

Kniha dodávateľských faktúr november 2022

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.11.2022
do : 30.11.2022

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
433	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1022111771	58,80	58,80	01.11.2022	15.11.2022	02.11.2022	58,80	výdavky- výkon zodpovednej osoby 11/2022
439	ZSE a.s,	7552980064	15,00	15,00	02.11.2022	16.11.2022	04.11.2022	15,00	výdavky - el.eneriga budova 933 byt
441	Slov.plyn.priemysel,a.s.	8707809669	3 073,00	3 073,00	01.11.2022	15.11.2022	04.11.2022	3 073,00	výdavky-plyn budovy OcU
446	SPORTREKLAMA agency, s.r.o.	220273	75,00	75,00	04.11.2022	18.11.2022	08.11.2022	75,00	výdavky- všeob. služby- plaketa , ocenenie, - z
448	Igor Oľša	2022013	756,50	756,50	07.11.2022	21.11.2022	08.11.2022	756,50	výdavky-oprava škoda yeti
450	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672200719	1 973,55	1 973,55	06.11.2022	20.11.2022	08.11.2022	1 973,55	výdavky- PHM traktro a KUKA 1020,45 I
459	ZSE a.s,	7552980030	21,23	21,23	02.11.2022	16.11.2022	09.11.2022	21,23	výdavky - el.eneriga budova 41
461	Hrabárik s.r.o.	1020221652	470,42	470,42	10.11.2022	24.11.2022	10.11.2022	470,42	výdavky-oprava kúrenia vo vozidle renault ma:
462	KOEX-PRESS,s.r.o	20220506	62,16	62,16	08.11.2022	22.11.2022	11.11.2022	62,16	výdavky-zverejnenie v týždenníku Kopaniciar e
463	MUDr. Skalická Vladimíra	2022101	30,00	30,00	15.11.2022	29.11.2022	15.11.2022	30,00	výdavky- vypracovanie zdravotných posudkov :
464	Ivan Kozak,Kanc.Technika	221477	108,00	108,00	14.11.2022	28.11.2022	15.11.2022	108,00	výdavky - eset 5PC - 1 rok
465	Mgr. Matej Záhumenský	6	18 257,26	18 257,26	11.11.2022	25.11.2022	18.11.2022	18 257,26	výdavky- rekonštrukcia chodníka dolný koniec
466	AUTO- IMPEX spol.s.r.o.	1071021044	573,79	573,79	10.11.2022	24.11.2022	18.11.2022	573,79	výdavky- servisna prehliadka hasičské vozidlo
467	AUTO- IMPEX spol.s.r.o.	1165521044	151,92	151,92	10.11.2022	24.11.2022	18.11.2022	151,92	výdavky- servisna prehliadka hasičské vozidlo
468	Orange Slovensko , a.s.	0077592020	12,00	12,00	22.11.2022	06.12.2022	22.11.2022	12,00	výdavky-telefon
469	HZ-MAKE s.r.o.	2201012	850,50	850,50	21.11.2022	05.12.2022	24.11.2022	850,50	výdavky-výkopové práce na oprave a údržbe M
470	SGP Trade s.r.o.	20221405	828,00	828,00	23.11.2022	07.12.2022	24.11.2022	828,00	výdavky-pneumatiky na KUKA voz
471	Jan Cernek	112022	1 498,20	1 498,20	24.11.2022	08.12.2022	24.11.2022	1 498,20	výdavky- ťažba a približovanie dreva
472	GEOLA, s.r.o	0702022	327,00	327,00	23.11.2022	07.12.2022	25.11.2022	327,00	výdavky- oddelenie pozemkov p. č.9390
473	DOXX -stravné lístky , spol.s.r.o.	3222404115	1 540,00	1 540,00	25.11.2022	09.12.2022	25.11.2022	1 540,00	výdavky-stravné lístky
474	Zberné suroviny Žilina a.s.	2720220138	124,80	124,80	29.11.2022	13.12.2022	29.11.2022	124,80	výdavky-
475	EURIS PRO-AGRO, s.r.o.	222000728	557,16	557,16	24.11.2022	08.12.2022	29.11.2022	557,16	výdavky-materiál na opravu traktora zetor forte
476	Vladimír Zahradníček - Hydros	2211158	2 328,00	2 328,00	30.11.2022	14.12.2022	01.12.2022	2 328,00	výdavky-oprava traktora Zetor + pneumatiky
477	Pavol Podmajerský - traktordielny	220120	60,10	60,10	30.11.2022	14.12.2022	01.12.2022	60,10	výdavky-materiál na opravu traktora
478	ISA projekta, s.r.o.	2022041	600,00	600,00	22.11.2022	06.12.2022	01.12.2022	600,00	výdavky- vypracovanie ziadosti NFP-rekonštrui
479	FV - LED system s.r.o.	220039	1 014,00	1 014,00	28.11.2022	12.12.2022	01.12.2022	1 014,00	výdavky-revizie plynových kotolní obce
480	EWORXS.sk s.r.o.	20220934	33,60	33,60	01.12.2022	15.12.2022	01.12.2022	33,60	výdavky- mesačný poplatok za stránku v projet
481	Jaroslav Kadlečík	20220007	50,00	50,00	30.11.2022	14.12.2022	01.12.2022	50,00	výdavky-zameranie adresneho bodu
482	2 -morrow, s.r.o.	22428	60,87	60,87	30.11.2022	14.12.2022	01.12.2022	60,87	výdavky- moje notifikacie 11/2022
487	Slovenské elektrárne- energetické sli 1221011489		675,24	0,00	02.12.2022	16.12.2022			výdavky-el.energia VO- vyúčtovanie preplatok
488	Slovenské elektrárne- energetické sli 1221011028		4,01	4,01	02.12.2022	16.12.2022	05.12.2022	4,01	výdavky-el.energia budova 333- vyúčtovanie
489	Slovenské elektrárne- energetické sli 1221011027		60,52	60,52	02.12.2022	16.12.2022	05.12.2022	60,52	výdavky-el.energia budova 149 - vyúčtovanie
490	Slovenské elektrárne- energetické sli 1221011026		108,61	108,61	02.12.2022	16.12.2022	05.12.2022	108,61	výdavky-el.energia budova 166- vyúčtovanie
491	Slovenské elektrárne- energetické sli 1221011490		28,53	0,00	02.12.2022	16.12.2022			výdavky-el.energia budova 365- vyúčtovanie n
492	Slovenské elektrárne- energetické sli 1221011029		1,38	0,00	02.12.2022	16.12.2022			výdavky-el.energia budova 403- vyúčtovanie
493	Slovenské elektrárne- energetické sli 1221011025		153,14	153,14	02.12.2022	16.12.2022	05.12.2022	153,14	výdavky-el.energia budova 42 - vyúčtovanie
494	SLOVAK TELEKOM a.s.	8318322838	120,26	120,26	01.12.2022	15.12.2022	05.12.2022	120,26	výdavky-telefon -
500	Slovnaft,a.s.	4591779275	92,94	0,00	05.12.2022	19.12.2022			výdavky- PHM citroen 54 I

