

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 14 do 32, aktuálny rok

dátum vystavenia od : 1.2.2020
do : 29.2.2020

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14	31597238 SOFTIP a.s. Spojová 21 97401 Banská Bystrica	29,98 €	s DPH	7.2.2020			4027365	podpora Human Resources
15	36391000 DOXX- stravné lístky sro Murgašova 3 01001 Žilina	2 018,00 €	s DPH	7.2.2020		10/2020		stravné lístky
16	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	31,20 €	s DPH	7.2.2020			13/2012	činnosť technika BOZP 12/2019, 01,02/2020
17	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	383,29 €	s DPH	14.2.2020		3/2020		ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy
18	31609911 Technické služby s.r.o. Nábregie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	167,59 €	s DPH	14.2.2020		14/2020		vývoz VOK
19	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	313,39 €	s DPH	14.2.2020		15/2020		Materiál MK, dielne
20	33600601 Ján Barťák 263 02951 Lokca	159,60 €	s DPH	14.2.2020			doh o dodávke stravy	strava 3G
21	31609911 Technické služby s.r.o. Nábregie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	1 895,13 €	s DPH	14.2.2020			13/2012 dodatok č.9	vývoz PDO
22	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	736,10 €	s DPH	14.2.2020		12/2020,13		ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy
23	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	360,23 €	s DPH	14.2.2020			o združenej dodávke	EE VO 1/2020 vyúčtovanie
24	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	415,92 €	s DPH	14.2.2020			o združenej dodávke	EE MKS 1/2020 vyúčtovanie
25	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	24,00 €	s DPH	14.2.2020			VP/11/08175/001	verejné použitie hudobných diel kancelária OcÚ
26	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	20,40 €	s DPH	14.2.2020			VP/05/08175/001	verejné použitie hudobných diel obecný rozhlas
27	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	182,40 €	s DPH	14.2.2020			VP/20/08175/001	poplatok SOZA za fašiangový ples
28	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	81,41 €	s DPH	20.2.2020			o poskytovaní verejných služie	telefón
29	31609911 Technické služby s.r.o. Nábregie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	211,82 €	s DPH	26.2.2020		19/2020		vývoz VOK
30	44634595 PROJECT PARTNERS spol. s.r.o. Jégeho 8 82108 Bratislava 2	180,00 €	s DPH	26.2.2020		18/2020		IV. následná monitorovacia správa VO po skončení projektu
31	36717835 ARMOD, s.r.o.	441,00 €	s DPH	26.2.2020			o likvidácii odpadu	poplatok za likvidáciu odpadu I/2020

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2020
do : 29.2.2020

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
32	Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo 47711671 BORTEX, s.r.o. Miestneho priemyslu 571 02901 Námestovo	550,80 €	s DPH	26.2.2020		8/2020		biely obrus do MKS 110x150 cm 100 kusov