

Došlé faktúry, účtovné, rok_201

Číslo faktúry	Variabilný symbol	Suma	Účtovný dátum	Predmet 1	Meno/názov	Dátum splatnosti
DF2019/148	20191196	150,00	1.4.2019	systémová podpora programu URBIS	MADE spol. s r.o.	15.4.2019
DF2019/149	20190042	220,00	28.3.2019	odvoz KO	BELO TRADE s.r.o.	7.4.2019
DF2019/150	5092100006	84,54	1.4.2019	potraviny ŠJ	CBA MARKET s.r.o.	15.4.2019
DF2019/151	102262823	61,56	1.4.2019	potraviny ŠJ	Ryba Žilina, spol. s r.o.	15.4.2019
DF2019/152	252019	110,00	2.4.2019	právne služby	JUDr. Ida Cabanová, advokátka	15.4.2019
DF2019/153	0472019	150,51	2.4.2019	potraviny ŠJ	Ľubica Rešutíková MASO-ÚDENINY	16.4.2019
DF2019/154	20190049	275,00	2.4.2019	odvoz KO	BELO TRADE s.r.o.	12.4.2019
DF2019/155	20190047	586,88	2.4.2019	odvoz KO	BELO TRADE s.r.o.	9.4.2019
DF2019/156	201906	216,00	3.4.2019	sústružnícke práce - oprava brzdy TATRA148 C	Ján Giertl	15.4.2019
DF2019/157	102266081	92,42	3.4.2019	potraviny ŠJ	Ryba Žilina, spol. s r.o.	18.4.2019
DF2019/158	1552019	18,00	4.4.2019	príručka - Projektového manažéra	Gemini Group s. r. o.	18.4.2019
DF2019/159	2019063	240,00	4.4.2019	realizácia projektu OSL	Občianske združenie BOVAP	15.4.2019
DF2019/160	5019000244	-68,58	5.4.2019	upratovací set_ZŠ vrátenie	PAPERA s.r.o.	3.4.2019
DF2019/161	2019008462	76,25	5.4.2019	upratovací set	PAPERA s.r.o.	16.4.2019
DF2019/162	1410126885	18,00	8.4.2019	sim karty pre Verejné osvetlenie	O2 Slovakia, s.r.o.	18.4.2019
DF2019/163	201907	300,00	8.4.2019	spracovanie Programu odpodvého hospodárstva	Ing. Irena Zimanová	23.4.2019
DF2019/164	8230180728	25,00	8.4.2019	telefón ZŠ	Slovak Telekom, a.s.	15.4.2019
DF2019/165	8230260786	73,15	8.4.2019	telefón OcÚ 59,15€, MŠ 14,-€	Slovak Telekom, a.s.	15.4.2019
DF2019/166	1388	79,60	8.4.2019	potraviny ŠJ	EDEN - Ján Machovič	18.4.2019
DF2019/167	20190169	10,80	8.4.2019	potraviny ŠJ	Ján Roštár	19.4.2019
DF2019/168	3001902718	23,76	8.4.2019	potraviny ŠJ	Tatranská mliekáraň a.s.	12.4.2019
DF2019/169	201913	50,00	8.4.2019	potraviny ŠJ	SHR Blažej Homola	24.4.2019
DF2019/170	1919000704	6,96	8.4.2019	potraviny ŠJ	LUNYS, s.r.o.	13.4.2019
DF2019/171	2019125	1073,70	8.4.2019	uloženie KO	SEKOLÓG s.r.o.	16.4.2019
DF2019/172	37719	71,89	9.4.2019	čistiace prostriedky a materiál	Firma SEGAS	23.4.2019
DF2019/173	19030354	38,40	10.4.2019	odber kuchynského odpadu	INTA s.r.o.	17.4.2019
DF2019/174	1904000646	25,00	10.4.2019	školenie vedúcich ŠJ	ArtEdu spol. s r.o.	24.4.2019
DF2019/175	1903105	209,00	10.4.2019	výtvarný materiál - predškolači MŠ	INSGRAF s.r.o.	10.4.2019
DF2019/176	8231245180	67,20	11.4.2019	mobilný telefón OcÚ 53,- €, ŠJ 14,20€	Slovak Telekom, a.s.	23.4.2019
DF2019/177	3001903166	10,20	15.4.2019	potraviny ŠJ	Tatranská mliekáraň a.s.	26.8.2019
DF2019/178	3001902946	155,89	15.4.2019	potraviny ŠJ	Tatranská mliekáraň a.s.	25.4.2019
DF2019/179	3001903165	4,62	15.4.2019	potraviny ŠJ	Tatranská mliekáraň a.s.	25.4.2019
DF2019/180	20190124	71,00	16.4.2019	práce vysokozdvížnej plošiny	Technické služby Valaská	26.4.2019
DF2019/181	5092100007	91,52	17.4.2019	potraviny ŠJ	CBA MARKET s.r.o.	29.4.2019

Došlé faktúry, účtovné, rok_201

DF2019/182	40619	70,27	17.4.2019	polievkové misky ŠJ	Firma SEGAS	2.5.2019
DF2019/183	24919	14,52	17.4.2019	dezinfekcia-kúpalisko, PE vrecia	Firma SEGAS	2.5.2019
DF2019/184	1644	105,05	17.4.2019	potraviny ŠJ	EDEN - Ján Machovič	2.5.2019
DF2019/185	119041552	2175,54	17.4.2019	stravné lístky 600 ks	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	30.4.2019
DF2019/186	19040267	208,80	17.4.2019	výroba fotomapy	CBS spol, s.r.o.	30.4.2019
DF2019/187	2019038	132,77	23.4.2019	oprava verejných vežových hodín-zvonica	ELEKON s.r.o.	30.4.2019
DF2019/188	20190057	418,60	17.4.2019	odvoz KO	BELO TRADE s.r.o.	29.4.2019
DF2019/189	190201402	70,16	24.4.2019	potraviny ŠJ	GUNAREX s.r.o.	9.5.2019
DF2019/190	190201256	33,61	24.4.2019	potraviny ŠJ	GUNAREX s.r.o.	23.4.2019
DF2019/191	119050475	107,90	25.4.2019	potraviny ŠJ	Bidvest Slovakia s.r.o.	9.5.2019
DF2019/192	19057	331,73	26.4.2019	náhradné diely UNC, Mercedes	MV - Junior, s.r.o.	7.5.2019
DF2019/193	20190362	623,50	26.4.2019	nákup.taška Deň matiek, pero 595. vyr.obce	LIM PO, s.r.o.	9.5.2019
DF2019/194	2019550078	83,40	29.4.2019	papierové tašky s erbom -darček ZPOZ	ADDY Slovakia, s.r.o.	10.5.2019
DF2019/195	43219	21,52	29.4.2019	plastové poháre, misky, servítka... Okrsková sú	Firma SEGAS	13.5.2019
DF2019/196	19004006	150,00	29.4.2019	zváranie optických káblov-preloženie kamer.sys	VJ control, s.r.o.	9.5.2019
DF2019/197	102281985	56,75	30.4.2019	potraviny ŠJ	Ryba Žilina, spol. s r.o.	13.5.2019
DF2019/198	2380363062	29,12	6.5.2019	toner do tlačiarni MŠ	Lyreco CE, SE	13.5.2019
DF2019/199	19016	190,13	30.4.2019	spojovací materiál, farby, náradie,	Eva Longauerová StavMix	14.5.2019