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 192 do 229, aktuálny rok

dátum prijatia od : 01.10.2026
do : 31.10.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
192	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	83,42	€	s DPH	05.10.2026		89/2026		ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy
193	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	77,44	€	s DPH	05.10.2026		86/2026		odborná skúška VTZ zdvíhacích
194	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	227,81	€	s DPH	05.10.2026		90/2026		nákup tovaru dielne, MK, MKS
195	36041688 MADE s.r.o Lazovná 69 97401 Banská Bystrica	133,26	€	s DPH	05.10.2026			U1023/2013 Dodatok 2	systémová podpora URBIS /01.10.2026-31.12.2026/
196	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	17,22	€	s DPH	05.10.2026			Zmluva o prevádzke	webstránka AI
197	55162169 KOJDA-SPOL s.r.o. Poriečie 1187/288 02956 Zákamenné	50 843,28	€	s DPH	05.10.2026			Zmluva o dielo	Zberný dvor Babín stavebné práce
198	31602363 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol.s Pod stráňami 4 03101 Liptovský Mikuláš	167,28	€	s DPH	09.10.2026		91/2026		MK štrkodrvina asfaltový recyklát doprava
199	54828112 ORSTAVIA spol. s.r.o. Hraničiarov 1210/24 02801 Trstená	319,80	€	s DPH	09.10.2026		92/2026		doprava frézovaného materiálu
200	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	2 054,40	€	s DPH	09.10.2026			13/2012 dodatok č.15	odvoz PDO
201	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	370,65	€	s DPH	09.10.2026			13/2012 dodatok č.15	odvoz PDO
202	48106763 ASFALTY, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	452,03	€	s DPH	09.10.2026			Zmluva o likvidácii odpadu Dod	poplatok za likvidáciu odpadu IV/2026
203	41731646 Marek Barťák Babín 436 02952 Babín	250,00	€	s DPH	09.10.2026			Dohoda o dodávke stravy	strava 3G
204	56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 220,30	€	s DPH	09.10.2026		100/2026		deň dôchodcov stravné lístky
205	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	46,16	€	s DPH	09.10.2026			o poskytovaní verejných služieb	telefón
206	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	737,82	€	s DPH	09.10.2026			o združenej dodávke elektriny	EE VO 9/2026 vyúčtovanie - nedoplatok
207	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	621,95	€	s DPH	09.10.2026			zmluva o združenej dodávke el	EE MKS 9/2026 vyúčtovanie - preplatok
208	33350183 Vladimír Wagner	187,00	€	s DPH	09.10.2026		99/2026		FS darčekové balenie šúpolienky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2026
do : 31.10.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Na Šefranici 1274/20 01001 Žilina								
209	G-SYSTEMS, s.r.o.	105,78	€	s DPH	09.10.2026		97/2026		DHZ rýchlonabíjačka
210	52124860 Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. Oravská Polhora 1043 02947 Oravská Polhora	78,03	€	s DPH	09.10.2026		103/2026		tovar na akciu 50 výročie FS Babín
211	36399493 DSi DATA s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	1,00	€	s DPH	13.10.2026				rozšírenie kapacity mailboxu
212	37804332 Združenie BIELA ORAVA pre všestranný rozv Grúnik 56 02953 Breza	122,02	€	s DPH	13.10.2026				odpadový materiál polystyrén
213	44658591 EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. Rázusova 800/12 94901 Nitra	563,34	€	s DPH	13.10.2026		telefonická	Zmluva o kontrolnej činnosti	kontrola bezpečnosti detského ihriska, MFI
214	40336514 Jozef Čecho Kamenická 850/4 02901 Námestovo	295,00	€	s DPH	13.10.2026		107/2026		akumulátorový fukár
215	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	83,42	€	s DPH	16.10.2026		95/2026		ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy
216	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	83,42	€	s DPH	16.10.2026		96/2026		ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy
217	50432460 Patrik Hriň	180,00	€	s DPH	16.10.2026		98/2026		úprava cesty v lokalite Bučina
218	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	369,00	€	s DPH	16.10.2026		101/2026		brožúra 50 rokov FsK, tabule
219	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 93587 Santovka	839,27	€	s DPH	16.10.2026		102/2026		reprezentačné výdavky OZ
220	37406281 Dušan Gajdoš - Servis reproduktorov Na Bystričku 14 03601 Martin	738,00	€	s DPH	23.10.2026		105/2026		ozvučenie na akciu 50 rokov FS Babín
221	55323952 Vlajky s.r.o. Karola Salvu 2004/6 03401 Ružomberok	39,36	€	s DPH	23.10.2026		112/2026		vlajky
222	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	86,10	€	s DPH	23.10.2026			3/2022	činnosť technika BOZP, OPP IV.2026
223	08060479 Válek - motorsport, s.r.o. Za Školkou 420/31 71700 Ostrava	3 500,00	€	s DPH	23.10.2026		104/2026		oprava čerpadla PS12
224	31597238 SOFTIP a.s. Spojová 21 97401 Banská Bystrica	327,18	€	s DPH	23.10.2026			4027365 Dodatok č. 1	podpora Human Resources
225	50052659 Ing. Mário Mikič	178,35	€	s DPH	29.10.2026		108/2026		priemyslová niť JDS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2026
do : 31.10.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Pod hrebeňom 3089/25 90851 Holíč							
226	32726040 Jozef Socha Oravská Jasenica č.3 02964 Oravská Jasenica	529,20	€ s DPH	29.10.2026		106/2026		preprava osôb Babín - Brenna
227	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	27,68	€ s DPH	29.10.2026			VP/26/08175/002	poplatok za deň obce dobropis
228	51447240 Elektrikár KAROL, s.r.o. Rabčice 583 02945 Rabčice	5 086,30	€ s DPH	29.10.2026		82/2026, os		rozšírenie VO, MR Lán
229	55162169 KOJDA-SPOL s.r.o. Poriečie 1187/288 02956 Zákamenné	32 560,98	€ s DPH	30.10.2026			Zmluva o dielo	Zberný dvor Babín stavebné práce