

Kniha faktúr

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	s DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
637/2023	2231123303		00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	120,00	EUR	autorská odmena za licenciú	26.9.2023	29.9.2023	11.10.2023	4.10.2023
636/2023	1020232291	13/2300324	46904913	Copytech s.r.o.	Porúbka 84, 01311 Porúbka	s DPH	319,69	EUR	serviskopírka+tlačiareň-finančné	27.9.2023	28.9.2023	11.10.2023	2.10.2023
635/2023	2023388	13/2300326	34113886	PETROLSERVIS, s.r.o.	Podzámska 4155/41 A, 92001 Hlohovec	s DPH	144,00	EUR	školenie-DHZ	25.9.2023	27.9.2023	9.10.2023	28.9.2023
634/2023	4591946551	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	42,03	EUR	PHM-Iveco Magirus	25.9.2023	25.9.2023	9.10.2023	28.9.2023
633/2023	20230099	13/2300232	54458994	BEAN project s.r.o.	Záhradná 650/26, 01324 Strečno	s DPH	450,00	EUR	realizácia VO-"Stav.úpravy a modernizácia šport.ihrísk v meste Turzovka"	21.9.2023	25.9.2023	5.10.2023	28.9.2023
632/2023	4591939586	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	228,67	EUR	PHM-Dacia n.,Jumper,Opel	18.9.2023	21.9.2023	2.10.2023	25.9.2023
631/2023	FO232874	13/2300325	35774673	Syntex Bratislava s.r.o.	Železničná 23 0, 82107 Bratislava-Staré Mesto	s DPH	318,38	EUR	oprava PC-TVTV	21.9.2023	21.9.2023	28.9.2023	25.9.2023
630/2023	5749826709	zmluva	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	121,66	EUR	telef.p poplatky 17.8.-16.9.2023	19.9.2023	21.9.2023	3.10.2023	25.9.2023
629/2023	09230203	zmluva	36137952	Združenie TKO Semeteš n.o.	Semetešská cesta 439, 02354 Turzovka	s DPH	1 111,15	EUR	uloženie stavebného odpadu+doprava	18.9.2023	21.9.2023	2.10.2023	25.9.2023
628/2023	20230762	13/2300308	17682258	FEREX s.r.o.	Vodná 23, 94901 Nitra	s DPH	2 706,00	EUR	kontajnery	18.9.2023	21.9.2023	2.10.2023	25.9.2023
627/2023	31	13/2300307	50983008	Antonín Závodník - LTJ Music - Sound , Light & Laser	Stred 520, 02354 Turzovka	s DPH	180,00	EUR	ozvučenie podujatia "Jeseň na dedine"	18.9.2023	20.9.2023	25.9.2023	25.9.2023
626/2023	2023/014	13/2300319	41074793	KOžák Karol	Vysoká nad Kysucou 18, 02355 Vysoká nad Kysucou	s DPH	1 396,80	EUR	klampiarské práce na prístrešku FK Tatran	18.9.2023	20.9.2023	2.10.2023	28.9.2023

