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 55 do 73, aktuálny rok

dátum prijatia od : 01.04.2026
do : 30.04.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
55	52130835 TEAM AGRO FOREST s.r.o. Považská 20C 94002 Nové Zámky 2	144,24	€	s DPH	01.04.2026		22/2026		výrobný štítok na vlečku za traktor
56	43995187 T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 49 82106 Bratislava 214	107,63	€	s DPH	01.04.2026		23/2026		digitalizácia sietí - vodovod
57	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	109,16	€	s DPH	01.04.2026			VP/26/08175/001	poplatok za fašiangový ples dobropis
58	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	36,24	€	s DPH	08.04.2026		21/2026		nákup tovaru dielne
59	48106763 ASFALTY, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	452,03	€	s DPH	08.04.2026			Zmluva o likvidácii odpadu Dod	poplatok za likvidáciu odpadu II/2026
60	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	17,22	€	s DPH	08.04.2026			Zmluva o prevádzke	webstránka AI
61	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	461,25	€	s DPH	08.04.2026			Zmluva o prepojení dokumentu,	prepojenie úradnej tabule na CUET, zmlúv na CRZ
62	36041688 MADE s.r.o Lazovná 69 97401 Banská Bystrica	133,26	€	s DPH	08.04.2026			U1023/2013 Dodatok 2	systémová podpora URBIS /01.04.2026-30.06.2026/
63	52615197 architt.sk, s.r.o. Komenského 8621/24A 97401 Banská Bystrica	123,00	€	s DPH	08.04.2026		24/2026		posúdenie havarijného stavu podlahy na základnej škole
64	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	790,87	€	s DPH	08.04.2026			o združenej dodávke elektriny	EE VO 3/2026 vyúčtovanie - nedoplatok
65	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1 327,89	€	s DPH	08.04.2026			zmluva o združenej dodávke el	EE MKS 3/2026 vyúčtovanie - nedoplatok
66	36399493 DSi DATA s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	1,00	€	s DPH	16.04.2026				rozšírenie kapacity mailboxu
67	33600601 Ján Barťák 263 02951 Lokca	303,00	€	s DPH	16.04.2026			dohoda o dodávke stravy	strava 3G
68	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	2 996,48	€	s DPH	16.04.2026			13/2012 dodatok č.15	odvoz PDO
69	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	46,86	€	s DPH	16.04.2026			o poskytovaní verejných služieb	telefón
70	54478065 WorldOffice Orava, s.r.o. Vojtaššákova 937 02744 Tvrdošín	149,95	€	s DPH	16.04.2026		27/2026		čistiace a hygienické potreby
71	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o.	86,10	€	s DPH	30.04.2026			3/2022	činnosť technika BOZP, OPP II.2026

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2026
do : 30.04.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Štefánikova 264/30 02901 Námestovo							
72	00162957 DIVES, príspevková organizácia Ministertsva v Československej armády 1174/20 04001 Košice	205,41	€ s DPH	30.04.2026			R69/2010	údržba programov WINIBEU, WINKONS
73	31597238 SOFTIP a.s. Spojová 21 97401 Banská Bystrica	327,18	€ s DPH	30.04.2026			4027365 Dodatok č. 1	podpora Human Resources