

Knihovňa 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 prijatia od : 01.05.2023
do : 31.05.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023074	35815256 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	759,00 €	s DPH	02.05.2023	Ondreášová Miroslava Starostka			Faktúra za odber zemného plynu - budova Obecného úradu č. 123
2023075	35815256 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	487,00 €	s DPH	02.05.2023	Ondreášová Miroslava Starostka			Faktúra za odber zemného plynu - budova Materskej školy č. 139
2023076	35815256 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	51,00 €	s DPH	02.05.2023	Ondreášová Miroslava Starostka		4000691020	Faktúra za odber zemného plynu - Nájomný bytový dom 12 b.j. + technická vybavenosť
2023077	51865467 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	851,00 €	s DPH	02.05.2023	Ondreášová Miroslava Starostka			Faktúra za elektrickú energiu - Obecný úrad, Materská škola, Verejnú osvetlenie, Dom smútku
2023078	36401269 TEHAS s.r.o. Druzstevna 1052 02401 Kysucke Nove Mesto	60,00 €	s DPH	02.05.2023	Ondreášová Miroslava Starostka		680/2019	Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZP
2023079	50291114 Tomáš Golier, Lopušné Pažite Lopušné Pažite č. 48 02336 Lopušné Pažite	270,00 €	s DPH	03.05.2023	Ondreášová Miroslava Starostka	2023005		Faktúra za servis vozidla Citroen Berlingo KM 143
2023080	46726608 EMI EU s.r.o. Sabinov Pod Švabľovkou 2100 08301 Sabinov	370,90 €	s DPH	04.05.2023	Ondreášová Miroslava Starostka	2023006		Faktúra za detské bavnené obliečky a detské posteľné plachty pre Materskú školu v Dolnom Vadičove
2023081	50473522 Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. Či Májová 1582 02201 Čadca	28,80 €	s DPH	04.05.2023	Ondreášová Miroslava Starostka		732/2016	Faktúra za poskytovanie právnych služieb
2023082	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	93,15 €	s DPH	04.05.2023	Ondreášová Miroslava Starostka			Faktúra za telefón, služobný mobil, internet - Obecný úrad
2023083	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	41,10 €	s DPH	04.05.2023	Ondreášová Miroslava Starostka			Faktúra za telefón a internet - Materská škola, školská jedáleň
2023084	00168947 COOP Jednota Čadca Palárikova č. 87 02217 Čadca	352,30 €	s DPH	05.05.2023	Ondreášová Miroslava Starostka		6/2012	Faktúra za potraviny - Materská škola - školská jedáleň
2023085	52168735 Ing. Mgr. Vladimír Hrivík - Geo-Law Vysokoškolských 8556/33A 01008 Žilina	350,00 €	s DPH	05.05.2023	Ondreášová Miroslava Starostka	2023007		Faktúra za geodetic. práce v k.ú. D. V. -Novostavba bytového domu 12 bj.j. -Porealizačné zameranie
2023086	20202958 ŠEVT a.s. Bratislava Plynárenská 6 82109 Bratislava	203,45 €	s DPH	05.05.2023	Ondreášová Miroslava Starostka	2023008		Faktúra za kancelárske potreby
2023087	17817994 Mäso-udeniny, MILOŠ KUBALA, RADOĽA Radoľa č. 346 02336 Radoľa	141,36 €	s DPH	09.05.2023	Ondreášová Miroslava Starostka		22/2018	Faktúra za mäso - Materská škola - školská jedáleň
2023088	50520075 ENVIRO ways s.r.o. Bytča Gaštanova 1008/27 01401 Bytča	20,70 €	s DPH	09.05.2023	Ondreášová Miroslava Starostka		21/2018	Faktúra za zber a likvidáciu kuchynského odpadu - Materská škola - školská jedáleň

