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 151 do 168, aktuálny rok

dátum prijatia od : 01.08.2026
do : 31.08.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
151	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	83,42	€	s DPH	11.08.2026		71/2026		ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy
152	52053458 JAGELKA s.r.o. Kostolná 891/30 02944 Rabča	462,80	€	s DPH	11.08.2026		68/2026		preprava osôb Babín - Brenna PL
153	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	295,74	€	s DPH	11.08.2026		67/2026		nákup tovaru dielne, MK
154	41731646 Marek Barťák Babín 436 02952 Babín	319,00	€	s DPH	11.08.2026			Dohoda o dodávke stravy	strava 3G
155	36399493 DSi DATA s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	1,00	€	s DPH	11.08.2026				rozšírenie kapacity mailboxu
156	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	2 863,93	€	s DPH	11.08.2026			13/2012 dodatok č.15	odvoz PDO
157	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	17,22	€	s DPH	11.08.2026			Zmluva o prevádzke	webstránka AI
158	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	493,66	€	s DPH	11.08.2026			o združenej dodávke elektriny	EE VO 7/2026 vyúčtovanie - preplatok
159	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	302,41	€	s DPH	11.08.2026			zmluva o združenej dodávke el	EE MKS 7/2026 vyúčtovanie - preplatok
160	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	46,89	€	s DPH	11.08.2026			o poskytovaní verejných služieb	telefón
161	55162169 KOJDA-SPOL s.r.o. Poriečie 1187/288 02956 Zákamenné	84 695,86	€	s DPH	11.08.2026			Zmluva o dielo	Zberný dvor Babín stavebné práce
162	36418412 SPOLOČNÍK, s.r.o. Poľná 40/26 03401 Ružomberok	250,01	€	s DPH	12.08.2026		74/2026		dodanie novín SPOLOČNÍK 13-24/2026
163	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	282,90	€	s DPH	18.08.2026		79/2026		osvedčovacie knihy, pečiatky
164	54461944 MS Products, s.r.o. Raková 1631 02351 Raková	395,00	€	s DPH	27.08.2026		85/2026		nákup klobúkov pre FS
165	47597518 ERVA SYSTEM, spol.s r.o. Pelhřimovská 1195/1 02601 Dolný Kubín	650,12	€	s DPH	28.08.2026		starosta tel		oprava mosta Raveň
166	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	86,10	€	s DPH	31.08.2026			3/2022	činnosť technika BOZP, OPP III.2026
167	37048201 Ing. Jaroslav Genšor geodetická kancelária	230,00	€	s DPH	31.08.2026		starosta tel		vyhotovenie geometrického plánu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2026
do : 31.08.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	nám. A.Bernoláka 377 02901 Námestovo							
168	50881051 EUPC s.r.o. Podunajská 23/A 82106 Bratislava	615,00	€ s DPH	31.08.2026		87/2026		spracovanie žiadosti o dotáciu