

Kniha dodávateľských faktúr apríl 2023

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 : 01.04.2023
do : 30.04.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
110	Slov.plyn.priemysel,a.s.	8707968058	2 670,00	2 670,00	01.04.2023	15.04.2023	05.04.2023	2 670,00	výdavky- zaloha plyn budovy OcU
112	Zberné suroviny Žilina a.s.	2720230062	100,80	100,80	03.04.2023	17.04.2023	05.04.2023	100,80	výdavky- poplatok za spracovanie papiera
117	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023041763	58,80	58,80	01.04.2023	15.04.2023	05.04.2023	58,80	výdavky- výkon zodpovednej osoby 04/2023
119	GRENKELEASING s.r.o.	095005023	193,64	193,64	01.04.2023	15.04.2023	05.04.2023	193,64	výdavky- nájomné za tlačiarne 2. štvrťrok + po
121	ZSE a.s,	7602565095	20,84	20,84	03.04.2023	17.04.2023	05.04.2023	20,84	výdavky - el.eneriga budova 41
129	PLOTY SKALA s.r.o.	2230461	298,14	298,14	03.04.2023	17.04.2023	05.04.2023	298,14	výdavky- plot na oplotenie pzemku -vrby
130	Peter Sukupčák - Maliarstvo	23003	120,00	120,00	11.04.2023	25.04.2023	13.04.2023	120,00	výdavky- maliarske a natieračské práce v zasa
132	PVD - ds, s.r.o.	20230021	700,00	700,00	05.04.2023	19.04.2023	13.04.2023	700,00	výdavky- PD - oprava chodníka popri ceste III/5
133	PVD - ds, s.r.o.	20230020	400,00	400,00	05.04.2023	19.04.2023	13.04.2023	400,00	výdavky- PD - oprava chodníka popri ceste III/5
134	TOPSET Solutions s.r.o.	1230763	624,00	624,00	01.04.2023	15.04.2023	13.04.2023	624,00	výdavky-zmluva o aktualizácii programov - aktu
138	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300247	153,55	153,55	09.04.2023	23.04.2023	13.04.2023	153,55	výdavky- PHM autobus 103 I
146	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300260	90,83	90,83	16.04.2023	30.04.2023	17.04.2023	90,83	výdavky- PHM autobus 61 I
147	TT-CAR Senica , s.r.o.	220230142	737,02	737,02	20.04.2023	04.05.2023	20.04.2023	737,02	výdavky- oprava renault master
148	L.I.R.R, s.r.o.	023015	59 590,40	59 590,40	21.04.2023	05.05.2023	24.04.2023	59 590,40	výdavky- oprava strechy telocvičňa - ZS Vrbov
149	3A3 , s.r.o.	20230411	3 768,00	3 768,00	19.04.2023	03.05.2023	21.04.2023	3 768,00	výdavky- architektonické štúdie- rúbanica, kom
150	Orange Slovensko , a.s.	0077592020	12,00	12,00	22.04.2023	06.05.2023	24.04.2023	12,00	výdavky-telefon
151	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300278	260,66	260,66	23.04.2023	07.05.2023	24.04.2023	260,66	výdavky- PHM autobus 176,01
152	SPORTREKLAMA agency, s.r.o.	230069	1 200,00	1 200,00	25.04.2023	09.05.2023	25.04.2023	1 200,00	výdavky- reklamné predmety, polepy, ostatné r
153	GEOLA, s.r.o	0352023	603,00	603,00	27.04.2023	11.05.2023	28.04.2023	603,00	výdavky-geometrický plán /rozhradna, cesta pr
154	FV - LED system s.r.o.	230010	74,40	74,40	30.04.2023	14.05.2023	03.05.2023	74,40	výdavky- oprava kotla plynového
155	Bytsevis - UM, s.r.o.	230363	115,30	115,30	02.05.2023	16.05.2023	03.05.2023	115,30	výdavky- materiál na opravu chodníka
158	Aquatec VFP s.r.o.	4230232	110,40	110,40	28.04.2023	12.05.2023	03.05.2023	110,40	výdavky- oprava COV - MS
159	EWORCS.sk s.r.o.	20230425	33,64	33,64	01.05.2023	15.05.2023	03.05.2023	33,64	výdavky- mesačný poplatok za stránku v projet
160	2 -morrow, s.r.o.	23135	85,89	85,89	30.04.2023	14.05.2023	03.05.2023	85,89	výdavky- moje notifikacie 04/2023
161	ZET - Agro, s.r.o.	230034	28,10	28,10	30.04.2023	14.05.2023	03.05.2023	28,10	výdavky- materiál oprava nákl.dopravy
162	HZ-MAKE s.r.o.	2301003	774,90	774,90	28.04.2023	12.05.2023	03.05.2023	774,90	výdavky- výkopové práce - oprava MK
164	Ivan Kozak,Kanc.Technika	230550	32,99	32,99	30.04.2023	14.05.2023	03.05.2023	32,99	výdavky- fotokopie
165	ZARTECH s.r.o	2223107	131,80	131,80	30.04.2023	14.05.2023	03.05.2023	131,80	výdavky- materiál na opravu DP
166	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300301	113,72	113,72	30.04.2023	14.05.2023	03.05.2023	113,72	výdavky- PHM autobus 78 I
167	SLOVAK TELEKOM a.s.	8327262988	125,87	125,87	01.05.2023	15.05.2023	04.05.2023	125,87	výdavky-telefon -
169	Kopaniciarska odpadova	3102300617	144,00	144,00	04.05.2023	18.05.2023	04.05.2023	144,00	výdavky- prenajom HNK
170	Kopaniciarska odpadova	3102300618	1 804,67	1 804,67	04.05.2023	18.05.2023	04.05.2023	1 804,67	výdavky- odvoz odpadu
171	Peter Kotisa	12023	3 582,72	3 582,72	28.04.2023	12.05.2023	09.05.2023	3 582,72	výdavky- ťažba dreva
174	Jedálnička Myjava	2023050	32,71	32,71	30.04.2023	14.05.2023	09.05.2023	32,71	výdavky- dovoz stravy dôchodcom
178	ROPSPOL a.s.	230627	149,76	149,76	28.04.2023	12.05.2023	09.05.2023	149,76	výdavky- materiál na opravu MK
180	Pohostinstvo Vrbovcan	2341	116,60	116,60	04.05.2023	18.05.2023	11.05.2023	116,60	výdavky- občerstvenie obedy ostatní
181	Pohostinstvo Vrbovcan	2342	113,50	113,50	04.05.2023	18.05.2023	11.05.2023	113,50	výdavky- občerstvenie stovanie mája
182	Pohostinstvo Vrbovcan	2343	260,00	260,00	04.05.2023	18.05.2023	11.05.2023	260,00	výdavky- dovoz stravy dôchodci
183	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231003576		166,05	166,05	10.05.2023	24.05.2023	11.05.2023	166,05	výdavky-el.energia budova 42- vyúčtovanie me

