

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 : 16.7.2022
do : 31.7.2022

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| 417 | 00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava | 80,40 € | s DPH | 18.7.2022 | Mgr. Lukáč Filip | | licenčná zmluva | autorská odmena-kultúrne leto 8.7.2022 |
| 418 | 50794876 DIEGO Prievidza s.r.o. Pionierska 383/14 97213 Nitrianske Pravno | 417,22 € | s DPH | 18.7.2022 | Mgr. Lukáč Filip | 159 | | materská škola-koberce do tried |
| 419 | 43246290 Peter Eisenhardt-Stavebniny UNI Dolnokamenčianská 276/26 97244 Kamenec pod Vtáčniko | 114,96 € | s DPH | 18.7.2022 | Mgr. Lukáč Filip | 2 | | stav.materiál |
| 420 | 51801671 PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 95501 Topoľčany | 55,70 € | s DPH | 18.7.2022 | Mgr. Lukáč Filip | 156 | | ovocie a zelenina pre dôchodcov obce |
| 421 | 00685852 Messer Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava1 | 77,40 € | s DPH | 18.7.2022 | Mgr. Lukáč Filip | 11 | | dielne-tlakové nádoby k 15.7.2022 |
| 422 | 36305049 GEOmark s.r.o. G.Šveniho 6 97101 Prievidza | 291,00 € | s DPH | 19.7.2022 | Mgr. Lukáč Filip | 161 | | geometrický plán |
| 423 | 31442781 PRIMA-PRINT, a.s. Odbojárov 294/10 95501 Topoľčany | 2 272,60 € | s DPH | 25.7.2022 | Mgr. Lukáč Filip | 153 | | tlač brožúry-Naše Bystričany |
| 424 | 51801671 PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 95501 Topoľčany | 24,28 € | s DPH | 26.7.2022 | Mgr. Lukáč Filip | 156 | | ovocie a zelenina pre dôchodcov obce |
| 425 | Kingdom of Colors BV Mastwijkerdijk 108D 3417 Montfoort BT | 773,79 € | s DPH | 26.7.2022 | Mgr. Lukáč Filip | 167 | | bežecké podujatie "The Color Run"-materiál |
| 426 | 35697270 Orange Slovensko a.s Prievozska 6/A 82109 Bratislava | 296,34 € | s DPH | 27.7.2022 | Mgr. Lukáč Filip | | | telefónne poplatky 7/2022: obec, verejné osvetlenie, údržba |
| 427 | 41851277 Ivan Kováčik - KOVIN Uhlištná 255/13 97246 Čereňany | 354,20 € | s DPH | 27.7.2022 | Mgr. Lukáč Filip | 168 | | údržba verejného osvetlenia |
| 428 | 27766489 PNEUMAX Automation s.r.o. U Panského mlýna 240/9 74706 Opava | 95,00 € | s DPH | 27.7.2022 | Mgr. Lukáč Filip | 169 | | materiál-hasič.auto Scania |
| 429 | 36246590 Pharmacare Slovakia, s.r.o. Cabaj 504 95117 Cabaj-Čápor | 222,00 € | s DPH | 28.7.2022 | Mgr. Lukáč Filip | 170 | | DHZ-elektrody do defibrilátora |
| 430 | 35910739 SPP-distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava | 216,36 € | s DPH | 28.7.2022 | Mgr. Lukáč Filip | 171 | | pripoj.popl.k plynovodu-parcela č.2 |
| 431 | 35910739 SPP-distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava | 157,66 € | s DPH | 28.7.2022 | Mgr. Lukáč Filip | 172 | | pripoj.popl.k plynovodu-parcela č.60 |
| 432 | 33126659 Školská jedáleň pri ZŠ M. Nešpora 12/1 97245 Bystričany | 927,69 € | s DPH | 29.7.2022 | Mgr. Lukáč Filip | | | obedy dôchodci 7/2022 |
| 433 | 31651402 COLAS Slovakia, a.s. Orešianska 3168/7 91701 Trnava | 4 697,28 € | s DPH | 29.7.2022 | Mgr. Lukáč Filip | 160 | | asfaltovanie miestnych komunikácií: ul. M.Nešpora smerom na 1.mája |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 16.7.2022
do : 31.7.2022

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------------------|
| 434 | 51874008 Slovenské Tradičné s.r.o. Nad plážou 29 97401 Banská Bystrica | 356,90 € | s DPH | 29.7.2022 | Mgr. Lukáč Filip | 173 | | obedy dôchodci-suroviny |
| 435 | 14223929 JUDr.Gogorová Magdaléna Ribežľova 564 97146 Čereňany | 249,86 € | s DPH | 29.7.2022 | Mgr. Lukáč Filip | 37 | | právne služby-obecné parcely |