**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 260 do 303, aktuálny rok

dátum prijatia od : 01.12.2025
do : 20.01.2026



| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 37389572 Ing. Ján Uhrík<br>137 02952 Hruštín | 1 699,50 € | s DPH | 01.12.2025 | | 157/2025 | | zemné práce na miestnej komunikácii |
| 261 | 35763469 Slovak Telecom, a.s.<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava | 46,13 € | s DPH | 02.12.2025 | | žiadosť | | poskytnutie vyjadrenia k existencii telekomunikačných zariadení |
| 262 | 44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR<br>Lán 647/49 02952 Hruštín | 193,88 € | s DPH | 05.12.2025 | | 158/2025 | | nákup tovaru MK |
| 263 | 47192941 Galileo Corporation s.r.o.<br>Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda | 17,22 € | s DPH | 05.12.2025 | | | Zmluva o prevádzke | webstránka AI |
| 264 | 37803891 Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER<br>Hviezdoslavovo nám.1 02601 Dolný Kubín | 100,00 € | s DPH | 05.12.2025 | | uznesenie ( | | členské na rok 2025 |
| 265 | 41963342 Miroslav Babinský<br>Babín 131 02952 Hruštín | 300,00 € | s DPH | 05.12.2025 | | 162/2025 | | zemné práce miestne komunikácie |
| 266 | 51062461 UHOĽNÉ SKLADY MATIS s.r.o.<br>Štefánikova 247/46 02901 Námestovo | 392,06 € | s DPH | 05.12.2025 | | 165/2025 | | čierne uhlie - ekohrášok |
| 267 | 31609911 Technické služby s.r.o.<br>Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín | 2 621,03 € | s DPH | 08.12.2025 | | | 13/2012 dodatok č.14 | odvoz PDO |
| 268 | 31609911 Technické služby s.r.o.<br>Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín | 752,37 € | s DPH | 08.12.2025 | | 161,164/20 | | vývoz VOK |
| 269 | 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 970,45 € | s DPH | 08.12.2025 | | | o združenej dodávke elektriny | EE VO 11/2025 vyúčtovanie - nedoplatok |
| 270 | 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 1 604,41 € | s DPH | 08.12.2025 | | | zmluva o združenej dodávke el | EE MKS 11/2025 vyúčtovanie - nedoplatok |
| 271 | 33600601 Ján Barťák<br>263 02951 Lokca | 273,00 € | s DPH | 09.12.2025 | | | dohoda o dodávke stravy | strava 3G |
| 272 | 56334966 EPEMI, s.r.o.<br>Doležalova 3424/15C 82101 Bratislava - mestská časť Ruž | 9 202,10 € | s DPH | 10.12.2025 | | | Mandátna zmluva | zabezpečenie realizácie projektu Zberný dvor v obci Babín |
| 273 | 36399493 DSi DATA s.r.o.<br>A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 1,00 € | s DPH | 11.12.2025 | | | | rozšírenie kapacity mailboxu |
| 274 | 35848863 O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24 85101 Bratislava | 46,59 € | s DPH | 11.12.2025 | | | o poskytovaní verejných služieb | telefón |
| 275 | 36746045 3W Slovakia, s.r.o.<br>Melčice 589 91305 Melčice Lieskové | 199,75 € | s DPH | 11.12.2025 | | | Licenčná zmluva | licenčné poplatky - cintorín |