Kniha dodávateľských faktúr apríl 2023

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.04.2023
do : 30.04.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
184	Slovenské elektrárne- energetické sli	1231003577	84,58	84,58	10.05.2023	24.05.2023	11.05.2023	84,58	výdavky-el.energia budova 166- vyúčtovanie
185	Slovenské elektrárne- energetické sli	1231003579	255,27	255,27	10.05.2023	24.05.2023	11.05.2023	255,27	výdavky-el.energia budova 365- vyúčtovanie n
186	Slovenské elektrárne- energetické sli	1231003580	62,93	62,93	10.05.2023	24.05.2023	11.05.2023	62,93	výdavky-el.energia budova 149 - vyúčtovanie
187	Slovenské elektrárne- energetické sli	1231003581	2,96	2,96	10.05.2023	24.05.2023	11.05.2023	2,96	výdavky-el.energia budova 333- vyúčtovanie
188	Slovenské elektrárne- energetické sli	1231003582	18,80	18,80	10.05.2023	24.05.2023	25.05.2023	18,80	výdavky-el.energia budova 403- vyúčtovanie
189	Slovenské elektrárne- energetické sli	1231003578	314,99	314,99	10.05.2023	24.05.2023	11.05.2023	314,99	výdavky-el.energia VO - vyúčtovanie
220	Ing. Alžbeta Jelínková	552023	170,00	170,00	29.04.2023	13.05.2023	05.06.2023	170,00	výdavky- znalecký posudok predaj pozemkov
221	Ing. Alžbeta Jelínková	542023	170,00	170,00	29.04.2023	13.05.2023	05.06.2023	170,00	výdavky- znalecký posudok predaj pozemkov p
253	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1512300748	20,27	20,27	04.05.2023	18.05.2023	14.06.2023	20,27	výdavky- odvoz odpadu
Spolu :			80 698,50	€				80 698,50	€