

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 199 do 222, aktuálny rok

dátum prijatia od : 1.10.2023
do : 31.10.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
199	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	369,78 €	s DPH	2.10.2023		126/2023		vývoz VOK
200	36041688 MADE s.r.o. Lazovná 69 97401 Banská Bystrica	112,80 €	s DPH	2.10.2023			U1023/2013 Dodatok 2	systémová podpora URBIS /01.10.2023-31.10.2023/
201	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	84,00 €	s DPH	2.10.2023			3/2022	činnosť technika BOZP, OPP III.2023
202	31560202 PLASTIK s.r.o. Ťapešovo 167 02951 Lokca	54,91 €	s DPH	10.10.2023		125/2023		PE plachta obecná kompostáreň
203	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	1 998,90 €	s DPH	10.10.2023			13/2012 dodatok č.12	vývoz PDO
204	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	91,27 €	s DPH	10.10.2023		115/2023		nákup materiálu DS, altánok
205	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	249,00 €	s DPH	10.10.2023		108/2023		spracovanie plastov
206	36391000 DOXX- stravné lístky sro Murgašova 3 01001 Žilina	1 500,60 €	s DPH	10.10.2023		130/023		stravné lístky deň dôchodcov
207	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	838,79 €	s DPH	10.10.2023			o združenej dodávke elektriny I	EE VO 09/2023 vyúčtovanie - preplatok
208	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	475,80 €	s DPH	10.10.2023			o združenej dodávke elektriny I	EE MKS 09/2023 vyúčtovanie - preplatok
209	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	50,06 €	s DPH	11.10.2023			o poskytovaní verejných služieb	telefón
210	36717835 ARMOD, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	441,00 €	s DPH	16.10.2023			o likvidácii odpadu	poplatok za likvidáciu odpadu IV/2023
211	33600601 Ján Barták 263 02951 Lokca	289,00 €	s DPH	16.10.2023			dohoda o dodávke stravy	strava 3G
212	14223961 JUDr. Peter Vevurka Advokátska kancelária Mieru 312/13 02901 Námestovo	261,19 €	s DPH	16.10.2023		Plnomocen		právne služby
213	43775471 OPŽP SK, s.r.o. Horná Lehota 104 02741 Horná Lehota	180,00 €	s DPH	16.10.2023			01/2018	enviroservis 7-9/2023
214	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	69,66 €	s DPH	16.10.2023			o združenej dodávke elektriny I	EE 263 9/2023 vyúčtovanie - nedoplatok
215	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	328,70 €	s DPH	16.10.2023		127/2023		vývoz VOK

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2023
do : 31.10.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
216	36399493 DSi DATA s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	278,22 €	s DPH	16.10.2023		119/2023		internet pripojenie do MKS
217	00687022 EKOTEC spol.s.r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	373,20 €	s DPH	16.10.2023		telefonická	o kontrolnej činnosti	kontrola bezpečnosti detského ihriska, MFI
218	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	464,34 €	s DPH	27.10.2023		133/2023		ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy
219	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	337,80 €	s DPH	27.10.2023		128,132/20		materiál pre Jednotu dôchodcov
220	36851264 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Štvrť SNP 155/70 91451 Trenčianske Teplice	181,33 €	s DPH	27.10.2023		137/2023		odpadkový kôš
221	31597238 SOFTIP a.s. Spojová 21 97401 Banská Bystrica	262,20 €	s DPH	27.10.2023			4027365 Dodatok č. 1	podpora Human Resources
222	51580870 JANEX ML, s.r.o. 202 02712 Vitanová	83 504,66 €	s DPH	27.10.2023			Zmluva o dielo č. 16/2023	miestna komunikácia Lán, vodovod Lán