**Kniha dodávateľských faktúr**

dátum prijatia od : 01.12.2025
do : 20.01.2026



| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s.<br>Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 500,99 | € | s DPH | 18.12.2025 | | 166/2025 | | ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy |
| 277 | 37389572 Ing. Ján Uhrík<br>137 02952 Hruštín | 4 012,00 | € | s DPH | 18.12.2025 | | | Zmluva o vykonaní zemných pr | zemné práce na miestnej komunikácii Bučina |
| 278 | 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 0,14 | € | s DPH | 18.12.2025 | | | zmluva o združenej dodávke el | EE 263 03/2025 opravná faktúra - preplatok |
| 279 | 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 0,23 | € | s DPH | 18.12.2025 | | | zmluva o združenej dodávke el | EE 263 04/2025 opravná faktúra - preplatok |
| 280 | 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 0,23 | € | s DPH | 18.12.2025 | | | zmluva o združenej dodávke el | EE 263 05/2025 opravná faktúra - preplatok |
| 281 | 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 0,23 | € | s DPH | 18.12.2025 | | | zmluva o združenej dodávke el | EE 263 06/2025 opravná faktúra - preplatok |
| 282 | Technická inšpekcia, a.s. | 295,20 | € | s DPH | 18.12.2025 | | žiadosť o v | | posúdenie projektovej dokumentácie pre SP - telocvičňa |
| 283 | 47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o.<br>Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo | 1 107,00 | € | s DPH | 18.12.2025 | | 160/2025 | | obecný stolový kalendár |
| 284 | 54393299 Agrizone s.r.o.<br>Do Baničného 5581/5A 03401 Ružomberok | 697,41 | € | s DPH | 29.12.2025 | | 167/2025 | | olej super, kontajnerová sieť |
| 285 | 31575951 Prima banka Slovensko a.s.<br>Hodžova 11 01011 Žilina | 73,95 | € | s DPH | 29.12.2025 | | | zmluva o zriadení účtu MCP | poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov |
| 286 | Mgr. Stanislav Krakovský | 160,00 | € | s DPH | 29.12.2025 | | 173/2025 | | grafické spracovanie obecného spravodaja 3/2025 |
| 287 | 44311061 FORK, s.r.o.<br>Pribinova 274/4 03601 Martin | 682,15 | € | s DPH | 29.12.2025 | | 174/2025 | | obecný spravodaj |
| 288 | 36370053 SELVIT, spol. s.r.o.<br>Tichá 15A/8560 01001 Žilina | 478,04 | € | s DPH | 29.12.2025 | | 177/2025 | | zoll elektródy |
| 289 | 55985963 Renova House s.r.o.<br>Dolný koniec 1071/59 02952 Hruštín | 1 306,00 | € | s DPH | 07.01.2026 | | 169/2025 | | výmena vody v kúrení |
| 290 | 31609911 Technické služby s.r.o.<br>Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín | 4 171,24 | € | s DPH | 07.01.2026 | | | 13/2012 dodatok č.14 | odvoz PDO |
| 291 | 31609911 Technické služby s.r.o.<br>Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín | 261,41 | € | s DPH | 07.01.2026 | | | 13/2012 dodatok č.14 | skládkovanie VOK |

**Kniha dodávateľských faktúr**

dátum prijatia od : 01.12.2025
do : 20.01.2026



| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s.<br>Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 500,99 | € s DPH | 12.01.2026 | | 172/2025 | | ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy |
| 293 | 44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR<br>Lán 647/49 02952 Hruštín | 37,36 | € s DPH | 12.01.2026 | | 168/2025 | | nákup tovaru dielňa |
| 294 | 33600601 Ján Barťák<br>263 02951 Lokca | 212,00 | € s DPH | 12.01.2026 | | | dohoda o dodávke stravy | strava 3G |
| 295 | 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 4,87 | € s DPH | 12.01.2026 | | | zmluva o združenej dodávke el | EE 263 vyúčtovacia faktúra - preplatok |
| 296 | 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 484,34 | € s DPH | 12.01.2026 | | | zmluva o združenej dodávke el | EE OŠK 2025 vyúčtovanie - nedoplatok |
| 297 | 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 192,13 | € s DPH | 12.01.2026 | | | zmluva o združenej dodávke el | EE 263 2025 vyúčtovanie - nedoplatok |
| 298 | 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 218,92 | € s DPH | 12.01.2026 | | | zmluva o združenej dodávke el | EE DS vyúčtovacia faktúra - preplatok |
| 299 | 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 1 133,08 | € s DPH | 12.01.2026 | | | o združenej dodávke elektriny | EE VO 12/2025 vyúčtovanie - nedoplatok |
| 300 | 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 1 726,71 | € s DPH | 12.01.2026 | | | zmluva o združenej dodávke el | EE MKS 12/2025 vyúčtovanie - nedoplatok |
| 301 | 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 122,69 | € s DPH | 12.01.2026 | | | zmluva o združenej dodávke el | EE galéria vyúčtovacia faktúra - nedoplatok |
| 302 | 35848863 O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24 85101 Bratislava | 46,66 | € s DPH | 15.01.2026 | | | o poskytovaní verejných služieb | telefón |
| 303 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s.<br>Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 183,58 | € s DPH | 15.01.2026 | | 176/2025 | | ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy |