

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 137 do 164, aktuálny rok

dátum vystavenia od : 1.6.2017
do : 30.6.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
137	36662461 JK - Rezostav, s.r.o. Matúškova 2575 02601 Dolný Kubín	5 376,00 €	s DPH	1.6.2017			3/2017	oprava výtlkov na MK
138	36427799 PROFIdesing, s.r.o. Nemocničná 1 02601 Dolný Kubín	372,44 €	s DPH	7.6.2017		61/2017		tlač obecných novín
139	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrevie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	403,16 €	s DPH	13.6.2017		63/2017		vývoz VOK
140	36426288 EUROFORMES, a.s. Vysokoškolačkov 41 01008 Žilina	979,20 €	s DPH	13.6.2017		66/2017		spracovanie žiadosti o dotáciu "Výmena umelého trávniká"
141	35381302 Ľuboš Šmihel	30,50 €	s DPH	13.6.2017		67/2017		doprava členov DHZ
142	44020431 Ultima Invest, s.r.o. Ul. 1. mája 709 03101 Liptovský Mikuláš	1 225,00 €	s DPH	13.6.2017			o poskytnutí služieb	verejné obstarávanie /35%/ - zníženie energetickej náročnosti budovy
143	33600601 Ján Barťák 263 02951 Lokca	191,10 €	s DPH	13.6.2017			34/2011+dodatok č.1	strava 3G
144	35763469 Slovak Telecom, a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	13.6.2017			2028215357	telefón
145	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrevie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	122,74 €	s DPH	13.6.2017		68/2017		vývoz VOK
146	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrevie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	1 996,49 €	s DPH	13.6.2017			13/2012 + dodatok 5	vývoz PDO
147	43931111 ZNAČKY, s.r.o. J.Ľatliaka 1785 02601 Dolný Kubín	311,04 €	s DPH	13.6.2017		70/2017		dopravné značenie
148	50667386 Ekocon s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	1 116,00 €	s DPH	13.6.2017		49/2017		parkové lavičky
149	36597007 BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	170,30 €	s DPH	13.6.2017			967VP_SSE/2016 E	EE MKS 5/2017
150	36597007 BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	629,82 €	s DPH	13.6.2017			967VP_SSE/2016 E	EE VO 5/2017
151	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	160,52 €	s DPH	19.6.2017		55/2017		vývoz žumpy, rozbor a likvidácia odpadu
152	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	224,84 €	s DPH	19.6.2017		71/2017		materiál na MK
153	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	12,92 €	s DPH	19.6.2017		72/2017		pracovné rukavice
154	35848863 O2 Slovakia, s.r.o.	10,01 €	s DPH	19.6.2017				telefón VO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2017
do : 30.6.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
155	Einsteinova 24 85101 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	15,99 €	s DPH	19.6.2017			o	neobmedzený mobilný internet
156	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36675121 SCANSIS SLOVAKIA s.r.o.	222,00 €	s DPH	19.6.2017		73/2017	poskyt. verej. služ.	náhradné diely na viacúčelové ihrisko
157	Drieňová 14 82101 Bratislava 46904549 UHOLNÉ SKLADY MATIS, s.r.o.	163,80 €	s DPH	19.6.2017		77/2017		štrk 4/8 chodník nový cintorín
158	Štefánikova 247/46 02901 Námestovo 31609911 Technické služby s.r.o.	239,71 €	s DPH	20.6.2017		74/2017		vývoz VOK
159	Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín 46082182 PAPER A s.r.o.	55,01 €	s DPH	23.6.2017		85/2017		čistiace a hygienické prostriedky MKS
160	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 35697270 Orange Slovensko, a.s.	92,61 €	s DPH	28.6.2017			00039615,A67068	70 telefón
161	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	34,99 €	s DPH	28.6.2017			00039615,A67068	70 dobropis k faktúre 160/2017
162	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	13,49 €	s DPH	28.6.2017			00039615,A67068	70 dobropis k faktúre 160/2017
163	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	25,00 €	s DPH	28.6.2017			00039615,A67068	70 dobropis k faktúre 160/2017
164	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	3,32 €	s DPH	28.6.2017			00039615,A67068	70 dobropis k faktúre 160/2017