

Faktúry uhradené v mesiaci MÁJ 2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO	Číslo faktúry	Predmet	Suma v €*	Dátum doručenia	Dátum úhrady
2019000048	IZOTECH Group, spol. s r.o., Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36301311	2019008	Práce na kultúrnom dome-malby a nátery (veľká sála, malá sála, vestibul, kotolňa, chodby, schodiská, stropy)	14.287,86	18.04.2019	02.05.2019
2019000049	IN-PRO s.r.o., Soblahov 754, 913 38 Soblahov	46367756	1920	Autorský dozor - "Obnova verejnej budovy v obci Kšinná"	1.800,00	18.04.2019	21.05.2019
2019000050	Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3	00177474	20190288	Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO	80,00	23.04.2019	02.05.2019
2019000051	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	36550949	398000324	Platba za vodu- TJ Kšinná, DS Závada	9,08	24.04.2019	02.05.2019
2019000053	IZOTECH Group, spol. s r.o., Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36301311	2019015	Stavebné práve na predmete diela "Obnova verejnej budovy v obci Kšinná" - v zmysle Zmluvy o dielo č. 1/2017	33.067,07	25.04.2019	24.05.2019
2019000055	TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou	31449450	0020190611	Zmesový komunálny odpad	806,03	07.05.2019	16.05.2019
2019000057	Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8232327942	Telekomunikačné služby-obecný úrad	25,49	09.05.2019	16.05.2019
2019000058	Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763470	8232288409	Telekomunikačné služby-materská škola	20,58	10.05.2019	16.05.2019
2019000059	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	5508805948 5508867732 5508822323	Mobilné služby 2x , Internet TJ	46,50	13.05.2019	24.05.2019
2019000060	Ing. Martina Ďurišová- Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín	48291374	1082019	Elektronický príručka na CD	10,00	13.05.2019	13.05.2019
2019000061	Interierdvere, spol. s r.o., P.O.Hviezdoslava 242/16, 960 01 Zvolen	44125585	190800156	Zálohová platba za protipožiarnu dvere	414,36	15.05.2019	15.05.2019
2019000062	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. , Heydukova 12-14, 811 08 , Bratislava	35908718	51902646	Knihy pre škôlku- umenie a kultúra - SVET škôlkara	70,45	13.05.2019	16.05.2019
2019000063	Obec Uhrovec, Ul.SNP 86/7, 956 41 Uhrovec	00311201	53	Prevádzkové náklady na zabezpeč. zdravotnej starostlivosti v zdravotnom stredisku v Uhrovci	590,00	17.05.2019	27.05.2019
2019000064	OLYMP ERBY s.r.o., Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921	00088/2019	ERB, Štátny znak, Tabuľa obecného úradu, Vlajky 5x	385,90	21.05.2019	27.05.2019
2019000065	OLYMP ERBY s.r.o., Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921	00089/2020	Vlajka 2x	40,00	21.05.2019	27.05.2019
2019000066	DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	3291330542	Stravné lístky	757,95	23.05.2019	23.05.2019
2019000068	Viera Vojteková - DOMINO, Kšinná 211, 956 41 Uhrovec	34481630	05/05/2019	Potraviný pre školskú jedáleň- materská škola	345,01	30.05.2019	30.05.2019

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.