

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 39 do 62, aktuálny rok

dátum prijatia od : 1.3.2023
do : 31.3.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
39	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. Klíňanská cesta 567 02901 Námestovo	586,80 €	s DPH	1.3.2023		22/2023		obecná zabíjačka
40	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	273,60 €	s DPH	1.3.2023			VP/23/08175/001	poplatok SOZA za Fašiangový ples
41	51694042 Domáci miláčik s.r.o. Malá Lučivná 501 02601 Párnica	431,10 €	s DPH	7.3.2023			Zmluva o spolupráci pri odchyte	ročný príspevok - útulok
42	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 818,62 €	s DPH	7.3.2023			o združenej dodávke elektriny I	EE MKS 02/2023 vyúčtovanie - nedoplatok
43	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1 212,82 €	s DPH	7.3.2023			o združenej dodávke elektriny I	EE VO 02/2023 vyúčtovanie - preplatok
44	33600601 Ján Barták 263 02951 Lokca	340,00 €	s DPH	7.3.2023			dohoda o dodávke stravy	strava 3G
45	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	2 378,45 €	s DPH	9.3.2023			13/2012 dodatok č.12	vývoz PDO
46	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	67,60 €	s DPH	9.3.2023			o poskytovaní verejných služieb	telefón
47	50139088 eSYST, s.r.o. M. R. Štefánika 836/33 01001 Žilina	240,00 €	s DPH	10.3.2023		24/2023		príprava a predkladanie súhrmných správ VO zákazky s nízkou hodnotou
48	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	434,45 €	s DPH	10.3.2023		23/2023		ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy
49	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	68,22 €	s DPH	13.3.2023			o združenej dodávke elektriny I	EE 263 1/2023 vyúčtovanie - nedoplatok
50	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	22,65 €	s DPH	15.3.2023		25/2023		knihy pre DHZ
51	17682258 FEREX, s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	2 334,00 €	s DPH	21.3.2023		27/2023		kuka nádoby
52	51424223 DrevoZruby, s.r.o. Horný Koniec 769/1 02952 Hruštín	1 650,00 €	s DPH	21.3.2023		28/2023		oprava autobusovej zastávky po autohavárii
53	48182591 Ing. Ivana Teťáková Lán 671/58 02952 Hruštín	230,00 €	s DPH	23.3.2023		telefonicky		vytýčenie hraníc pozemku
54	48304280 KUBham, s.r.o. Nábrežie Oravy 625 02601 Dolný Kubín	250,00 €	s DPH	23.3.2023		29/2023		občerstvenie krst poštovej známky
55	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	360,12 €	s DPH	23.3.2023		26/2023		vývoz VOK

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2023
do : 31.3.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
56	36418412 SPOLOČNÍK, s.r.o. Poľná 40/26 03401 Ružomberok	200,00 €	s DPH	23.3.2023		30/2023		dodanie novín SPOLOČNÍK 1-12 v roku 2023
57	27507084 Lime.CZ s.r.o. Revoluční 126 50601 Jičín	154,00 €	s DPH	23.3.2023		35/2023		DHZ materiál
58	51447240 Elektrikár KAROL, s.r.o. Rabčice 583 02945 Rabčice	1 403,28 €	s DPH	24.3.2023		31/2023		oprava VO, vedenia VO
59	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	347,23 €	s DPH	27.3.2023		32/2023		vývoz VOK
60	27507084 Lime.CZ s.r.o. Revoluční 126 50601 Jičín	154,00 €	s DPH	27.3.2023		38/2023		DHZ materiál
61	52287491 ProZS SK s.r.o. Stred 487 02354 Turzovka	280,90 €	s DPH	27.3.2023		36,37/2023		DHZ materiál
62	36382914 AGRA, s.r.o. Langsfeldova 5402/1 03601 Martin	394,80 €	s DPH	29.3.2023		41/2023		sada gumeného britu na traktor