

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 prijatia od : 01.09.2023
do : 30.09.2023

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|-----------------------------------|------------------|--------------|---|
| 2023169 | 36401269 TEHAS s.r.o. Druzstevna 1052 02401 Kysucke Nove Mesto | 60,00 € | s DPH | 04.09.2023 | Ondreášová Miroslava Starostka | | 680/2019 | Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZP |
| 2023170 | 50473522 Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. Či Májová 1582 02201 Čadca | 28,80 € | s DPH | 04.09.2023 | Ondreášová Miroslava Starostka | | 732/2016 | Faktúra za poskytovanie právnych služieb |
| 2023171 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | 92,82 € | s DPH | 04.09.2023 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra za telefón, služobný mobil, internet - Obecný úrad |
| 2023172 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | 43,38 € | s DPH | 11.09.2023 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra za telefón a internet - Materská škola, školská jedáleň |
| 2023173 | 35815256 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 150,00 € | s DPH | 04.09.2023 | Ondreášová Miroslava Starostka | | 4000691020 | Faktúra za odber zemného plynu - Nájomný bytový dom 12 b.j. + technická vybavenosť |
| 2023174 | 35815256 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 759,00 € | s DPH | 04.09.2023 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra za odber zemného plynu - budova Obecného úradu č. 123 |
| 2023175 | 35815256 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 487,00 € | s DPH | 04.09.2023 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra za odber zemného plynu - budova Materskej školy č. 139 |
| 2023176 | 51865467 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 714,00 € | s DPH | 04.09.2023 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra za elektrickú energiu - Obecný úrad, Materská škola, Verejné osvetlenie, Dom smútku |
| 2023177 | 52925617 PAZĎO, s.r.o. Lopušné Pažite Lopušné Pažite č. 120 02336 Lopušné Pažite | 216,00 € | s DPH | 05.09.2023 | Ondreášová Miroslava Starostka | 2023021 | | Faktúra za zemné práce - "Oprava priepustu a čistenie járku pri záhradkároch" |
| 2023178 | 20202958 ŠEVT a.s. Bratislava Plynárenská 6 82109 Bratislava | 66,60 € | s DPH | 07.09.2023 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra za kancelársky papier |
| 2023179 | 51865467 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 88,97 € | s DPH | 07.09.2023 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra za prevádzku a údržbu sústavy verejného osvetlenia v Obci Dolný Vadičov |
| 2023180 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | 9,90 € | s DPH | 07.09.2023 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra za telefón - Gigaset A280 - výmena - pevná linka - Obecný úrad |
| 2023181 | 50069896 THOBIAS s.r.o. Kysucké Nové Mesto ČSA 1306/17 02401 Kysucké Nové Mesto | 300,00 € | s DPH | 14.09.2023 | Ondreášová Miroslava Starostka | 2023022 | | Faktúra za ozvučenie - športový deň - Hasičská športová súťaž dňa 3.9.2023 |
| 2023182 | 36440922 ZIZIN, s.r.o. Kysucké Nové Mesto Kukučínova 3107 02401 Kysucké Nové Mesto | 9,94 € | s DPH | 14.09.2023 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra za papierové roky - Materská škola - školská jedáleň |
| 2023183 | 36383074 TOI TOI Bratislava Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava | 108,00 € | s DPH | 18.09.2023 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra za prenájom toaletnej kabíny - TOI FRESH - Hasičská športová súťaž - 3.9.2023 |
| 2023184 | 36400491 T+T a.s. A. Kmeta 18 01001 Zilina | 709,62 € | s DPH | 20.09.2023 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.09.2023
do : 30.09.2023

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|-----------------------------------|------------------|--------------|---|
| 2023185 | 36400491 T+T a.s. A. Kmeta 18 01001 Zilina | 72,90 € | s DPH | 20.09.2023 | Ondreášová Miroslava Starostka | | | Faktúra - poplatok za uloženie komunálneho odpadu |