Kniha dodávateľských faktúr november 2022

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.11.2022
do : 30.11.2022

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
501	T-MAPY s.r.o.	20221190	360,00	360,00	30.11.2022	14.12.2022	07.12.2022	360,00	výdavky- ročný prístup do mapového portálu ot
503	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1512202341	18,97	18,97	02.12.2022	16.12.2022	07.12.2022	18,97	výdavky- vývoz KO
504	Temarry Slovakia s.r.o.	102200203	591,00	591,00	15.11.2022	29.11.2022	07.12.2022	591,00	výdavky- spracovanie plastov
505	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672200777	273,98	273,98	30.11.2022	14.12.2022	08.12.2022	273,98	výdavky- PHM autobus 157 I
506	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672200752	240,16	240,16	20.11.2022	04.12.2022	07.12.2022	240,16	výdavky- PHM autobus 131 I
507	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672200735	190,43	190,43	13.11.2022	27.11.2022	07.12.2022	190,43	výdavky- PHM autobus 99,49 I
508	Jedálnička Myjava	2022124	36,89	36,89	30.11.2022	14.12.2022	08.12.2022	36,89	výdavky- dovoz stravy dôchodcom
509	KOEX-PRESS,s.r.o	20220526	99,46	0,00	29.11.2022	13.12.2022			výdavky-zverejnenie v týždenníku Kopaniciar e
513	Pohostinstvo Vrbovcan	22108	67,20	0,00	06.12.2022	20.12.2022			výdavky- občerstvenie - stravovanie ostatní
514	Pohostinstvo Vrbovcan	22109	260,00	0,00	06.12.2022	20.12.2022			výdavky- dovoz stravy dôchodci
518	Kopaniciarska odpadova	3102201960	1 437,00	0,00	06.12.2022	20.12.2022			výdavky- uloženie odpadu
519	Radim Matyáš	20221003	350,00	0,00	02.12.2022	16.12.2022			výdavky-spracovanie monitorovacej správy č. 2
Spolu :			40 680,58	€				37 668,83	€