

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 : 01.12.2017  
do : 31.12.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
191	31420931 ECOM DDV	1 905,00 €	s DPH	01.12.2017				nákup defibrilatora
192	42025257 MAS Naše Považie	283,80 €	s DPH	01.12.2017				členské - príspevok na činnosť MAS
193	Štefánikova 821/21 02001 Púchov 47606631 TKR servis s.r.o.	416,17 €	s DPH	05.12.2017	Gelo Pavol			servis TKR + oprava kábla
194	Komenského sady 54/21-44 01851 Nová Dubnica 36450626 BENIMEX spol. s r.o.	125,00 €	s DPH	05.12.2017				bežecký pás
195	Vydumanec 8 08001 Prešov 37902938 Asociácia vzdelávania samosprávy	59,20 €	s DPH	05.12.2017				diáre samosprávy
196	Nám. S.H. Vajanského 1 03601 Martin 50139088 Tendernet s.r.o.	250,00 €	s DPH	05.12.2017				licencia na využitie softvéru
197	M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina 35763469 Slovak Telekom,a.s.	42,97 €	s DPH	07.12.2017	Gelo Pavol			telefón
198	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35848863 O2 Slovakia, s.r.o.	6,00 €	s DPH	07.12.2017				mobilný telefón
199	Einsteinova 24 85101 Bratislava Ing. Žiaček Pavel	120,00 €	s DPH	07.12.2017				znalecký posudok na obecný pozemok
200	Okružná 78 02064 Ilava - Klobošice 00317462 Obec Lednické Rovne	1 267,77 €	s DPH	07.12.2017				stavebný úrad
201	47606631 TKR servis s.r.o.	288,00 €	s DPH	11.12.2017	Gelo Pavol			modul na TKR pre programy v balíčku digitál
202	Komenského sady 54/21-44 01851 Nová Dubnica 317489 Obec Lúky	415,40 €	s DPH	11.12.2017				vývoz TKO 11/2017
203	35742364 Lindstrom s.r.o.	5,28 €	s DPH	11.12.2017				prenájom rohože
204	Orešianská ulica 3 91701 Trnava 47698781 CHARLOTTE production	396,98 €	s DPH	12.12.2017				spracovanie novín
205	pplk. Pljušta 929/31 90901 Skalica 36311723 inSPORTline s.r.o.	252,60 €	s DPH	15.12.2017				stôl na stolný tenis
206	Električna 6471 91101 Trenčín 47606631 TKR servis s.r.o.	55,60 €	s DPH	15.12.2017	Gelo Pavol			poplatok za kartu programy JOJ JOJ PLUS Dajto
207	Komenského sady 54/21-44 01851 Nová Dubnica 31593836 Skúšobňa VETLAB spol. s r. o.	146,52 €	s DPH	18.12.2017	Gelo Pavol			rozbor vody
208	Hollého 149 02001 Dolné Kočkovce 17777062 Geodetická kancelária - Ing. Štefan Jantoš	380,00 €	s DPH	20.12.2017				geodetické práce k pretlac. stanici

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2017  
do : 31.12.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
209	Štefánikova 817 02001 Púchov Výkop - Servis, s.r.o.	175,00 €	s DPH	21.12.2017	Gelo Pavol			dovoz posypového materiálu
210	35789760 HAWLE s.r.o.	766,20 €	s DPH	21.12.2017				vodovodný materiál
211	Pezinská 30 90301 Senec 36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.	543,97 €	s DPH	18.12.2017				za uloženie TKO 11/2017
212	Ul. Nova 134 01701 Považská Bystrica 31575951 Prima banka Slovensko, a.s.	48,68 €	s DPH	28.12.2017	Gelo Pavol			za vedenie CP v banke
213	HODŽOVA 11 01011 Žilina 31593836 Skúšobňa VETLAB spol. s r. o. Hollého 149 02001 Dolné Kočkovce	641,94 €	s DPH	22.12.2017	Gelo Pavol			rozbor vody