

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 230 do 266, aktuálny rok

dátum vystavenia od : 1.12.2020

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230	00687022 EKOTEC spol.s.r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	373,20 €	s DPH	9.12.2020		telefonická	o kontrolnej činnosti	kontrola bezpečnosti detského ihriska
231	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	165,36 €	s DPH	9.12.2020		143/2020		vývoz VOK
232	45325600 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Dvojkrižna 49 82106 Bratislava 214	420,00 €	s DPH	9.12.2020			MSD_Babin_21	ročný aktualizáčny poplatok za mapový portál obce 11/2020-10/2021
233	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	79,27 €	s DPH	9.12.2020		144/2020		materiál dielňa
234	36391000 DOXX- stravné lístky sro Murgašova 3 01001 Žilina	433,20 €	s DPH	9.12.2020		145/2020		stravné lístky
235	40351467 Pavol Halanda 279 94161 Michal nad Žitavou	70,00 €	s DPH	9.12.2020			1/2013	licencia za program Orfeus / cintorín /
236	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	221,51 €	s DPH	9.12.2020			o združenej dodávke elektriny	EE VO 11/2020 vyúčtovanie-nedoplatok
237	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	74,45 €	s DPH	9.12.2020			o združenej dodávke elektriny	EE MKS 11/2020 vyúčtovanie - nedoplatok
238	33600601 Ján Barťák 263 02951 Lokca	152,60 €	s DPH	15.12.2020			dohoda o dodávke stravy	strava 3G
239	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	1 760,82 €	s DPH	15.12.2020			13/2012 dodatok č.9	vývoz PDO
240	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	59,68 €	s DPH	15.12.2020			o poskytovaní verejných služie	telefón
241	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	39,40 €	s DPH	15.12.2020			o združenej dodávke elektriny	EE 263 11/2020 vyúčtovanie - preplatok
242	46095411 Pema com s.r.o. A.Sládkoviča 1797/12 02601 Dolný Kubín	781,56 €	s DPH	15.12.2020		146/2020		oprava verejného osvetlenia
243	34421220 Kubík Ondrej - Tlačiareň Kubík Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	990,00 €	s DPH	15.12.2020		142/2020		obecné kalendáre
244	50881051 EUPC s.r.o. Podunajská 23/A 82106 Bratislava	500,00 €	s DPH	15.12.2020		149/2020		vypracovanie žiadosti o dotáciu - kanalizácia
245	31575951 Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01011 Žilina	52,10 €	s DPH	16.12.2020				poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov
246	36428213 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. Bernolákova14 03101 Liptovský Mikuláš	64,59 €	s DPH	17.12.2020		148/2020		publikácie - uvítanie novorodeniatok
247	31609911 Technické služby s.r.o.	128,77 €	s DPH	29.12.2020		147/2020		vývoz VOK

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2020

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
248	Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín 31609911 Technické služby s.r.o.	112,61 €	s DPH	29.12.2020		150/2020		vývoz VOK
249	Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín 44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR	76,04 €	s DPH	29.12.2020		151/2020		materiál par. 54
250	Lán 647/49 02952 Hruštín 44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR	309,61 €	s DPH	29.12.2020		152/2020		materiál MK
251	Lán 647/49 02952 Hruštín 44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR	152,00 €	s DPH	29.12.2020		152/2020		prenájom MK
252	Lán 647/49 02952 Hruštín 40167844 Ing. Kisková Ľubica	660,00 €	s DPH	29.12.2020		153/2020		PD na stavbu Návraty k Siváňovcom
253	Bysterecká 2066/11 02601 Dolný Kubín 31609911 Technické služby s.r.o.	241,58 €	s DPH	11.1.2021		154/2020		-Stála expozícia ľudového rezbárstva vývoz VOK
254	Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín 31609911 Technické služby s.r.o.	1 869,43 €	s DPH	11.1.2021			13/2012 dodatok č.9	vývoz PDO
255	Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín 35848863 O2 Slovakia, s.r.o.	50,42 €	s DPH	11.1.2021			o poskytovaní verejných služie	telefón
256	Einsteinova 24 85101 Bratislava 33600601 Ján Barťák	154,00 €	s DPH	11.1.2021			dohoda o dodávke stravy	strava 3G
257	263 02951 Lokca 43775471 OPŽP SK, s.r.o.	180,00 €	s DPH	11.1.2021			01/2018	enviroservis 10,11,12/2020
258	Horná Lehota 104 02741 Horná Lehota 31609911 Technické služby s.r.o.	178,62 €	s DPH	11.1.2021		155/2020		vývoz VOK
259	Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.	29,42 €	s DPH	11.1.2021			o združenej dodávke elektriny	EE galéria 2020
260	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.	77,78 €	s DPH	11.1.2021			o združenej dodávke elektriny	vyúčtovanie-nedoplatok
261	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.	11,67 €	s DPH	11.1.2021			o združenej dodávke elektriny	EE OŠK 2020 vyúčtovanie-nedoplatok
262	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.	411,76 €	s DPH	11.1.2021			o združenej dodávke elektriny	EE 263 2020 vyúčtovanie-nedoplatok
263	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.	447,18 €	s DPH	11.1.2021			o združenej dodávke elektriny	EE DS 2020 vyúčtovanie-nedoplatok
264	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.	209,68 €	s DPH	11.1.2021			o združenej dodávke elektriny	EE VO 12/2020 vyúčtovanie-nedoplatok
265	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 44500050 PROPERA, s.r.o.	1 896,00 €	s DPH	22.1.2021		125/2020		EE MKS 12/2020 vyúčtovanie - nedoplatok
	Nám. A.Hlinku 1912/38 03401 Ružomberok							projektová dokumentácia - rekonštrukcia mosta

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2020

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
266	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	39,40 €	s DPH	22.1.2021			o združenej dodávke elektriny	EE 263 12/2020 vyúčtovanie - preplatok