Kniha faktúr

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	s DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
625/2023	20230205	13/2300317	51980401	KORZO Korňa, s.r.o.	Korňa 731, 02321 Korňa	s DPH	1 320,00	EUR	údržba MK-MČ Vyšný Koniec a Hlinené	14.9.2023	20.9.2023	28.9.2023	21.9.2023
624/2023	FV230289	13/2300077	47489316	ASAPRINT TRADE s.r.o.	Električná 346/37, 91101 Trenčín	s DPH	223,79	EUR	vsatupenky Festival Hudobná noc	23.3.2023	20.9.2023	23.3.2023	20.9.2023
623/2023	23/09/005	13/2300301	36391671	KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o.	Dolný Val 118/64, 01001 Žilina	s DPH	300,00	EUR	likvidácia AZC materiálov	11.9.2023	19.9.2023	25.9.2023	19.9.2023
622/2023	8023002785	13/2300277	45720631	Web Shops, s.r.o.	Tesárska 19/142, 08001 Haniska	s DPH	0,00	EUR	žalúzie-ZSS	4.9.2023	19.9.2023	14.9.2023	
621/2023	202331213	13/2300160	36515388	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Františkánske námestie 3/0 A, 08001 Prešov	s DPH	0,00	EUR	toaletný stolík	7.6.2023	19.9.2023	14.6.2023	
620/2023	2002092200	13/2300182	52594734	Lean Commerce s. r. o.	Rosinská 13, 01008 Žilina	s DPH	255,56	EUR	kuchynský materiál-ZSS	21.6.2023	19.9.2023	30.6.2023	20.9.2023
619/2023	21/2023	13/2300305	42003881	Daniel Ročiak	Stará Kremnička 288, 96501 Stará Kremnička	s DPH	700,00	EUR	hudobná produkcia - koncert skupiny Akropola	14.9.2023	19.9.2023	19.9.2023	20.9.2023
618/2023	3123004676	zmluva	45860637	MET Slovakia, a. s.	Rajská 7, 81108 Bratislava	s DPH	-92,00	EUR	vyúčt.el.energie 8/23-preplatok	13.9.2023	19.9.2023	27.9.2023	26.9.2023
617/2023	3123004675	zmluva	45860637	MET Slovakia, a. s.	Rajská 7, 81108 Bratislava	s DPH	-2 566,54	EUR	vyúčtovanie el.energie 8/23-preplatok	13.9.2023	19.9.2023	27.9.2023	26.9.2023
616/2023	1032023	13/2300316	44815280	ELEKTRO FRAN, s. r. o.	Podvysoká 334, 02357 Podvysoká	s DPH	104,40	EUR	elektromontážne práce+materiál-údržba budovy ÚPSVaR	14.9.2023	19.9.2023	28.9.2023	20.9.2023
615/2023	20230051	13/2300309	52424626	Lukáš Zvara - Dvor Zázrakov	Jarná 2596/38, 01001 Žilina	s DPH	770,00	EUR	org.kul.podujatia-Divadlo Dvor Zázrakov	18.9.2023	19.9.2023	2.10.2023	20.9.2023
614/2023	31	zmluva	00183326	Mestský podnik služieb Čadca	Podzávoz 284, 02201 Čadca	s DPH	592,80	EUR	zhodnotenie BRO 8/23	12.9.2023	18.9.2023	26.9.2023	25.9.2023
613/2023	1914300109	13/2300081	36139297	Mestský podnik služieb	Predmierska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	266,40	EUR	montážna plošina-údržba VO 8/23	8.9.2023	18.9.2023	22.9.2023	20.9.2023
612/2023	10230392	15/2300003	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	44,17	EUR	výmena čerpadla po reklamácií-cintorín	14.9.2023	18.9.2023	24.9.2023	20.9.2023

Kniha faktúr

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	s DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
611/2023	4023000086	13/2300320	31560334	TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA s.r.o.	Štúrova 37, 02354 Turzovka	s DPH	3 340,80	EUR	práce na streche prístrešku pri FK Tatran	13.9.2023	18.9.2023	27.9.2023	20.9.2023
610/2023	20230131	13/2300321	50628941	Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO	Trnavská 1355/5, 01008 Žilina	s DPH	35,00	EUR	revízia komína - Predmier č.22	13.9.2023	18.9.2023	27.9.2023	20.9.2023

Kniha faktúr - zálohové faktúry

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	s DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
30/2023	4940202261		31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	115,00	EUR	odpady rok 2024	25.9.2023	28.9.2023	9.10.2023	5.10.2023
29/2023	5923017359	13/2300329	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 8336/23 A, 01001 Žilina	s DPH	204,00	EUR	ročný prístup-Verejná správa SR	25.9.2023	26.9.2023	9.10.2023	28.9.2023