Knihá dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2023
do : 31.05.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023089	47459824 REKLAMA mk, s.r.o. Kysucké Nové Mesto Vajanského 394 02401 Kysucké Nové Mesto	25,20 €	s DPH	10.05.2023	Ondreašová Miroslava Starostka			Faktúra za tabuľku Alubond s popisom : Program rozvoja bývania + lamino fólia
2023090	45711615 ROTTNER SECURITY SLOVENSKO, s.r.o. Bratislava Hrachova 16A 82105 Bratislava	282,60 €	s DPH	15.05.2023	Ondreašová Miroslava Starostka	2023009		Faktúra za poštové schránky - 12 ks - Nájomný bytový dom 12 b.j. + TV
2023091	51865467 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	88,97 €	s DPH	15.05.2023	Ondreašová Miroslava Starostka			Faktúra za prevádzku a údržbu sústavy verejného osvetlenia v Obci Dolný Vadičov
2023092	47192917 PC Support s.r.o. Žilina Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	135,00 €	s DPH	15.05.2023	Ondreašová Miroslava Starostka			Faktúra za vzdialené pripojenie prostredníctvom Team Viewer - Win Pam, WinIBEU
2023093	47192917 PC Support s.r.o. Žilina Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	100,80 €	s DPH	15.05.2023	Ondreašová Miroslava Starostka			Faktúra za vzdialené prip. prostredníctvom Team Viewer - Win Pam, WinIBEU, mandátny certifikát
2023094	47689650 EKO toner Žilina Kysucká cesta 3 01001 Žilina	34,32 €	s DPH	15.05.2023	Ondreašová Miroslava Starostka			Faktúra za atramentovú náplň BROTHER BT-500 - Materská škola
2023095	55147941 PPAN group, s.r.o. Žilina Antona Bernoláka 01001 Žilina	108,00 €	s DPH	18.05.2023	Ondreašová Miroslava Starostka			Faktúra za technickú pomoc, obhliadku a fotodokumentáciu: Rekonštrukcia miestnych komunikácií
2023096	51865467 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	714,00 €	s DPH	18.05.2023	Ondreašová Miroslava Starostka			Faktúra za elektrickú energiu - Obecny úrad, Materská škola, Verejné osvetlenie, Dom smútku
2023097	51745097 MAMIR, s.r.o. Kysucké Nové Mesto Nábrežná 908/23 02401 Kysucké Nové Mesto	11 656,69 €	s DPH	18.05.2023	Ondreašová Miroslava Starostka		ZoD č. 1/2020	Faktúra za stavebné práce - Nájomný bytový dom 12 b.j. - 4/2023
2023098	51745097 MAMIR, s.r.o. Kysucké Nové Mesto Nábrežná 908/23 02401 Kysucké Nové Mesto	6 098,89 €	s DPH	18.05.2023	Ondreašová Miroslava Starostka		ZoD č. 1/2020	Faktúra za stavebné práce - technická vybavenosť NBD - 4/2023
2023099	51745097 MAMIR, s.r.o. Kysucké Nové Mesto Nábrežná 908/23 02401 Kysucké Nové Mesto	30 007,03 €	s DPH	18.05.2023	Ondreašová Miroslava Starostka		ZoD č. 1/2020	Faktúra za stavebné práce - Nájomný bytový dom 12 b.j. - 4/2023
2023100	51745097 MAMIR, s.r.o. Kysucké Nové Mesto Nábrežná 908/23 02401 Kysucké Nové Mesto	3 616,06 €	s DPH	18.05.2023	Ondreašová Miroslava Starostka		ZoD č. 1/2020	Faktúra za stavebné práce - technická vybavenosť - NBD - 4/2023
2023101	36400491 T+T a.s. A. Kmeta 18 01001 Žilina	689,39 €	s DPH	22.05.2023	Ondreašová Miroslava Starostka			Faktúra za odvoz komunálneho odpadu
2023102	36400491 T+T a.s. A. Kmeta 18 01001 Žilina	72,90 €	s DPH	22.05.2023	Ondreašová Miroslava Starostka			Faktúra - poplatok za uloženie komunálneho odpadu
2023103	00168947 COOP Jednota Čadca Palárikova č. 87 02217 Čadca	309,23 €	s DPH	24.05.2023	Ondreašová Miroslava Starostka		6/2012	Faktúra za potraviny - Materská škola - školská jedáleň

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2023
do : 31.05.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023104	52168735 Ing. Mgr. Vladimír Hrivik - Geo-Law Vysokoškolákov 8556/33A 01008 Žilina	100,00	€ s DPH	25.05.2023	Ondreášová Miroslava Starostka	2023007		Faktúra za geodetic. práce v k.ú. D. V. -Novostavba bytového domu 12 bj.j. -Porealizačné zameranie