

Faktúry uhradené v mesiaci AUGUST 2022

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO	Číslo faktúry	Predmet	Suma v €*	Dátum doručenia	Dátum úhrady
2022000118	Viera Vojteková - DOMINO, rozličný tovar, Kšinná 211, 956 41 Kšinná	34481630	06/06/22	Potraviny pre školskú jedáleň - materská škola	356,89	30.6.2022	17.8.2022
2022000147	Ing. Augustín Hriadel AHP, SNP 58/35, 956 41 Uhrovec	41372093	2022095	Zálohovanie programov KEO v PC	22,00	28.7.2022	3.8.2022
2022000148	Ing. Andrej Garlik - Rega, Sama Chalupku 20, 972 01 Bojnice	14198606	2022048	Montáž interierovej fólie na KD	129,29	29.7.2022	3.8.2022
2022000149	Viera Vojteková - DOMINO, rozličný tovar, Kšinná 211, 956 41 Kšinná	34481630	07/07/22	Potraviny pre školskú jedáleň - materská škola	113,16	30.7.2022	17.8.2022
2022000150	osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	1022082045	Výkon zodpovednej osoby za 08/2022	42,00	1.8.2022	3.8.2022
2022000151	AGI s.r.o., Cintorínska 8, 911 01 Trenčín 1	31410391	22FV2930	Remeň na kosačku	60,42	2.8.2022	3.8.2022
2022000152	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava	36677281	7122016148	El. energia OÚ Kšinná, KD Kšinná, VO Kšinná, VO Závada podČ/v	624,50	3.8.2022	4.8.2022
2022000153	Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, 023 21 Nižná Korňa	44543697	1020222674	Odevy a doplnky pre DHZ	309,20	3.8.2022	4.8.2022
2022000154	PAPERÁ s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182	2022018214	Džbány - kuchyňa KD Kšinná	24,24	4.8.2022	5.8.2022
2022000155	PAPERÁ s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182	2022018245	Džbány - kuchyňa KD Kšinná	48,48	4.8.2022	5.8.2022
2022000156	TEDOS, spol. s.r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou	31449450	0020221364	Zmesový komunálny odpad	1049,26	9.8.2022	15.8.2022
2022000157	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8311098045	Telekomunikačné služby OcÚ	20,12	9.8.2022	15.8.2022
2022000158	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8311022336	Telekomunikačné služby - materská škola	28,49	9.8.2022	15.8.2022
2022000159	JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary - Dolečky P. O. Box 3, 900 61 Gajary	36238546	3122300110	JOHNNY WC a sanitárna technika na Deň hasičov	504,00	9.8.2022	15.8.2022
2022000160	PP-SOT, s.r.o., Kšinná 98, 956 41 Kšinná	43881891	FA220583	Hygienické pomôcky	111,50	12.8.2022	15.8.2022
2022000161	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	5690290274 5690426684 5690300626	Mobilné služby 3x	43,16	12.8.2022	24.8.2022
2022000162	Jaroslav Mego s.r.o., Drietoma 758, 913 03 Drietoma	50606409	220025	Zasklenie autobusovej zastávky	564,00	15.8.2022	16.8.2022
2022000163	VOLUMA SK, s.r.o., Chorvátska 187, 900 81 Šenkvice	50813561	1082022	Realizácia verejného obstarávania	500,00	16.8.2022	16.8.2022
2022000164	Ing. Katarína Čípková, Soblahov 486, 913 38 Soblahov	50135619	2208001	Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného technika za 07/2022	30,00	19.8.2022	22.8.2022
2022000165	SIVEX, s.r.o., Bzovicka 30, 851 07 Bratislava	46485732	1020220132	Dopravné zrkadlo	190,80	19.8.2022	22.8.2022
2022000166	Mestské kultúrne stredisko spol. s.r.o., J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou	34103775	21270083	Reklama v Bánovských novinách- Deň hasičov	126,20	23.8.2022	30.8.2022
2022000167	Wedea s.r.o., Cyrila a Metoda 1305/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou	46947027	20220017	Aktualizácia webstránky	8,00	23.8.2022	30.8.2022
2022000168	COPRORATION, s.r.o., Pod Salkou 661/2, 911 01 Trenčín	50106422	20220023	Stan 15x15 DHZ - Deň hasičov	1050,00	25.8.2022	30.8.2022

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