

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 223 do 262, aktuálny rok

dátum prijatia od : 1.11.2023
do : 30.11.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
223	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	283,58 €	s DPH	2.11.2023				o združenej dodávke elektriny I EE VO 01/2023 opravná faktúra - preplatok
224	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	218,77 €	s DPH	2.11.2023				o združenej dodávke elektriny I EE VO 02/2023 opravná faktúra - preplatok
225	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	212,21 €	s DPH	2.11.2023				o združenej dodávke elektriny I EE VO 03/2023 opravná faktúra - preplatok
226	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	169,73 €	s DPH	2.11.2023				o združenej dodávke elektriny I EE VO 04/2023 opravná faktúra - preplatok
227	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	471,10 €	s DPH	2.11.2023				o združenej dodávke elektriny I EE MKS 01/2023 opravná faktúra - preplatok
228	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	488,08 €	s DPH	2.11.2023				o združenej dodávke elektriny I EE MKS 02/2023 opravná faktúra - preplatok
229	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	353,23 €	s DPH	2.11.2023				o združenej dodávke elektriny I EE MKS 03/2023 opravná faktúra - preplatok
230	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	265,67 €	s DPH	2.11.2023				o združenej dodávke elektriny I EE MKS 04/2023 opravná faktúra - preplatok
231	51447240 Elektrikár KAROL, s.r.o. Rabčice 583 02945 Rabčice	5 143,80 €	s DPH	3.11.2023		118/2023		rozšírenie verejného osvetlenia Lán
232	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	550,37 €	s DPH	3.11.2023		134/2023		vývoz VOK
233	31938434 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centru Nám.S.H.Vajanského 1 03601 Martin	154,00 €	s DPH	3.11.2023		121/2023		diár samosprávy 2024
234	48304280 KUBham, s.r.o. Nábřežie Oravy 625 02601 Dolný Kubín	910,80 €	s DPH	3.11.2023		131/2023		deň dôchodcov občerstvenie
235	44033087 STAVPOČ s.r.o. Vojenské 812 02901 Námestovo 1	1 529,22 €	s DPH	3.11.2023		136/2023		oprava rímsy na budove MKS
236	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	5,50 €	s DPH	6.11.2023		129/2023		nákup materiálu altánok
237	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	2 122,70 €	s DPH	6.11.2023			13/2012 dodatok č.12	vývoz PDO
238	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	217,93 €	s DPH	6.11.2023		139/2023		vývoz VOK
239	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	478,80 €	s DPH	6.11.2023			SOP,SOD 16-8-2019-SK	ročná údržba stránky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.11.2023
do : 30.11.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
240	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	0,25 €	s DPH	6.11.2023				o združenej dodávke elektriny I EE 263 1/2023 opravná faktúra - preplatok
241	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	0,19 €	s DPH	6.11.2023				o združenej dodávke elektriny I EE 263 1/2023 opravná faktúra - preplatok
242	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	0,32 €	s DPH	6.11.2023				o združenej dodávke elektriny I EE 263 3/2023 opravná faktúra - preplatok
243	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	0,25 €	s DPH	6.11.2023				o združenej dodávke elektriny I EE 263 4/2023 opravná faktúra - preplatok
244	50728075 Taxes & Fin, s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - metská časť R	958,00 €	s DPH	13.11.2023		146/2023		predajný stánok
245	50432460 Patrik Hriň	360,00 €	s DPH	14.11.2023		141/2023		výkopové práce a úprava terénu pre EE prípojku Lán
246	33600601 Ján Barták 263 02951 Lokca	347,00 €	s DPH	14.11.2023			dohoda o dodávke stravy	strava 3G
247	48182591 Ing. Ivana Teťáková Lán 671/58 02952 Hruštín	570,00 €	s DPH	14.11.2023		140/2023		geometrický plán EKOOÁZA
248	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	51,59 €	s DPH	14.11.2023			o poskytovaní verejných služieb	telefón
249	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2	295,00 €	s DPH	14.11.2023		144/2023		online právo pre ROPO a obce na rok 2024
250	36701025 HYDRAMAC s.r.o. Brezová 457/2 02951 Lokca	130,01 €	s DPH	14.11.2023		145/2023		riadiaca tyč na traktor
251	52932371 Sever architekti, s.r.o. Medvedzie 153/36 02744 Tvrdošín	750,00 €	s DPH	14.11.2023		111/2023		vypracovanie projektovej dokumentácie EKOOÁZA
252	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1 093,66 €	s DPH	14.11.2023			o združenej dodávke elektriny I	EE VO 10/2023 vyúčtovanie - nedoplatok
253	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	928,21 €	s DPH	14.11.2023			o združenej dodávke elektriny I	EE MKS 10/2023 vyúčtovanie - preplatok
254	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	68,71 €	s DPH	23.11.2023			o združenej dodávke elektriny I	EE 263 10/2023 vyúčtovanie - nedoplatok
255	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	136,56 €	s DPH	23.11.2023			4562009	vyúčtovanie záloh za vodu preplatok
256	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	69,23 €	s DPH	23.11.2023			1812021	vodné DS
257	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	1,25 €	s DPH	23.11.2023			5082010	vodné 263

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.11.2023
do : 30.11.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
258	36746045 3W Slovakia, s.r.o. Melčice 589 91305 Melčice Lieskové	123,00 €	s DPH	23.11.2023			Licenčná zmluva	ročná licencia, fotodokumentácie
259	37048201 Ing. Jaroslav Genšor geodetická kancelária nám. A.Bernoláka 377 02901 Námestovo	110,00 €	s DPH	23.11.2023		142/2023		vytýčenie hraníc pozemku budúcej obecnej cesty č. 876/55
260	32726040 Jozef Socha Oravská Jasenica č.3 02964 Oravská Jasenica	338,40 €	s DPH	23.11.2023		147/2023		preprava osôb Babín - Brenna PL
261	44101601 EFN plus, s.r.o. Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo	32,90 €	s DPH	23.11.2023		151/2023		oprava tlačiarne, toner
262	05031711 ČistéDřevo s.r.o. Na zámostí 757 73543 Albrechtice	140,70 €	s DPH	27.11.2023		152/2023		Oravské vianoce