

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 : 01.06.2024  
do : 30.06.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024102	35815256 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	700,00 €	s DPH	03.06.2024	Ondreášová Miroslava Starostka		9100091592	Faktúra za odber zemného plynu - budova č. 123 - Obecný úrad
2024103	35815256 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	430,00 €	s DPH	03.06.2024	Ondreášová Miroslava Starostka		9104270486	Faktúra za odber zemného plynu - budova č. 139 - Materská škola Dolný Vadičov
2024104	35815256 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	717,00 €	s DPH	03.06.2024	Ondreášová Miroslava Starostka		4000691020	Faktúra za odber zemného plynu - Nájomný bytový dom - 12 bytových jednotiek
2024105	51865467 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	795,00 €	s DPH	03.06.2024	Ondreášová Miroslava Starostka			Faktúra za elektrickú energiu - Obecný úrad, Materská škola, Verejné osvetlenie, Dom smútku
2024106	51865467 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	100,00 €	s DPH	03.06.2024	Ondreášová Miroslava Starostka		4300148015	Faktúra za elektrickú energiu - Nájomný bytový dom 12 b.j. - spoločné priestory
2024107	36401269 TEHAS s.r.o. Druzstevna 1052 02401 Kysucke Nove Mesto	60,00 €	s DPH	03.06.2024	Ondreášová Miroslava Starostka		680/2019	Faktúra za poskytovanie služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a oblasti PO v zmysle zmluvy
2024108	50473522 Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. Či Májová 1582 02201 Čadca	28,80 €	s DPH	05.06.2024	Ondreášová Miroslava Starostka		732/2016	Faktúra za poskytovanie právnych služieb na základe mandátnej zmluvy
2024109	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	102,99 €	s DPH	05.06.2024	Ondreášová Miroslava Starostka		2028433031	Faktúra za telefón a internet - Obecný úrad
2024110	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	46,15 €	s DPH	05.06.2024	Ondreášová Miroslava Starostka		9911837195	Faktúra za telefón a internet - Materská škola, školská jedáleň
2024111	00168947 COOP Jednota Čadca Palárikova č. 87 02217 Čadca	574,15 €	s DPH	05.06.2024	Ondreášová Miroslava Starostka		6/2012	Faktúra za potraviny - Materská škola - školská jedáleň - Dolný Vadičov
2024112	52287491 ProIZS SK s.r.o. TURZOVKA Stred 487 02354 Turzovka	603,00 €	s DPH	05.06.2024	Ondreášová Miroslava Starostka	2024003		Faktúra za služobnú rovnošatu pánsku DPO SR 1x, zásahovú hadicu Speedflex B65 Double,tesnenie - PO
2024113	17817994 Mäso-udeniny, MILOŠ KUBALA, RADOLA Radoľa č. 346 02336 Radoľa	279,35 €	s DPH	12.06.2024	Ondreášová Miroslava Starostka		22/2018	Faktúra za mäso - Materská škola - školská jedáleň
2024114	42389453 Divadlo zo šuflíka, Žilina Zvolenská 1 01008 Žilina	150,00 €	s DPH	12.06.2024	Ondreášová Miroslava Starostka			Faktúra za divadelné predstavenie pre deti - Klauniáda - Materská škola Dolný Vadičov
2024115	46751262 NOMILAND didaktik, s.r.o. Košice Magnezitárska 11 04013 Košice	237,50 €	s DPH	12.06.2024	Ondreášová Miroslava Starostka	2024007		Faktúra za školské pomôcky pre predškolákov - Materská škola Dolný Vadičov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2024  
do : 30.06.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024116	51865467 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	98,30 €	s DPH	12.06.2024	Ondreášová Miroslava Starostka			Faktúra za prevádzku a údržbu sústavy verejného osvetlenia v zmysle Zmluvy o dielo
2024117	36400491 T+T a.s. A. Kmeta 18 01001 Žilina	1 145,63 €	s DPH	20.06.2024	Ondreášová Miroslava Starostka			Faktúra za odvoz komunálneho odpadu
2024118	36400491 T+T a.s. A. Kmeta 18 01001 Žilina	139,68 €	s DPH	20.06.2024	Ondreášová Miroslava Starostka			Faktúra - poplatok za uloženie komunálneho odpadu
2024119	00168947 COOP Jednota Čadca Palárikova č. 87 02217 Čadca	374,44 €	s DPH	24.06.2024	Ondreášová Miroslava Starostka		6/2012	Faktúra za potraviny - Materská škola - školská jedáleň - Dolný Vadičov
2024120	50291114 Tomáš Golier, Lopušné Pažite Lopušné Pažite č. 48 02336 Lopušné Pažite	78,00 €	s DPH	24.06.2024	Ondreášová Miroslava Starostka			Faktúra za servis vozidla Škoda Fabia KM - 277
2024121	35434635 Augustín Jánošík-TLAČIARENĽ JÁNOŠÍK Námestie slobody č. 67 02401 Kysucké Nové Mesto	350,00 €	s DPH	28.06.2024	Ondreášová Miroslava Starostka			Faktúra za propagačný materiál na Folklórne podujatie - 6.7.2024 v Dolnom Vadičove