

Faktúry uhradené v mesiaci SEPTEMBER 2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO	Číslo faktúry	Predmet	Suma v €*	Dátum doručenia	Dátum úhrady
2019000122	TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou	31449450	0020191194	Vývoz veľkokapacitného kontajnera	249,73	30.08.2019	03.09.2019
2019000123	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	36550949	398000768	Platba za vodu- DS Závada,PZ Závada, Potraviny Závada	9,07	02.09.2019	03.09.2019
2019000124	DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	3291330974	Stravné lístky	771,98	03.09.2019	03.09.2019
2019000125	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	36550949	398000774	Platba za vodu-TJ Kšinná, DS Kšinná, Obecný úrad, Materská škola	97,23	03.09.2019	05.09.2019
2019000126	TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou	31449450	0020191246	Zmesový komunálny odpad	777,38	05.09.2019	05.09.2019
2019000127	Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8240813734	Telekomunikačné služby-obecný úrad	19,99	09.09.2019	10.09.2019
2019000128	Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8240771564	Telekomunikačné služby-materská škôlka	20,58	09.09.2019	10.09.2019
2019000129	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	36550949	8980055372	Platba za vodu- Kultúrny dom	50,56	10.09.2019	10.09.2019
2019000130	DoubleOne s.r.o., Hviezdoslavova 18, 974 01 Banská Bystrica	46156593	19/36/002	Dózy na polievku, Vysoké stolíky	160,00	10.09.2019	10.09.2019
2019000131	Hudební dům s.r.o., José Martího 1b, 162 00 Praha 6	27863883	12900125	Otočná stolička k cimbalu-FSk Bukovina- v zmysle Darovacej zmluvy zo dňa 14.08.2019	107,60	11.09.2019	13.09.2019
2019000132	Gerys plus, s.r.o., SNP 22, 957 01 Bánovce nad Bebravou	36319830	21/2019	Geometrický plán	280,00	12.09.2019	13.09.2019
2019000133	Ing. Eva Ďuržová, Veľkomoravská 44, 911 05 Trenčín	30704731	64/2019	Audit účtovnej závierky za rok 2018	500,00	12.09.2019	13.09.2019
2019000134	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	5527267332 5527327259 5527283797	Mobilné služby 2x , Internet TJ	46,50	12.09.2019	24.09.2019
2019000135	TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou	31449450	002019338	Vývoz veľkokapacitných kontajnerov	492,61	13.09.2019	13.09.2019
2019000136	VODING-SK s.r.o., Mieru 195/9, 956 41 Uhrovec	48116416	1020190006	Stavebný dozor- Obnova verejnej budovy v obci Kšinná	600,00	17.09.2019	17.09.2019
2019000137	LES, s.r.o., Javorová 2,911 05 Trenčín	36315796	1590078	EKO pelety	1.536,00	17.09.2019	17.09.2019
2019000138	Ján Adame, Kšinná 151, 956 41 Uhrovec	48267422	11/2019	Výškové práce-opiľovanie stromov pomocou horolezeckej techniky	1000,00	20.09.2019	20.09.2019
2019000139	AB-COM, s.r.o. M.Rázusa 4795/34, 955 01 Topoľčany	36530786	2191005302	Trubice na verejné osvetlenie	559,80	20.09.2019	20.09.2019
2019000140	CBS spol. s r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová	36754749	19090353	Knihy Bánovce nad Bebravou a okolie z neba	412,50	23.09.2019	25.09.2019
2019000141	Maquita s.r.o. Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881	201902990	Pracovné zošity do MŠ Kšinná	15,00	24.09.2019	25.09.2019
2019000142	Ing. Augustín Hriade AHP, SNP 58/35, 956 41 Uhrovec	41372093	2019077	Zálohovanie KEO, EO_DOS, objednávka údajov z katastra GKÚ, aktualizácia údajov z GKÚ do programu EO_DOS	89,00	25.09.2019	25.09.2019
2019000143	KANEX, s.r.o., Obchodná 73, 029 42 Bobrov	36842184	22019138	Čierne uhlie do MŠ Kšinná	943,04	24.09.2019	27.09.2019
2019000083	IZOTECH Group, spol. s r.o., Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36301311	2019009	Práce na kultúrnom dome-omietky po kábloch, domurovanie a búranie otvorov, keramické soklíky, ELI v kotolni, omietky po škatuľkách- 2. časť faktúry	6.429,36	20.06.2019	27.09.2019
2019000144	Alena Lokosová, Kedlety 200, 648 01 Kobeřice u Brna	08177139	20190001	Obal na cimbal FSk Bukovina- v zmysle Darovacej zmluvy zo dňa 14.08.2019	315,00	30.09.2019	30.09.2019

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