Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 58 do 75, aktuálny rok

dátum prijatia od : 01.04.2025
do : 30.04.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
58	31938434 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centru Nám.S.H.Vajanského 1 03601 Martin	43,00 €	s DPH	03.04.2025		32/2025		publikácia účtovné súvťažnosti v samospráve od 01.01.2025
59	44754213 MažeTo, s.r.o. Lán 688/2 02952 Hruštín	87,50 €	s DPH	03.04.2025		29/2025		materiál DHZ
60	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	144,88 €	s DPH	03.04.2025		27,35/2025		nákup tovaru dielňa, vozík, starý cintorín
61	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	461,25 €	s DPH	03.04.2025			Zmluva o prepojení dokumentu,	prepojenie úradnej tabule na CUET, zmlúv na CRZ
62	36041688 MADE s.r.o Lazovná 69 97401 Banská Bystrica	128,13 €	s DPH	03.04.2025			U1023/2013 Dodatok 2	systémová podpora URBIS /01.04.2025-30.06.2025/
63	51580870 JANEX ML, s.r.o. Vitanová 202 02712 Trstená	366,29 €	s DPH	03.04.2025		36/2025		MK štrkodrva
64	21096778 Ignác Kasan - IDAKOS Vavrečka 206 02901 Vavrečka	424,02 €	s DPH	04.04.2025		33/2025		rúry na opravu mosta okolo hlavnej cesty
65	33600601 Ján Barťák 263 02951 Lokca	335,00 €	s DPH	04.04.2025			dohoda o dodávke stravy	strava 3G
66	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	738,46 €	s DPH	11.04.2025		28, 38/2025		vývoz VOK
67	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	2 864,41 €	s DPH	11.04.2025			13/2012 dodatok č.14	odvoz PDO
68	48106763 ASFALTY, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	452,03 €	s DPH	11.04.2025			Zmluva o likvidácii odpadu Dod	poplatok za likvidáciu odpadu II/2025
69	43775471 OPŽP SK, s.r.o. Horná Lehota 104 02741 Horná Lehota	184,50 €	s DPH	11.04.2025			01/2018	enviroservis 1-3/2025
70	48182591 Ing. Ivana Teťáková Lán 671/58 02952 Hruštín	660,00 €	s DPH	11.04.2025		34/2025		GP, geodetické práce, zámenná zmluva
71	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	762,84 €	s DPH	11.04.2025			o združenej dodávke elektriny	EE VO 3/2025 vyúčtovanie - nedoplatok
72	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1 710,40 €	s DPH	11.04.2025			zmluva o združenej dodávke el	EE MKS 3/2025 vyúčtovanie - nedoplatok
73	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	63,59 €	s DPH	11.04.2025			zmluva o združenej dodávke el	EE 263 3/2025 vyúčtovanie - preplatok
74	36399493 DSi DATA s.r.o.	1,00 €	s DPH	11.04.2025				rozšírenie kapacity mailboxu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2025
do : 30.04.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo							
75	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	53,60	€ s DPH	11.04.2025			o poskytovaní verejných služieb	telefón