

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 124 do 159, aktuálny rok

dátum vystavenia od : 1.6.2021
do : 30.6.2021

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
124	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	345,24 €	s DPH	3.6.2021		79/2021		vývoz VOK
125	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	348,37 €	s DPH	3.6.2021		85/2021		materiál dielne vozík s náradím
126	31333532 ESET, spol. s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	80,54 €	s DPH	3.6.2021		84/2021		licencia antivírusový program
127	37048201 Ing. Jaroslav Geňšor geodetická kancelária nám. A.Bernoláka 377 02901 Námestovo	294,00 €	s DPH	3.6.2021		69/2021		vyhotovenie geometrického plánu - most pri č.d.147
128	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	17,80 €	s DPH	3.6.2021		80/2021		ochranné prostriedky testovanie
129	45674515 Plotbase, s.r.o. Pečnianska 5 85101 Bratislava	63,32 €	s DPH	3.6.2021		89/2021		dezinfekcia covid 19
130	04448367 Libristo Media s.r.o. Sychrov 55 75501 Vsetín	63,07 €	s DPH	7.6.2021		88/2021		kniha zákon o obecnom zriadení
131	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	383,29 €	s DPH	9.6.2021		72/2021		ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy
132	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	464,70 €	s DPH	9.6.2021		81/2021		vývoz VOK
133	34841725 František Vorčák	1 944,00 €	s DPH	9.6.2021		75/2021		projekt Za vôňou dreva celodenná strava
134	34841725 František Vorčák	900,00 €	s DPH	9.6.2021		76/2021		projekt Za vôňou dreva ubytovanie
135	34841725 František Vorčák	910,00 €	s DPH	9.6.2021		86/2021		projekt Za vôňou dreva celodenná strava
136	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	286,30 €	s DPH	8.6.2021			o združenej dodávke elektriny	EE VO 5/2021 vyúčtovanie-preplatok
137	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	47,30 €	s DPH	8.6.2021			o združenej dodávke elektriny	EE MKS 5/2021 vyúčtovanie - preplatok
138	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	1 918,84 €	s DPH	16.6.2021			13/2012 dodatok č.10	vývoz PDO
139	40984877 Jurky Dominik Babín 61 02952 Babín	21,00 €	s DPH	16.6.2021		87/2021		Covid 19 plošné testovanie - stravovanie 22.05.2021
140	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	0,38 €	s DPH	16.6.2021			o združenej dodávke elektriny	EE 263 5/2021 vyúčtovanie - preplatok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2021
do : 30.6.2021

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
141	37048201 Ing. Jaroslav Genšor geodetická kancelária nám. A.Bernoláka 377 02901 Námestovo	370,00 €	s DPH	16.6.2021		90/2021		vytyčenie hraníc pozemkov 17070/4, 17075/2, 4/3, 34/2 a 35
142	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	42,40 €	s DPH	16.6.2021			o poskytovaní verejných služieb	telefón
143	36632362 MARIAN SMONDEK TP ul. Pedzichów 20/6 31152 Kraków	750,00 €	s DPH	16.6.2021		73/2021		projekt PLSK.01.01.00-24-0139/17 - tlačenie
144	32726040 Jozef Socha Oravská Jasenica č.3 02964 Oravská Jasenica	961,20 €	s DPH	16.6.2021		74/2021		projekt PLSK.01.01.00-24-0139/17 preprava
145	40984877 Jurky Dominik Babín 61 02952 Babín	43,40 €	s DPH	16.6.2021		87/2021		Covid 19 plošné testovanie - stravovanie 09.05.2021
146	40984877 Jurky Dominik Babín 61 02952 Babín	58,80 €	s DPH	16.6.2021		87/2021		Covid 19 plošné testovanie - stravovanie 02.05.2021
147	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	272,94 €	s DPH	25.6.2021		91/2021		vývoz VOK
148	46479864 ENVIROLIVE s.r.o. Kragujevská 12 01001 Žilina	84,00 €	s DPH	25.6.2021			Zmluva o poskytovaní služieb	zber, odvoz a zneškodnenie odpadov Covid 19
149	32726040 Jozef Socha Oravská Jasenica č.3 02964 Oravská Jasenica	546,00 €	s DPH	25.6.2021		83/2021		projekt PLSK.01.01.00-24-0139/17 preprava
150	48333832 ARTE, s.r.o. Matúškova 2575 02601 Dolný Kubín	200,00 €	s DPH	25.6.2021		94/2021		úprava a korektúry článkov, finalizácia obecných novín 2/21
151	36717835 ARMOD, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	441,00 €	s DPH	25.6.2021			o likvidácii odpadu	poplatok za likvidáciu odpadu III/2021
152	44101601 EFN plus, s.r.o. Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo	132,00 €	s DPH	25.6.2021		96/2021		tester bankoviek
153	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	283,30 €	s DPH	25.6.2021		93/2021		vývoz VOK
154	52414159 Ing. Otto, s.r.o. Vyšnokubínska 234/170 02601 Vyšný Kubín	290,00 €	s DPH	25.6.2021		97/2021		vypracovanie rozpočtov a výkazu výmer stavby - kanalizácia
155	46747770 VKÚ Harmanec s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	360,00 €	s DPH	25.6.2021		1/2021		turistický atlas slovenska
156	33585016 Drahomír Daloš - DD agentúra Lehota 467 95136 Lehota	300,00 €	s DPH	25.6.2021		102/2021		projekt Za vôňou dreva - výroba 10 ks šesťdierkových pastierskych píšťal'
157	36427799 PROFidesing, s.r.o. Nemocničná 1 02601 Dolný Kubín	522,31 €	s DPH	25.6.2021		103/2021		sadzba a tlač obecných novín 2/2021
158	37803891 Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER Hviezdoslavovo nám.1 02601 Dolný Kubín	300,00 €	s DPH	25.6.2021		101/2021		vypracovanie žiadosti o NFP projekt MAS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2021
do : 30.6.2021

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
159	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	31,20 €	s DPH	25.6.2021			13/2012	činnosť technika BOZP 03,04,05/2021