

## Faktúry 09/2017

Doklad	Predmet fakturácie	Dátum zaúčtovania	Suma	IČO	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa
2017000187	príprava k auditu za rok 2016	04.09.2017	128,8	44976585	ROMAX-ROJKO Martin	Považská Bystrica
2017000188	kancelárske potreby OU	05.09.2017	202,2	41474589	ERVE-Végh Richard	Bratislava
2017000189	maliarske práce KD	05.09.2017	332,35	44348258	RRM-BAU s.r.o.	Snežnica
2017000190	strešný materiál OU	06.09.2017	7767	48314889	MR INVEST s.r.o.	Liptovský Mikuláš
2017000191	telekom. služby	07.09.2017	26,32	35763469	Slovak Telecom, a.s.	Bratislava
2017000192	paušálna odmena právničke	07.09.2017	48	47258608	Advokátska kanc.M Kojtalová s.	Žilina
2017000193	vyprac.žiadosti o dotáciu DHZ	07.09.2017	400	36149985	RRA Kysuce	Čadca
2017000194	materiál OU	11.09.2017	36,8	36391093	STAVMONT s.r.o	KNM
2017000195	doména rudinská	11.09.2017	120	47770597	Lightnet, s.r.o.	Kysucké Nové Mesto
2017000196	spodný kryt remena ALKO	19.09.2017	11,9	32744145	Jozef Bohumel BOEL	Veľký Kýr
2017000197	Materiál vodovod	19.09.2017	45,39	36391093	STAVMONT s.r.o	KNM
2017000198	inf.tabuľa hrobových miest	19.09.2017	288,6	36746045	3W Slovakia, s.r.o.	Trenčín
2017000199	vývoz komunálneho odpadu	20.09.2017	1299,29	36400491	T+T, a.s.	Žilina
2017000200	Toner HP LJ čierna	25.09.2017	53,28	31634788	ABEL - Computer, s.r.o.	Čadca
2017000201	výdajník vody podlahový	27.09.2017	236,11	36049999	AQUA trade Slovakia s.r.o.	Zvolen
2017000202	telekomunikačné služby	27.09.2017	23,99	35763469	Slovak Telecom, a.s.	Bratislava
2017000203	telekomunikačné služby	27.09.2017	68,96	35763469	Slovak Telecom, a.s.	Bratislava
2017000204	stravné OU	27.09.2017	586,8	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.	Žilina
2017000205	stravné ZŠ	27.09.2017	645,58	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.	Žilina
2017000206	materiál OU	28.09.2017	29,08	36391093	STAVMONT s.r.o	KNM