

Faktúry 07/2018

Doklad	Predmet fakturácie	Dátum zaúčt.	Suma	IČO	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa
2018000164	stravné školská jedáleň	02.07.2018	83,93	37812483	Školská jedáleň	Rudinská 115
2018000165	tonery do tlačiarne	02.07.2018	70,36	31634788	ABEL - Computer, s.r.o.	Čadca
2018000166	telekom. služby	09.07.2018	26,32	35763469	Slovak Telecom, a.s.	Bratislava
2018000167	odber odpadu ŠJ	10.07.2018	26,40	34129863	INTA s.r.o.	Trenčín
2018000168	rozbory vody	11.07.2018	1120,68	36373354	INGEO-ENVILAB,s.r.o.	Žilina
2018000169	geometrický plán-vytýčenie	11.07.2018	300,00	46472631	Ján Kubuš-GEODETIKA,Krásno n.K	Krásno n/Kysucou
2018000170	paušálna odmena právničke	11.07.2018	48,00	47258608	Advokátska kanc.M Kojtalová s.	Žilina
2018000171	ročná licencia-virtuálny cintorín	11.07.2018	106,68	36746045	3W Slovakia, s.r.o.	Trenčín
2018000172	Spracovanie podkladov pre kamer.syst	12.07.2018	200,00	48326585	Veronika Stankovianska	Liptovský Mikuláš
2018000173	vývoz komunálneho odpadu	12.07.2018	1500,95	36400491	T+T, a.s.	Žilina
2018000174	KEO-účtovníctvo	12.07.2018	205,00	40710734	ROJKO Václav	Považská Bystrica
2018000175	zošívачky plus	18.07.2018	24,00	51132907	Sponka s.r.o.	Púchov
2018000176	stavebný materiál výhybňa	23.07.2018	29,01	36391093	STAVMONT s.r.o	KNM
2018000177	telekomunikačné služby	24.07.2018	23,99	35763469	Slovak Telecom, a.s.	Bratislava
2018000178	telekomunikačné služby	24.07.2018	46,19	35763469	Slovak Telecom, a.s.	Bratislava
2018000181	Knihy do knižnice	25.07.2018	71,50	40993701	Ing. Janka Hanuliaková	Martin
2018000182	betón - výhybňa	30.07.2018	757,87	36008184	DOPRAVA A SLUŽBY KT,spol.	Čadca
2018000183	stavebný materiál výhybňa	31.07.2018	58,42	36391093	STAVMONT s.r.o	KNM
2018000184	stravné poukážky	31.07.2018	556,00	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.	Žilina
2018000185	vyúčtovanie el. energie	31.07.2018	-5,88	36362727	Energa Slovakia s.r.o.	Bratislava