

Faktúry 5/2017

Doklad	Predmet fakturácie	Dátum zaúčto	Suma celkom	IČO	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa
2017000098	materiá-oprava OU	04.05.2017	15,19	36391093	STAVMONT s.r.o	KNM
2017000099	paušálna odmena právničke	04.05.2017	48,00	47258608	Advokátska kanc.M Kojtalová s.	Žilina
2017000100	tonery do tlačiarne	04.05.2017	177,34	31634788	ABEL - Computer, s.r.o.	Čadca
2017000101	plošná inzercia	09.05.2017	31,32	46495959	Publishing House, a.s.	Žilina
2017000102	odmeny umelcom za verejný rozhlas	10.05.2017	38,50	17310598	SLOVGRAM	Bratislava
2017000103	telekom. služby	10.05.2017	26,32	35763469	Slovak Telecom, a.s.	Bratislava
2017000104	spracovanie čistopisu ÚZP	10.05.2017	900,00	36860689	Ecocities, s.r.o.	Piešťany
2017000105	vyúčtovanie plynu	12.05.2017	-1515,00	35815256	SPP a.s.	Bratislava
2017000106	činnosti pri verej.obst.ÚZP	12.05.2017	360,00	44485441	Ing.arch.Karol ĎURENEC,s.r.o.	Bratislava
2017000107	inzercia	16.05.2017	54,00	35790253	PETIT PRESS a.s.	BA
2017000108	vývoz komunálneho odpadu	17.05.2017	1690,02	36400491	T+T, a.s.	Žilina
2017000109	materiál OU	17.05.2017	139,49	36391093	STAVMONT s.r.o	KNM
2017000110	poštové poukážky	17.05.2017	39,58	31331131	ŠEVT,a.s.	Bratislava
2017000111	servis auta	24.05.2017	292,50	46518754	Auto - Hmira, s.r.o	Rudina
2017000112	ventil,závažie do vodojemu	25.05.2017	95,70	47039477	POOLMAN s.r.o.	Trenčín
2017000113	telekomunikačné služby	25.05.2017	23,99	35763469	Slovak Telecom, a.s.	Bratislava
2017000114	telekomunikačné služby	25.05.2017	38,98	35763469	Slovak Telecom, a.s.	Bratislava
2017000115	kancelárske potreby	29.05.2017	41,89	31331131	ŠEVT,a.s.	Bratislava
2017000116	stravné ZŠ	30.05.2017	206,18	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.	Žilina
2017000117	stravné OU	20.05.2017	428,40	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.	Žilina
2017000118	odber odpadu ŠJ	31.05.2017	19,80	34129863	INTA s.r.o.	Trenčín