

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 1.2.2019
do : 15.2.2019

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 22 | 43246290 Peter Eisenhardt-Stavebniny UNI Dolnokamenčianská 276/26 97244 Kamenec pod Vtáčniko | 49,68 € | s DPH | 5.2.2019 | Mgr. Lukáč Filip | 9 | | materiál k údržbe kancelárie starostu |
| 23 | 30466491 SOFTSERVIS Ladislava Osvalda 9 96681 Žarnovica | 210,60 € | s DPH | 5.2.2019 | Mgr. Lukáč Filip | 10 | | ročná uzáv.APV WinIBEU a Kataster nehnuteľností |
| 24 | 36693189 EKO HUNKA s.r.o Stara cesta 512 95633 Chynorany | 504,39 € | s DPH | 5.2.2019 | Mgr. Lukáč Filip | | | vývoz objemného odpadu 1/2019 |
| 25 | 36693189 EKO HUNKA s.r.o Stara cesta 512 95633 Chynorany | 2 228,50 € | s DPH | 5.2.2019 | Mgr. Lukáč Filip | | | vývoz KO 1/2019 |
| 26 | 47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava | 3,29 € | s DPH | 6.2.2019 | Mgr. Lukáč Filip | | | telefónne poplatky 1/2019 |
| 27 | 34108629 Kováčik, s.r.o Livina 41 95632 Livina | 180,72 € | s DPH | 6.2.2019 | Mgr. Lukáč Filip | | | kontrola a oprava has.prist.a hydrantov |
| 28 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 79,81 € | s DPH | 6.2.2019 | Mgr. Lukáč Filip | | | telefónne poplatky |
| 29 | 45352305 MK hlas, s.r.o Bernolákova 73/5 08301 Sabinov | 170,40 € | s DPH | 6.2.2019 | Mgr. Lukáč Filip | 7 | | MR-batérie do zosilačov 4ks |
| 30 | 35743565 MAGNA E.A, a.s Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany | 1 249,56 € | s DPH | 6.2.2019 | Mgr. Lukáč Filip | | 7184/2018 | elektrina-záloha 2/2019:OcÚ,VO,KD Bystričany,altánok, ČOV |
| 31 | 35743565 MAGNA E.A, a.s Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany | 640,95 € | s DPH | 6.2.2019 | Mgr. Lukáč Filip | | 7184/2018 | elektrina záloha 2/2019: DS,pam.izba,pož.sklad,VO,sklad náradia,garáže,KD Vieska,bytovky správa kanalizácie 1/2019 |
| 32 | 31714030 EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov | 75,00 € | s DPH | 8.2.2019 | Mgr. Lukáč Filip | | ZoD 40/2011 | |
| 33 | 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava | 75,78 € | s DPH | 8.2.2019 | Mgr. Lukáč Filip | | 5002024 | prenájom kopírky konica minolta 2/2019 |
| 34 | 35743565 MAGNA E.A, a.s Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany | 2 562,48 € | s DPH | 8.2.2019 | Mgr. Lukáč Filip | | Z201847186_Z | plyn-záloha 2/2019 bytovky |
| 35 | 35743565 MAGNA E.A, a.s Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany | 593,71 € | s DPH | 8.2.2019 | Mgr. Lukáč Filip | | Z201847186_Z | plyn-záloha 2/2019 OcÚ, KD, klub |
| 36 | 46554467 Z+Z Home, s.r.o. F.Madvu 32 97101 Prievidza | 87,61 € | s DPH | 12.2.2019 | Mgr. Lukáč Filip | 12 | | podlaha,lišty,rohovníky do kancelárie starostu obce |
| 37 | 41054261 Ján Drábik JD Servis Pravenec 271/A 97216 Pravenec | 102,00 € | s DPH | 12.2.2019 | Mgr. Lukáč Filip | | | správa výpočtovej techniky 2/2019 |
| 38 | 35795174 Lomtec.com a.s. Líšcie údolie 5 84104 Bratislava | 326,40 € | s DPH | 12.2.2019 | Mgr. Lukáč Filip | | Z-2017-002-Mse | elektronizácia služieb obce l.štvrt'rok 2019 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.2.2019
do : 15.2.2019

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|------------------|------------------|---------------|--|
| 39 | 35743565 MAGNA E.A, a.s Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany | 1 051,51 € | s DPH | 12.2.2019 | Mgr. Lukáč Filip | | 7184/2018 | elektrina-vyúčt.1/2019 altánok,VO,OcÚ,ČOV,KD Bystričany |
| 40 | 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica | 67,90 € | s DPH | 13.2.2019 | Mgr. Lukáč Filip | | 2/2011/ORP TN | poštovné 1/2019 |