

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 : 01.10.2020
do : 31.10.2020

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2020320	Frutoo, s.r.o.	2020703632	127,90	127,90	01.10.2020	30.09.2020	14.10.2020	01.10.2020	127,90	dezinfekcia 5L - 3 ks kuriér + poplatok za platbu
2020321	RAABE-odborné nakladateľstvo	202019704	43,06	43,06	05.10.2020	14.09.2020	30.09.2020	15.10.2020	43,06	Vých.program pre ŠVVZ č.27 - ZŠ
2020322	AME s.r.o.	2015197	43,20	43,20	05.10.2020	28.09.2020	12.10.2020	15.10.2020	43,20	obaly na obedy Šj - 500 ks
2020323	AME s.r.o.	2015234	71,71	71,71	05.10.2020	29.09.2020	13.10.2020	15.10.2020	71,71	papier - 25 bal / OÚ+ZŠ+MŠ/
2020324	Orange Slovensko a.s.	0027060185	129,95	129,95	05.10.2020	29.09.2020	13.10.2020	15.10.2020	129,95	telefóny /27.09.2020 - 26.10.2020/
2020325	XPS, s.r.o.	1200769	188,04	188,04	05.10.2020	30.09.2020	14.10.2020	15.10.2020	188,04	servis.zmluva XEROX za 09/2020 - OÚ+ZŠ
2020326	Halas Lubomir SHR	1452020	558,00	558,00	05.10.2020	30.09.2020	14.10.2020	25.11.2020	558,00	za vývoz odpadu /obj.odpad/
2020327	Gažo Jozef	122020	360,00	360,00	05.10.2020	30.09.2020	14.10.2020	15.10.2020	360,00	služby v autodoprave od 01.07.2020 - 30.09.2020
2020328	SPP a.s.	8716753719	49,00	49,00	05.10.2020	01.10.2020	15.10.2020	15.10.2020	49,00	plyn 10/2020 - HZ
2020329	SPP a.s.	8716753690	278,00	278,00	05.10.2020	01.10.2020	15.10.2020	15.10.2020	278,00	plyn 10/2020 - OÚ+DK
2020330	SPP a.s.	8716753710	45,00	45,00	05.10.2020	01.10.2020	15.10.2020	15.10.2020	45,00	plyn 10/2020 - OÚ č.74
2020331	SPP a.s.	8716753711	400,00	400,00	05.10.2020	01.10.2020	15.10.2020	15.10.2020	400,00	plyn 10/2020 - ŠJ+ZŠ+MŠ
2020332	Silver Mine s.r.o.	20200580	32,00	32,00	05.10.2020	01.10.2020	15.10.2020	15.10.2020	32,00	odvoz odpadu ŠJ za 09/2020
2020333	eGov Systems s.r.o.	420259	282,10	282,10	05.10.2020	01.10.2020	15.10.2020	15.10.2020	282,10	SMS info (01.10.2020 - 31.12.2020) SMS nad rámec paušálu v Q3 2020
2020334	AME s.r.o.	20153007	85,69	85,69	05.10.2020	02.10.2020	16.10.2020	15.10.2020	85,69	PE vrecia, papierová utierka
2020649	Chlasták Tomáš	200050	170,44	170,44	05.10.2020	20.07.2020	03.08.2020	06.10.2020	170,44	potraviny ŠJ
2020650	MASOPRODEJ s.r.o.	92000087	118,53	118,53	05.10.2020	10.09.2020	17.09.2020	06.10.2020	118,53	potraviny ŠJ
2020651	Chlasták Tomáš	200061	106,09	106,09	05.10.2020	15.09.2020	29.09.2020	06.10.2020	106,09	potraviny ŠJ
2020652	INMEDIA, spol.s r.o.	234012652	185,20	185,20	05.10.2020	16.09.2020	30.09.2020	06.10.2020	185,20	potraviny ŠJ
2020653	INMEDIA, spol.s r.o.	234012700	39,03	39,03	05.10.2020	16.09.2020	30.09.2020	06.10.2020	39,03	potraviny ŠJ
2020654	MASOPRODEJ s.r.o.	92000093	42,08	42,08	05.10.2020	20.09.2020	27.09.2020	06.10.2020	42,08	potraviny ŠJ
2020655	INMEDIA, spol.s r.o.	234013558	143,29	143,29	05.10.2020	28.09.2020	12.10.2020	06.10.2020	143,29	potraviny ŠJ
2020335	LEDROV spol.s.r.o.	2020634	588,00	588,00	06.10.2020	30.09.2020	14.10.2020	25.11.2020	588,00	Vývoz TKO za 09/2020
2020336	JRK Slovensko s.r.o.	202000283	13 033,80	0,00	07.10.2020	05.10.2020	19.10.2020			kompostér JRK PROFI 700 čierny - 150 ks
2020337	Slovak Telecom a.s.	8269654622	72,48	72,48	08.10.2020	01.10.2020	19.10.2020	15.10.2020	72,48	telefóny 10/2020 - OÚ+ZŠ
2020338	JRK Slovensko s.r.o.	202000290	180,00	180,00	08.10.2020	06.10.2020	20.10.2020	15.10.2020	180,00	ELWIS - mesačný poplatok 10/2020 za softvér
2020339	Purgo s.r.o.	2010180	161,94	161,94	08.10.2020	05.10.2020	20.10.2020	15.10.2020	161,94	pranie - DK
2020656	Chlasták Tomáš	200075	157,76	157,76	08.10.2020	30.09.2020	14.10.2020	14.10.2020	157,76	potraviny ŠJ
2020657	COOP Jednota Čadca, spotrebné dni	4012000426	476,54	476,54	08.10.2020	05.10.2020	19.10.2020	14.10.2020	476,54	potraviny ŠJ
2020340	JUDr. Ján Súkenik, advokát, adv.kan	292020	150,00	150,00	12.10.2020	30.09.2020	07.10.2020	15.10.2020	150,00	pr.služby - zastupovanie pri spísaní listín v súvi
2020341	Mednansky Lubomir	0282020	591,31	0,00	12.10.2020	08.10.2020	23.10.2020			oprava ver.osvetlenia v obci
2020342	PP-SOT, s.r.o.	201031	237,34	237,34	12.10.2020	12.10.2020	26.10.2020	15.10.2020	237,34	zásobníky na mydlo, dezinf.gel, utierky, tek.my
2020343	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	5057382829	18,50	18,50	13.10.2020	09.10.2020	09.10.2020	13.10.2020	18,50	šplhacie lano - MŠ
2020344	DRÁČIK - DIVI spol. s r.o.	2020070062	228,50	228,50	13.10.2020	11.10.2020	25.10.2020	15.10.2020	228,50	potreby MŠ predškolači
2020345	NETA, s.r.o.	20100580	187,99	187,99	13.10.2020	12.10.2020	19.10.2020	15.10.2020	187,99	vertikálne žalúzie - MŠ zameranie, montáž vertik.žalúzií
2020346	Slovak Telecom a.s.	6612028867	20,00	20,00	13.10.2020	12.10.2020	12.10.2020	30.10.2020	20,00	náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku e

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2020
do : 31.10.2020

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2020658	Ivana Fajnerová	2020001	194,04	194,04	13.10.2020	29.02.2020	16.03.2020	14.10.2020	194,04	potraviny ŠJ
2020659	Ivana Fajnerová	2020002	64,50	64,50	13.10.2020	29.02.2020	16.03.2020	14.10.2020	64,50	potraviny ŠJ
2020660	INMEDIA, spol.s r.o.	234013555	71,26	71,26	13.10.2020	28.09.2020	12.10.2020	14.10.2020	71,26	potraviny ŠJ
2020661	MASOPRODEJ s.r.o.	92000099	128,81	128,81	13.10.2020	30.09.2020	07.10.2020	14.10.2020	128,81	potraviny ŠJ
2020662	AG FOODS SK s.r.o.	1212000095	60,38	60,38	13.10.2020	07.10.2020	21.10.2020	14.10.2020	60,38	potraviny ŠJ
2020663	INMEDIA, spol.s r.o.	234014518	197,54	197,54	13.10.2020	12.10.2020	26.10.2020	14.10.2020	197,54	potraviny ŠJ
2020664	INMEDIA, spol.s r.o.	234014538	72,27	72,27	13.10.2020	12.10.2020	26.10.2020	14.10.2020	72,27	potraviny ŠJ
2020347	Slovenska posta,a.s.	9001358327	55,10	55,10	14.10.2020	12.10.2020	24.10.2020	26.10.2020	55,10	pošt.služby za 09/2020 - OÚ+stavebné
2020348	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	5057597583	33,30	33,30	15.10.2020	15.10.2020	15.10.2020	15.10.2020	33,30	hoidačky - MŠ
