

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, čísla dokladov od 14314 do 14372

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14314	41754956 Jambor Stanislav Republiky 105/1 01001 Žilina	912,00 €	s DPH	11.07.2014			o25062014-2	práce stav.mechanizmom
14315	31268650 RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	77,00 €	s DPH	30.06.2014			o06062014-3	školenie
14316	11782889 Skubák Peter - AD REM Švabinského 16 85101 Bratislava	10,22 €	s DPH	11.07.2014			o02072014-1	kniha do knižnice
14317	46760539 amcolor, s.r.o. Fatranská 1082 01301 Teplička nad Váhom	54,25 €	s DPH	17.07.2014			o14012014-1	materiál na stánky
14318	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,75 €	s DPH	21.07.2014			z192108954	telefón StÚ
14319	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	38,21 €	s DPH	21.07.2014			z192108950	telefón prednostka
14320	44773293 CBC Slovakia, s.r.o. Domkárska 15 82105 Bratislava	335,32 €	s DPH	24.07.2014			o03032014-1	oprava kopírky Canon iR
14321	17066522 OŠK - Obecný športový klub Nededza Hlavná č. 1 01302 Nededza	463,80 €	s DPH	23.07.2014			o02072014-2	prepravné na Turnaj Tepličiek
14322	10982396 Mrázik Marián Ing. Do Stošky 14 01004 Žilina	240,00 €	s DPH	16.07.2014			o09072014-1	znalecký posudok
14323	17066522 OŠK - Obecný športový klub Nededza Hlavná č. 1 01302 Nededza	516,30 €	s DPH	23.07.2014			o02072014-3	prepravné Moravský Beroun
14324	36418633 UNISTAV, s.r.o. Sv. Cyrila a Metoda 830 01301 Teplička nad Váhom	242,00 €	s DPH	24.07.2014			o11062014-3	stravovacie služby návšteva z Poľska
14325	34495118 Autobusová doprava Tibor Štefanatný Fatranská 689/5 01303 Varín	189,60 €	s DPH	23.07.2014			o16072014-3	preprava osôb ZŤP - zájazd Martin - Turč.Teplice a späť
14326	36734497 ADACOM Progatec s.r.o. Stará Hradská 52 01003 Žilina	270,65 €	s DPH	30.07.2014			o09042014-1	oprava kosačky Etesia
14327	37804880 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina Oslobedenia 183 01305 Belá	54,29 €	s DPH	25.07.2014			z27112012	odvoz odpadu-separovaného
14328	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,20 €	s DPH	28.07.2014			o10062014-3	vytýčenie podzemných telekom.vedení
14329	41016360 Hujík Jozef Pšurnovická 1154/12 01401 Bytča	868,70 €	s DPH	30.07.2014			o21072014-2	Krovinorez s príslušenstvom FS 410 C-E
14330	45999783 U psej matere Kysuce - ranč Korňa Korňa 430 02321 Korňa	70,00 €	s DPH	31.07.2014			z01102012	odchyt psa
14331	31331121 ŠEVT a.s.	69,67 €	s DPH	31.07.2014			o11022014-1	kancelárske potreby

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14332	Plynárska 6 82109 Bratislava 36749249 STAVS-ART s.r.o. Gbeľany	231,54 €	s DPH	31.07.2014			o23012014-1	materiál na opravy - areál pri MŠ
14333	Cecílie Tomašovskej 248 01302 Gbeľany 45972362 Hanuliaková Mária Ing.	230,00 €	s DPH	31.07.2014			z0012014	činnosť technika školenie BOZP
14334	Pod Rovňami 63 01306 Terchová 36400653 Váhostav-SK-Prefa s.r.o.	69,60 €	s DPH	01.08.2014			o02072014-5	betón - areál MŠ
14335	Horný Hričov 01342 Horný Hričov 41566319 Chabada Ondrej - GASTRO - EL - GAS	5 659,20 €	s DPH	01.08.2014			o 17122012-1	robot RE - 22N s príslušenstvom
14336	Šenkárová 589/52 01001 Žilina - Trnové 36391000 DOXX,a.s.	55,94 €	s DPH	01.08.2014			z 09cpK110006	stravné lístky 8./2014 -aktv.
14337	Kálov 356 01001 Žilina 36391000 DOXX,a.s.	1 093,12 €	s DPH	01.08.2014			z 09cpK110006	stravné lístky 8./2014
14338	Kálov 356 01001 Žilina 36418633 UNISTAV, s.r.o.	354,00 €	s DPH	16.07.2014			z0102014	stravovacie služby pre zamestnancov 17 a 22/§50j
14339	Sv. Cyrila a Metoda 830 01301 Teplička nad Váhom 36763837 emProjekt, s.r.o.	5 628,00 €	s DPH	23.07.2014			z05062014	projektová dokumentácia MK-tech.infraštr. na Troják
14340	Revolučná 10 01001 Žilina 45682453 ELEKTROZVODY GERGELY	2 529,00 €	s DPH	23.07.2014			o24062014-1	zameranie porúch na verejnom osvetlení
14341	Furdekova 8 85103 Bratislava 47643871 GEODAT JR	654,00 €	s DPH	23.07.2014			o26022014-1	geom. plány - nová MK Na Troják
14342	Lučanská 161/25 01311 Lietavská Lúčka 46760539 amcolor, s.r.o.	53,22 €	s DPH	04.08.2014			o14012014-1	materiál na nátery sôch - areál MŠ
14343	Fatranská 1082 01301 Teplička nad Váhom 31594786 DOLVAP s.r.o. Varín	53,82 €	s DPH	04.08.2014			o21012014-1	materiál na údržbu pieskoviska - areál MŠ
14344	Priemyselná 01303 Varín 36676845 Slovenská internetová, s.r.o.	82,65 €	s DPH	04.08.2014			zJK070005	Poplatok za pohrebisko
14345	Dolný Val 3 01001 Žilina 36734497 ADACOM Progatec s.r.o.	999,60 €	s DPH	06.08.2014			o08072014-5	sadovnický materiál areál MŠ a ihriská
14346	Stará Hradská 52 01003 Žilina 36734497 ADACOM Progatec s.r.o.	178,29 €	s DPH	06.08.2014			o08072014-4	trávové osivo areál MŠ, ihriská,verejné priestr.
14347	Stará Hradská 52 01003 Žilina 36734497 ADACOM Progatec s.r.o.	499,20 €	s DPH	06.08.2014			o08072014-3	terénne a sadové úpravy verejné priestr.
14348	Stará Hradská 52 01003 Žilina 45999783 U psej matere Kysuce - ranč Korňa	70,00 €	s DPH	06.08.2014			z01102012	odchyt psa
14349	Korňa 430 02321 Korňa 46495959 Publishing House	84,00 €	s DPH	06.08.2014			o30072014-1	plošná inzercia- Obecné slávnosti
	Dolný val 16 01001 Žilina							

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14350	35815256 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	67,00 €	s DPH	05.08.2014			z9105101859	plyn Obecná budova
14351	35815256 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 122,00 €	s DPH	05.08.2014			z8007051111	plyn 6x7bj č. 2
14352	35815256 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 177,00 €	s DPH	05.08.2014			z8007051111	plyn 6x7bj č.1 /kan./
14353	35815256 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	30,00 €	s DPH	05.08.2014			z9100093396	plyn OU
14354	35815256 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	66,00 €	s DPH	08.08.2014			z9100093396	plyn OD
14355	35815256 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	48,00 €	s DPH	05.08.2014			z9100093396	plyn DSL
14356	42225515 Grošaft Michal Mgr. Makovického 7 01001 Žilina	350,00 €	s DPH	06.08.2014			z02012014	právne služby
14357	31612989 CORA GEO s.r.o. Záborského 20/10089 03601 Martin	11 773,80 €	s DPH	07.08.2014			z12014	informačný systém samosprávy
14358	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	218,54 €	s DPH	07.08.2014			z1011002601	telefón a internet
14359	633194 SEZAM, s.r.o. Kvačalova 1/1 01004 Žilina	112,25 €	s DPH	07.08.2014			o21052014-3	dvere
14360	46708031 Moravčík Ivan Ing, IVOMOS Borová 3295/36 01007 Žilina	2 000,00 €	s DPH	17.07.2014			z012013	stavebný dozor - Rek.VO
14361	31643493 REAL s.r.o. Kukučínova 4 02401 Kysucké Nové Mesto	5 356,80 €	s DPH	23.07.2014			z192014	výmena brány a oplotenia pri ZŠ s MŠ Teplička nV
14362	41754956 Jambor Stanislav Republiky 105/1 01001 Žilina	877,80 €	s DPH	07.08.2014			o03072014-1	práce stavv. mechanizmom
14363	36438553 FACHMAN CENTRUM, s.r.o. Kragujevská 11 01001 Žilina	30,00 €	s DPH	08.08.2014			o28012014-1	zapožičanie stroja
14364	31594786 DOLVAP s.r.o. Varín Priemyselná 01303 Varín	67,07 €	s DPH	11.08.2014			o21012014-1	materiál na úpravy - Sýpka
14365	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	72,21 €	s DPH	08.08.2014			z192083300	tel. a internet v mobile starosta
14366	35815256 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	22,02 €	s DPH	11.08.2014			z9100093396	plyn OU - opravná fa
14367	35815256 SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	33,95 €	s DPH	11.08.2014			z9100093396	plyn DSL - opravná fa
14368	30577225 Štefúň Juraj - GEORG	356,40 €	s DPH	11.08.2014			o05082014-1	tlač plagátov Obec. slávnosti

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14369	Bajzova 11 01001 Žilina 36391000 DOXX,a.s.	43,51 €	s DPH	11.08.2014			z 09cpK110006	stravné lístky 8./2014 -aktv.
14370	Kálov 356 01001 Žilina 43909159 Pracovné odevy ZIGO	23,90 €	s DPH	12.08.2014			o19052014-3	pracovné odevy
14371	Na stanicu 16 01009 Žilina 4595267 Metro Cash & Carry SR s.r.o.	86,26 €	s DPH	12.08.2014			z26119554	reprefond
14372	Prielohy 1 01007 Žilina 36259560 RVC Senica, s.r.o. M. Nešpora 925/8 90501 Senica	588,00 €	s DPH	05.08.2014			z21122012	audit kons.účt. závierky 2013 a audit súladu VS s ÚZ