

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 96 do 122, aktuálny rok

dátum vystavenia od : 1.5.2019
do : 31.5.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
96	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	258,48 €	s DPH	3.5.2019		47/2019		vývoz VOK
97	36362891 SDaM, s.r.o. Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	102,48 €	s DPH	3.5.2019		51/2019		práce plošinou pri oprave el vedenia
98	50881051 EUPC s.r.o. Podunajská 23/A 82106 Bratislava	465,12 €	s DPH	3.5.2019		9/2018		externý projektový manažér MŠ
99	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	55,15 €	s DPH	13.5.2019		43/2019		pohľadnice
100	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	24,00 €	s DPH	13.5.2019		45/2019		tabule projekt EU ZENB
101	31597238 SOFTIP a.s. Spojová 21 97401 Banská Bystrica	29,98 €	s DPH	13.5.2019			4027365	podpora Human Resources
102	46862439 Ultima Ratio, s.r.o. Ul. 1. mája 709 03101 Liptovský Mikuláš	422,50 €	s DPH	13.5.2019			2018-Z-074	EM pre projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy
103	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	31,20 €	s DPH	13.5.2019			13/2012	činnosť technika BOZP 02,03,04/2019
104	33600601 Ján Barťák 263 02951 Lokca	165,90 €	s DPH	13.5.2019			doh o dodávke stravy	strava 3G
105	35763469 Slovak Telecom, a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	13.5.2019				telefón
106	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	409,73 €	s DPH	13.5.2019		52/2019		vývoz VOK
107	36597007 BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	1 003,72 €	s DPH	15.5.2019			967VP_SSE/2016 E	EE MKS 04/2019
108	36597007 BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	858,20 €	s DPH	15.5.2019			967VP_SSE/2016 E	EE VO 04/2019
109	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	95,60 €	s DPH	17.5.2019		55/2019		materiál ocú
110	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	2 767,22 €	s DPH	17.5.2019			13/2012 dodatok č.8	vývoz PDO
111	45400822 Roman Siváň	1 230,00 €	s DPH	17.5.2019		57/2019		inventár DHZ
112	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	75,36 €	s DPH	17.5.2019			o posky.verej.sluzbie	telefón
113	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR	1 437,42 €	s DPH	17.5.2019		58/2019		materiál oprava MK

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2019
do : 31.5.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
114	Lán 647/49 02952 Hruštín 44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR	472,50 €	s DPH	17.5.2019		53/2019		búracie kladivo
115	Lán 647/49 02952 Hruštín 48304280 KUBham, s.r.o.	240,00 €	s DPH	17.5.2019		54/2019		občerstvenie DHZ
116	Nábrežie Oravy 625 02601 Dolný Kubín 41352696 Ing. Jozef Florek	4 750,00 €	s DPH	17.5.2019			mandátna zmluva	stavebný dozor "zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín
117	Zákamenné 206 02956 Zákamenné 36421901 PYROKOMPLEX s.r.o.	144,30 €	s DPH	29.5.2019		59/2019		vypracovanie požiarnych evakuačných plánov, označenie
118	Štefánikova 264/30 02901 Námestovo 31609911 Technické služby s.r.o.	293,23 €	s DPH	29.5.2019		60/2019		vývoz VOK
119	Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín 00162957 IVES Organiz. pre inf. VS	143,65 €	s DPH	29.5.2019			R69/2010	údržba softvéru - účtovníctvo
120	Čs. armády č. 20 04118 Košice 43897452 GASTRO VRÁBEL s.r.o.	34,92 €	s DPH	29.5.2019		63/2019		prostriedok do umývačky riadu
121	M.R.Štefánika 1832 02601 Dolný Kubín 36391000 DOXX- stravné lístky sro	499,02 €	s DPH	29.5.2019		66/2019		stravné lístky
122	Murgašova 3 01001 Žilina 44033087 STAVPOČ s.r.o. Vojenské 812 02901 Námestovo 1	37 091,78 €	s DPH	29.5.2019			zmluva o dielo	zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín