

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 169 do 188, aktuálny rok

dátum vystavenia od : 01.09.2015  
do : 30.09.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
169	10957995 UNI - JAS Ján Janec B.S.Timravy 13 01001 Žilina	348,19 €	s DPH	02.09.2015		100/2015 z		poháre, lyžice do MKS
170	46396781 Grimy s.r.o. Kamenická 853/10 02901 Námestovo	2 364,34 €	s DPH	07.09.2015		89/2015 z (		šatne OŠK - dlažba a obklady
171	46396781 Grimy s.r.o. Kamenická 853/10 02901 Námestovo	1 406,89 €	s DPH	07.09.2015		89/2015 z (		šatne OŠK - maľby a nátery
172	37388495 T.Jančeková-MEDUSAKER Slnečná 163/2-88 02901 Námestovo	40,20 €	s DPH	07.09.2015		96/2015 z 1		šatne OŠK - záves, teleskop.tyč
173	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	496,45 €	s DPH	07.09.2015		98/2015 z 2		vývoz VOK
174	46916903 Centrálny vestník organizácií s.r.o. Dvorská 4/12 94501 Komárno	240,00 €	s DPH	07.09.2015			dohoda o poskytovaní	reklamné služby
175	35763469 Slovak Telecom, a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	21,54 €	s DPH	10.09.2015			9900872246+doda tky	telefón
176	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	1 253,88 €	s DPH	16.09.2015			13/2012+dodatok 3	vývoz PDO
177	41731891 Mária Barťáková	208,60 €	s DPH	17.09.2015			34/2011	strava 3G
178	32273827 František Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	105,49 €	s DPH	23.09.2015		103/2015 z		materiál šatne OŠK
179	32273827 František Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	461,06 €	s DPH	23.09.2015		103/2015 z		materiál galéria
180	32273827 František Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	146,09 €	s DPH	23.09.2015		103/2015 z		materiál OcÚ
181	32273827 František Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	249,42 €	s DPH	23.09.2015		103/2015 z		materiál DS
182	31046533 Ing. Marián Kompan Hrnčiarska 532 02952 Hruštín	39,61 €	s DPH	23.09.2015		102/2015 z		materiál šatne OŠK
183	43931111 IMPULZ MEDIA s.r.o. Medzihradská 1303/63 02601 Dolný Kubín	480,00 €	s DPH	23.09.2015		45/2015 z 2		vypracovanie PD k DDZ
184	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	525,90 €	s DPH	23.09.2015		101/2015 z		vývoz VOK
185	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	98,98 €	s DPH	23.09.2015			00039615,A67068 70	telefón
186	35763469 Slovak Telecom, a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	16,66 €	s DPH	24.09.2015				mobilný internet

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.09.2015  
do : 30.09.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
187	10846794 Milan Kurnota KAJO M.R.Štefánika 2270 02601 Dolný Kubín	385,20 €	s DPH	29.09.2015		104/2015 z		obrusy MKS
188	46550941 Atelier DK, s.r.o. Matúškova 2575 02601 Dolný Kubín	552,00 €	s DPH	30.09.2015		105/2015 z		obecný spravodaj 400 ks