2020349	Firesystem, s.r.o.	1020202982	98,00	98,00	16.10.2020	15.10.2020	29.10.2020	15.10.2020	98,00	protipovodňové vrecia - 100 ks doprava
2020350	Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.	20953570	177,96	177,96	16.10.2020	16.10.2020	30.10.2020	30.10.2020	177,96	Účtovné súvzťažnosti - predplatné /02.12.2020
2020351	AME s.r.o.	2015627	102,94	102,94	16.10.2020	16.10.2020	30.10.2020	30.10.2020	102,94	obaly na obedy - ŠJ kalendáre - OÚ dezinfekcia ručná 1000ml
2020352	Mesto Púchov	22200031	10 000,00	0,00	20.10.2020	20.10.2020	20.11.2020			odstránenie havarij.stavu a zhodnot.MK "Sanár
2020665	Chlasták Tomáš	200080	67,47	67,47	20.10.2020	15.10.2020	29.10.2020	20.10.2020	67,47	potraviny ŠJ
2020666	INMEDIA, spol.s r.o.	234015093	224,20	224,20	20.10.2020	19.10.2020	02.11.2020	20.10.2020	224,20	potraviny ŠJ
2020667	INMEDIA, spol.s r.o.	234015104	7,80	7,80	20.10.2020	19.10.2020	02.11.2020	20.10.2020	7,80	potraviny ŠJ
2020353	Megawaste Slovakia, s.r.o.	30202111	1 023,14	0,00	21.10.2020	30.09.2020	21.10.2020			zneškodnenie odpadov na skládke (zmes.komú
2020354	Megawaste Slovakia, s.r.o.	3120200938	421,52	0,00	21.10.2020	30.09.2020	14.11.2020			poplatok za uloženie odpadov
2020355	Slovak Telecom a.s.	6622007793	66,00	66,00	21.10.2020	21.10.2020	20.11.2020	30.10.2020	66,00	poplatok za vytýčenie telekomunikač.vedenia
2020356	RAABE-odborné nakladateľstvo	502003264	70,05	70,05	22.10.2020	30.09.2020	28.10.2020	25.11.2020	70,05	Škola a jej riadenie - ZD - ZŠ
2020357	EXACT Invest s.r.o.	2020259	73,00	73,00	23.10.2020	22.10.2020	29.10.2020	23.10.2020	73,00	jednorázové ochranné rúška /plošné testovanie/ doprava
2020358	Lukáš Paganik	062020	1 080,00	0,00	23.10.2020	16.10.2020	05.11.2020			čistenie potoka a rigolov počas povodní v obci
2020359	Wolters Kluwer s.r.o.	8619405313	179,00	179,00	23.10.2020	19.10.2020	02.11.2020	25.11.2020	179,00	ÚČTO ROPO A OBCÍ Premium - predplatné m
2020360	Ing. Ingrid Mikulová M-KNIHA	3010000009	128,88	128,88	27.10.2020	26.10.2020	25.11.2020	25.11.2020	128,88	knihy - predškolači MŠ
2020361	EXACT Invest s.r.o.	2020352	36,30	36,30	28.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	28.10.2020	36,30	nitrilové rukavice - 200 ks /plošné testovanie/ doprava
2020362	i2 - industrial innovations, s.r.o.	2128	62,80	62,80	28.10.2020	27.10.2020	06.11.2020	28.10.2020	62,80	tvárový štít - 10 ks /plošné testovanie/ doprava
2020363	OFFICE DEPOT s.r.o.	5520020756	114,59	114,59	29.10.2020	29.10.2020	29.10.2020	29.10.2020	114,59	ochranná prepážka 1 ks /plošné testovanie/
2020364	AME s.r.o.	2015886	77,18	77,18	29.10.2020	29.10.2020	12.11.2020	25.11.2020	77,18	ochranné rukavice 6+2 bal
2020365	AME s.r.o.	2015887	8,63	8,63	29.10.2020	29.10.2020	12.11.2020	29.10.2020	8,63	hygienické potreby /plošné testovanie/
2020366	Orange Slovensko a.s.	0027060185	144,89	144,89	30.10.2020	29.10.2020	12.11.2020	23.11.2020	144,89	telefóny /27.10.2020 - 26.11.2020/
2020367	XPS, s.r.o.	1200876	183,46	183,46	30.10.2020	30.10.2020	13.11.2020	25.11.2020	183,46	servis.zmluva XEROX za 10/2020 - OÚ+ZŠ
Spolu :			34 827,48	€					8 677,71	€