

Faktúry uhradené v mesiaci MAREC 2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO	Číslo faktúry	Predmet	Suma v €*	Dátum doručenia	Dátum úhrady
2019000023	IZOTECH Group, spol. s r.o., Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36301311	2019002	Stavebné práce na predmete diela "Obnova verejnej budovy v obci Kšinná" - v zmysle Zmluvy o dielo č. 1/2017	158.407,93	21.02.2019	15.03.2019
2019000024	PETRAM, a.s. , Sibírska 32, 831 02 Bratislava	44989814	20190201	Manažment, služby poskytnuté v mesiaci 01-02/2019 na predmete zákazky " Obnova verejnej budovy v obci Kšinná" v zmysle Zmluvy o poskytnutí služby zo dňa 30.07.2018	2.600,10	25.02.2019	15.03.2019
2019000027	Obchod-SVK, s.r.o., Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov	47175397	19VF00180	Vlajka SR	18,95	28.02.2019	01.03.2019
2019000028	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, Nitra 949 60	36550949	398000111	Platba za vodu- TJ Kšinná, DS Kšinná, KD Kšinná, PZ Kšinná, MŠ Kšinná	115,36	04.03.2019	08.03.2019
2019000029	TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou	31449450	0020190196	Zmesový komunálny odpad	1.251,30	04.03.2019	08.03.2019
2019000030	CBS spol. s r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová	36754749	190496	Aerofoto	138,00	06.03.2019	08.03.2019
2019000031	Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8228186405	Telekomunikačné služby - obecny úrad	20,02	06.03.2019	08.03.2019
2019000032	Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8228147728	Telekomunikačné služby - materská škola	20,58	06.03.2019	08.03.2019
2019000033	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, Nitra 949 60	36550949	398000201	Platba za vodu- DS Závada, Potraviny Závada, PZ Závada	33,70	11.03.2019	12.03.2019
2019000034	Viera Vojteková - DOMINO, Kšinná 211, 956 41 Uhrovec	34481630	02/02/2019	Potraviny pre školskú jedáleň- materská škola	248,97	13.03.2019	29.03.2019
2019000035	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	5499636386 5499698246 5499652285	Mobilné služby 2x , Internet TJ	46,50	14.03.2019	26.03.2019
2019000036	IZOTECH Group, spol. s r.o., Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36301311	2019005	Práce na kultúrnom dome-vypratávanie priestorov (kuchyňa, sklad, sály), okná, dvere, schodisko	6.251,92	15.03.2019	20.03.2019
2019000038	Viera Vojteková - DOMINO, Kšinná 211, 956 41 Uhrovec	34481630	03/03/2019	Potraviny pre školskú jedáleň- materská škola	154,73	29.03.2019	29.03.2019
2019000039	TECHMAT s.r.o. , A.Sládkoviča 2424/191, 018 61 Beluša	36338451	1941146	Trámové papuče- materiál na podlahu-kancelárie	60,11	01.04.2019	29.03.2019

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