

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
757/2023	3007075085		35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	50,00	EUR	MY-Čadca-STORNO	9.11.2023	45.11.2023	23.11.2023	STORNO
756/2023	202307	13/2300351	32255608	Stuchlík Peter	Fojtová ulica 26, 02354 Turzovka	s DPH	133,30	EUR	Kvety - cintorín	16.10.2023	15.11.2023	30.10.2023	15.11.2023
755/2023	10230494	13/2300347	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	335,93	EUR	Oprava bojlerov a sanity - bl.22	14.11.2023	15.11.2023	28.11.2023	15.11.2023
754/2023	3123005953	zmluva	45860637	MET Slovakia, a. s.	Rajská 7, 81108 Bratislava	s DPH	-51,08	EUR	Vyučt.el.energie VO 1.10-31.10.2023	10.11.2023	13.11.2023	24.11.2023	22.11.2023
753/2023	3123005952	zmluva	45860637	MET Slovakia, a. s.	Rajská 7, 81108 Bratislava	s DPH	-1 280,35	EUR	Vyučt.el.energie 1.10.- 31.10.2023	10.11.2023	13.11.2023	24.11.2023	22.11.2023
752/2023	2301000677		47139200	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2 A, 82101 Bratislava- Ružinov	s DPH	108,00	EUR	Školenie D.Krkošková	8.11.2023	10.11.2023	15.11.2023	15.11.2023
751/2023	165/2023	zmluva	22605045	Pupík Ján	Predmiarska cesta 348, 02354 Čadca	s DPH	150,00	EUR	BOZP a OPP 10/23	1.11.2023	10.11.2023	15.11.2023	13.11.2023
750/2023	1916300149	13/2300081	36139297	Mestský podnik služieb	Predmiarska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	831,00	EUR	údržba VO a MR-10/23	7.11.2023	10.11.2023	21.11.2023	13.11.2023
749/2023	9001643653	žiadosť	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	s DPH	622,50	EUR	poštové služby 10/2023	9.11.2023	10.11.2023	17.12.2023	13.11.2023
748/2023	1020230029	13/2300369	48225541	Jozef Pagáč, s.r.o.	Mierová 2147/8, 02201 Čadca	s DPH	1 200,00	EUR	reštaurovanie a grafická úprava	5.11.2023	10.11.2023	19.11.2023	15.11.2023
747/2023	2335511097	zmluva	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	408,00	EUR	spravodajca mesta	31.10.2023	10.11.2023	14.11.2023	14.11.2023
746/2023	20230014	13/2300068	37209035	Ing. Anna Šobichová - GEO REAL	Štúrova 27, 02354 Turzovka	s DPH	547,00	EUR	Geometrický plán- Nádražná ulica, chodník Vyšný koniec	8.11.2023	9.11.2023	15.11.2023	13.11.2023
745/2023	44	zmluva	00183326	Mestský podnik služieb Čadca	Podzávoz 284, 02201 Čadca	s DPH	780,90	EUR	Zhodnotenie BRO v hyg.zariadení 10/2023	6.11.2023	9.11.2023	20.11.2023	13.11.2023
744/2023	202343680	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	13,20	EUR	internet Dúha 1.11.2023-31.10.2024	1.11.2023	9.11.2023	15.11.2023	15.11.2023
743/2023	202343854	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	19,20	EUR	hot spot.11.2023- 30.11.2023	1.11.2023	9.11.2023	15.11.2023	13.11.2023

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
742/2023	202343679	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	s DPH	13,20	EUR	internet TvT 1.11.2023- 31.10.2024	1.11.2023	9.11.2023	15.11.2023	13.11.2023
741/2023	2311000038	zmluva	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960, 01001 Žilina	s DPH	100,01	EUR	Vodné - stočné MSU 30,9-31,10,2023	31.10.2023	8.11.2023	23.11.2023	13.11.2023
740/2023	97/23	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	41,60	EUR	režijné náklady ZSS- Zamestnanci 10/2023	31.10.2023	8.11.2023	10.11.2023	9.11.2023
739/2023	96/23	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	62,40	EUR	Stravné ZSS zamestnanci 10/2023	31.10.2023	8.11.2023	7.11.2023	9.11.2023
738/2023	95/2023	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	652,50	EUR	Režijné náklady ZSS- klienti 10/2023	31.10.2023	8.11.2023	10.11.2023	9.11.2023
737/2023	94/2023	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	1 704,95	EUR	náklady za potraviny ZSS-Klienti 10/2023	31.10.2023	8.11.2023	10.11.2023	9.11.2023
736/2023	202340	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	840,00	EUR	Stravné klienti ZSS 10/2023	31.10.2023	8.11.2023	10.11.2023	9.11.2023
735/2023	202341	zmluva	52806570	Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, Turzovka	Stred 305, 00000 Turzovka	s DPH	356,00	EUR	Stravné zamestnanci ZSS 10/2023	31.10.2023	8.11.2023	10.11.2023	9.11.2023
734/2023	20231004	zmluva	48282235	FEROSTA a spol., s.r.o.	Oslobodenia 164/18, 01305 Belá	s DPH	115 112,06	EUR	Práce vyhládka Bukovina "Poznávajte klenoty v čes- slov.pohr."	15.10.2023	8.11.2023	14.12.2023	13.11.2023
733/2023	1918300150	zmluva	36139297	Mestský podnik služieb	Predmiarska cesta 22/1, 02354 Turzovka	s DPH	28 464,54	EUR	stav.práce-Chodník pre peších-križovatka Beskýdská"	7.11.2023	8.11.2023	21.11.2023	9.11.2023
732/2023	623117	13/2300371	31268251	Združenie prevádzkovateľov kín	Kamenné pole 4449/3, 03101 Liptovský Mikuláš	s DPH	40,00	EUR	Kotúčové vstupenky	2.11.2023	8.11.2023	16.11.2023	9.11.2023
731/2023	4591965453	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	260,80	EUR	Pohonné hmoty toyota,opel,yeti,dacia,y eti	3.11.2023	7.11.2023	20.11.2023	8.11.2023

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
730/2023	202314	13/2300349	51644941	GS - steel s.r.o.	Kukučínova 972/95, 02401 Kysucké Nové Mesto	s DPH	1 670,00	EUR	Údržba MK-Hlinené- oprava zábradlia	31.10.2023	7.11.2023	15.11.2023	8.11.2023
729/2023	10230470	zmluva	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	410,96	EUR	Vyúčtovanie teplo KaSS 10/2023	2.11.2023	7.11.2023	16.11.2023	8.11.2023
728/2023	10230469	zmluva	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	527,70	EUR	Vyúčtovanie teplo MsÚ 10/2023	2.11.2023	7.11.2023	16.11.2023	8.11.2023
727/2023	10230483	zmluva	31619436	ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.	Stred 409, 02354 Turzovka	s DPH	-17,38	EUR	Vyúčtovanie teplo kult.sála Predmier 10/2023	2.11.2023	7.11.2023	16.11.2023	10.11.2023
726/2023	11230240	zmluva	36137952	Združenie TKO Semeteš n.o.	Semetešská cesta 439, 02354 Turzovka	s DPH	415,00	EUR	Ulož odpadov-popl za uloženie	1.11.2023	7.11.2023	15.11.2023	10.11.2023
725/2023	4123035844	zmluva	47258314	SWAN, a.s.	Landererova 12, 81109 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	239,53	EUR	telef.p poplatky+internet 11/2023	6.11.2023	7.11.2023	20.11.2023	8.11.2023
724/2023	8337963802	zmluva	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava- Ružinov	s DPH	22,55	EUR	internet popl. 11/2023	1.11.2023	7.11.2023	20.11.2023	8.11.2023
723/2023	2023056	13/2300367	48246140	Rudolf Mravec- MRAVEC	R. Jašíka 548, 02354 Turzovka	s DPH	150,00	EUR	Prezutie pneumatík	3.11.2023	7.11.2023	17.11.2023	8.11.2023
722/2023	20230296	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	148,32	EUR	Zhodnotenie drev.odpadu-štiepka	31.10.2023	6.11.2023	16.11.2023	10.11.2023
721/2023	20230295	zmluva	36435694	WOOD ENERGY, s.r.o.	Podvysoká 385, 02357 Podvysoká	s DPH	8 302,82	EUR	Uloženie odpadu 10/2023	31.10.2023	6.11.2023	16.11.2023	10.11.2023
720/2023	V231083	zmluva	36712736	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 01001 Žilina	s DPH	18,60	EUR	Poplatok za prístup do systému 10/2023	31.10.2023	6.11.2023	30.11.2023	7.11.2023
719/2023	37081123	13/2300364	45739153	Nezisková organizácia VESNA	Smolenická 3048/14, 85105 Bratislava- Petržalka	s DPH	39,36	EUR	Školenie registratúry - GolISOVÁ	2.11.2023	3.11.2023	13.11.2023	25.10.2024
718/2023	4414787709	zmluva	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice- Staré Mesto	s DPH	490,70	EUR	Odber plynu 11/2023 Dúha,ZÚŠ,ZSS	1.11.2023	3.11.2023	15.11.2023	7.11.2023

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
717/2023	0892023	zmluva	55611763	Ing. Cibulová Daniela	Riečka 252, 97401 Banská Bystrica	s DPH	1 260,00	EUR	Overenie konsolidovanej učit.uzavierky	24.10.2023	2.11.2023	7.11.2023	3.11.2023
716/2023	230102228	13/2300350	36851264	ELKOPLAST Slovakia s.r.o.	Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice	s DPH	572,40	EUR	Vrecia na BRKO	30.10.2023	2.11.2023	13.11.2023	3.11.2023
715/2023	2231000297	13/2300340	36006858	BONTONFILM a.s.	Drieňová 34, 82102 Bratislava-Ružinov	s DPH	65,86	EUR	Filmové predstavenie 27.10.Nikdy nehovor nikdy.	1.11.2023	2.11.2023	11.11.2023	7.11.2023
714/2023	385148534	zmluva	31402828	Schindler výťahy a eskalátory a.s.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava	s DPH	187,20	EUR	Servis výťahu -ZSS 10-12/23	31.10.2023	2.11.2023	15.11.2023	7.11.2023

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
37/2023	3007075085		35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava- Staré Mesto	s DPH	50,00	EUR	MY-Čadca	9.11.2023	15.11.2023	23.11.2023	15.11.2023
36/2023	Z11230037	13/2300381	31429149	FOMEI SLOVAKIA, s.r.o.	Za kasárňou 1, 83103 Bratislava	s DPH	3 784,40	EUR	pozorovací stojanový ďalekohľad- "Poznáajte klenoty"	14.11.2023	14.11.2023	24.11.2023	14.11.2023
35/2023	92301489		00602311	Asseco Solutions, a.s.	Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava- Ružinov	s DPH	323,82	EUR	aktualizácia mzdy	8.11.2023	10.11.2023	22.11.2023	13.11.2023
34/2023	8640204001		31348262	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	s DPH	215,00	EUR	Predplatné mesačníka Účto.Ropo a Obci 1/2024-12-2024.	6.11.2023	8.11.2023	20.11.2023	15.11.2023

Kniha faktúr - české 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
12/2023	2311000038	13/2300372	25899783	DEXON CZECH s.r.o.	Na Novém poli 381/5, 73301 Karviná - Staré Město	s DPH	139,75	EUR	reprosústava	7.11.2023	9.11.2023	21.11.2023	9.11.2023
11/2023	2023-5445		01541137	FRP services,s.r.o.	Pražská 7, 26101 Příbram	s DPH	20,57	EUR	Prenos dát prostr.systému DHZ 10/2023	1.11.2023	2.11.2023	16.11.2023	3.11.2023