

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 15 do 38, aktuálny rok

dátum prijatia od : 1.2.2023
do : 28.2.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
15	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	473,71 €	s DPH	1.2.2023		6/2023		ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy
16	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	328,98 €	s DPH	1.2.2023		7/2023		vývoz VOK
17	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	252,00 €	s DPH	1.2.2023		8/2023		prechod - samolepky, pišťalka
18	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	165,00 €	s DPH	1.2.2023		11/2023		DHZ slávnostná rovnošata
19	17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	38,40 €	s DPH	1.2.2023			1610104	odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas
20	31597238 SOFTIP a.s. Spojová 21 97401 Banská Bystrica	29,98 €	s DPH	1.2.2023			4027365	podpora Human Resources
21	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	61,31 €	s DPH	1.2.2023		14/2023		kancelárske potreby
22	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	355,97 €	s DPH	6.2.2023		12/2023		vývoz VOK
23	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	268,70 €	s DPH	6.2.2023		10/2023		vývoz VOK
24	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	3 630,17 €	s DPH	6.2.2023			13/2012 dodatok č.12	vývoz PDO
25	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	142,20 €	s DPH	9.2.2023		13/2023		tlač, scan projektovej dokumentácie - kanalizácia
26	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 731,15 €	s DPH	9.2.2023			o združenej dodávke elektriny I	EE MKS 01/2023 vyúčtovanie - nedoplatok
27	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1 566,64 €	s DPH	9.2.2023			o združenej dodávke elektriny I	EE VO 01/2023 vyúčtovanie - nedoplatok
28	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	77,67 €	s DPH	10.2.2023			o poskytovaní verejných služieb	telefón
29	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	83,04 €	s DPH	13.2.2023		15/2023		periodická kontrola a skúška hasiacich prístrojov
30	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	595,18 €	s DPH	13.2.2023		9/2023		ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy
31	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	68,96 €	s DPH	13.2.2023			o združenej dodávke elektriny I	EE 263 1/2023 vyúčtovanie - nedoplatok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2023
do : 28.2.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
32	33600601 Ján Barták 263 02951 Lokca	268,00 €	s DPH	16.2.2023			dohoda o dodávke stravy	strava 3G
33	30539048 Zdenko Žofaj - Žofa 367 02964 Oravská Jasenica	79,90 €	s DPH	20.2.2023		21/2023		HG guma na radlicu
34	53984650 Mgr. Štefan Bojnák Slnecná 163/8 02901 Námestovo	300,00 €	s DPH	20.2.2023		17/2023		vytvorenie náučnej webovej propagačnej hry obce
35	51424223 DrevoZruby, s.r.o. Horný Koniec 769/1 02952 Hruštín	1 393,00 €	s DPH	21.2.2023		16/2023	Zmluva o dielo	stavebné práce na akcii Babín - zastávka práce na viac
36	48304280 KUBham, s.r.o. Nábrežie Oravy 625 02601 Dolný Kubín	295,78 €	s DPH	22.2.2023		18/2023		obecná zabíjačka
37	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	355,13 €	s DPH	24.2.2023		19/2023		vývoz VOK
38	53913221 Adrián Kšenzulák Babín 318 02952 Babín	660,00 €	s DPH	27.2.2023		20/2023		záchranné práce počas mimoriadnej situácie - zimná kalamita