

Kniha prijatých faktúr

Obec Stránske IČO: 00648884

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2016-31.10.2016]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
41244	134200535919	03.10.2016	15.10.2016	169.00	SSE a.s.	Záloha elektriny
41245	130001315356	03.10.2016	15.10.2016	10.00	SSE a.s.	Záloha elektriny
41246	131800278888	03.10.2016	15.10.2016	181.00	SSE a.s.	Záloha elektriny
41247	1140567032	03.10.2016	15.10.2016	2.82	O2 Slovakia s.r.o.	mobil ŠJ
41248	7278630897	04.10.2016	15.10.2016	493.00	SPP a.s.	Záloha plynu
41249	7278630917	04.10.2016	15.10.2016	68.00	SPP a.s.	Záloha plynu
41250	20160074	05.10.2016	17.10.2016	80.00	INGSTAV Žilina s.r.o.	služby v oblasti VO
41251	1617-3028	05.10.2016	13.10.2016	21.80	Ares s.r.o.	predplatné Včielka MŠ
41252	20165161	06.10.2016	05.10.2016	36.96	AITEC s.r.o.	prvouka pre druhákov ZŠ
41253	30161393	06.10.2016	20.10.2016	386.50	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.	Vývoz odpadu
41254	9/2016	06.10.2016	20.10.2016	298.00	Jozef Ursík	ocel'ová brána ZŠ
41255	160710	06.10.2016	14.10.2016	20.64	Eduard Mittelham	odvoz kuch. odpadu ŠJ
41256	0228/16	07.10.2016	15.10.2016	493.40	Skládka odpadu Rajec	Uloženie odpadu
41257	1789285358	07.10.2016	18.10.2016	54.94	Slovak Telekom a.s.	telefon Ocu, MŠ, ZŠ
41258	140160101	11.10.2016	17.10.2016	4.00	AGEMSOFT a.s.	uč. pomôcky ZŠ
41259	1142000219	11.10.2016	21.10.2016	19.60	O2 Slovakia s.r.o.	mobil Ocu
41260	2016/10/167	12.10.2016	21.10.2016	697.04	Urík s.r.o.	vývoz VOK
41261	25/16-32016-3	12.10.2016	18.10.2016	960.00	Ing.arch.Ján Burian - URBION	obstarávanie ÚPO
41262	1014706	13.10.2016	27.10.2016	465.00	TRAILERS&FACILITY s.r.o.	prívesný vozík
41263	16058	18.10.2016	28.10.2016	4 350.00	STAVMO J+M, s.r.o.	oprava miestn.komunikácií
41264	102016028	19.10.2016	01.11.2016	1 522.78	Tomí a spol s.r.o.	uhlie ZŠ
41265	7609070667	19.10.2016	03.11.2016	15.99	Slovak Telekom a.s.	mobil internet
41266	2016030	19.10.2016	01.11.2016	72.00	Záň Ľubomír	výkopové práce vodovod
41267	7160100597	20.10.2016	25.10.2016	60.00	Prima banka	poplatok Prima banka
41268	0121603073	21.10.2016	04.11.2016	29.60	KOEXIMPO s.r.o.	kancelársky materiál
41269	183/2016	25.10.2016	02.11.2016	420.00	Ing. Daniela Cibulová	auditorské služby
41270	1020160781	24.10.2016	07.11.2016	2 484.31	Replast sr.o.	materiál vodovod
41271	0116117022	28.10.2016	10.11.2016	231.94	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	stravné lístky
42071	1635688	03.10.2016	10.10.2016	25.92	ATLANTA Žilina 1992 s.r.o.	potraviny ŠJ
42072	1635849	07.10.2016	14.10.2016	4.22	ATLANTA Žilina 1992 s.r.o.	Potraviny ŠJ
42073	1635866	10.10.2016	17.10.2016	29.65	ATLANTA Žilina 1992 s.r.o.	Potraviny ŠJ
42074	1635949	12.10.2016	19.10.2016	18.50	ATLANTA Žilina 1992 s.r.o.	Potraviny ŠJ
42075	1636053	17.10.2016	24.10.2016	39.47	ATLANTA Žilina 1992 s.r.o.	Potraviny ŠJ
42076	1636139	20.10.2016	27.10.2016	11.76	ATLANTA Žilina 1992 s.r.o.	Potraviny ŠJ
42077	1636217	24.10.2016	31.10.2016	45.54	ATLANTA Žilina 1992 s.r.o.	Potraviny ŠJ
42078	1600240008	28.10.2016	11.11.2016	320.88	KORUNA s.r.o.	Potraviny ŠJ
42079	20160476	18.10.2016	28.10.2016	91.80	Peter Brodňan ovocie-zelenina	zelenina, ovocie ŠJ

Celkový počet faktúr: 37

Celková suma faktúr:

14 236.06 EUR