | 51865467 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 98,30 € | s DPH | 08.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra za prevádzku a údržbu sústavy verejného osvetlenia v zmysle Zmluvy o dielo |
| 2024061 | 17817994 Mäso-udeniny, MILOŠ KUBALA, RADOL'A Radola č. 346 02336 Radola | 198,59 € | s DPH | 11.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | 22/2018 | Faktúra za mäso - Materská škola - školská jedáleň |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2024
do : 30.04.2024

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|-----------------------------------|------------------|--------------|---|
| 2024062 | 36377147 Mountfield SK s.r.o. Cervenej armady I 03601 Martin | 510,80 € | s DPH | 11.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra za krovinorez OM BC 400, sprevádzkovanie krovinorezu |
| 2024063 | 20204469 CTM Slovensko s.r.o. Kysucký Lieskovec Kysucký Lieskovec č. 172 02334 Kysucký Lieskovec | 120,00 € | s DPH | 11.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra za prehliadku plynového kondenzačného kotla - Nájomný bytový dom |
| 2024064 | 20204469 CTM Slovensko s.r.o. Kysucký Lieskovec Kysucký Lieskovec č. 172 02334 Kysucký Lieskovec | 100,00 € | s DPH | 17.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra za servisné zásahy na odstránenie porúch plynových kotlov - Nájomný bytový dom |
| 2024065 | 36400491 T+T a.s. A. Kmeta 18 01001 Zilina | 733,88 € | s DPH | 19.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu |
| 2024066 | 36400491 T+T a.s. A. Kmeta 18 01001 Zilina | 69,00 € | s DPH | 19.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra - poplatok za uloženie komunálneho odpadu |
| 2024067 | 00168947 COOP Jednota Čadca Palárikova č. 87 02217 Čadca | 413,82 € | s DPH | 19.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | 6/2012 | Faktúra za potraviny - Materská škola - školská jedáleň - Dolný Vadičov |
| 2024068 | 31628605 Xepap, s.r.o. Zvolen Jesenského 4703 96001 Zvolen | 57,84 € | s DPH | 19.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra za kancelárske potreby - poradače A4 |
| 2024069 | 36400491 T+T a.s. A. Kmeta 18 01001 Zilina | 732,85 € | s DPH | 22.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu |
| 2024070 | 36400491 T+T a.s. A. Kmeta 18 01001 Zilina | 82,44 € | s DPH | 22.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra - poplatok za uloženie komunálneho odpadu |
| 2024071 | 35434635 Augustín Jánošík-TLAČIARENĽ JÁNOŠÍK Námestie slobody č. 67 02401 Kysucké Nové Mesto | 114,45 € | s DPH | 25.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra za školské pomôcky - Materská škola - predškoláci |
| 2024072 | 31331131 ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica | 16,78 € | s DPH | 25.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra za tlačivá - Materská škola - osobné spisy dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie |
| 2024073 | 52287491 ProIZS SK s.r.o. TURZOVKA Stred 487 02354 Turzovka | 3 226,78 € | s DPH | 29.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | 2024003 | | Faktúra za materiál, náradie a ochranné pomôcky pre požiarnu ochranu-zakúpené z dotácie - DPO |
| 2024074 | 50609475 Michal Pánis, Kanianka Nová 597/17 97217 Kanianka | 140,00 € | s DPH | 29.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra za bábkové predstavenie - Čertovská rozprávka - Materská škola Dolný Vadičov |
| 2024075 | 51308479 EduPoint,s.r.o. Trenčín Gen.Goliana 1537/7 91101 Trenčín | 343,00 € | s DPH | 29.04.2024 | Ondreášová Miroslava Starostka | 2024004 | | Faktúra za stavebnice - 2x a guľčkovú dráhu pre deti - Materská škola Dolný Vadičov |