

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 103 do 127, aktuálny rok

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
103	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	68,96 €	s DPH	1.6.2023				o združenej dodávke elektriny I EE 263 4/2023 vyúčtovanie - nedoplatok
104	46065342 OMER, s.r.o. Lán 657/69 02952 Hruštín	865,80 €	s DPH	1.6.2023		54/2023		výkopové práce, pomocné stavebné práce
105	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	786,62 €	s DPH	1.6.2023		59/2023		ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy
106	31333532 ESET, spol. s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	149,70 €	s DPH	1.6.2023		obnovenie		licencia antivírusový program
107	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrevie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	433,96 €	s DPH	5.6.2023		61/2023		vývoz VOK
108	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	55,40 €	s DPH	5.6.2023		55/2023		nákup materiálu oprava wc amfiteáter
109	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	604,70 €	s DPH	7.6.2023				o združenej dodávke elektriny I EE VO 05/2023 vyúčtovanie - preplatok
110	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	769,15 €	s DPH	7.6.2023				o združenej dodávke elektriny I EE MKS 05/2023 vyúčtovanie - preplatok
111	28761995 DĚROVANÉ PLECHY SVS s.r.o. Radim 101 53854 Luže	702,10 €	s DPH	7.6.2023		68/2023		brána Oců - ťahokov oceľový PLOTA 42x20
112	33600601 Ján Barťák 263 02951 Lokca	333,00 €	s DPH	8.6.2023				dohoda o dodávke stravy strava 3G
113	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	61,80 €	s DPH	9.6.2023				o poskytovaní verejných služieb: telefón
114	32744145 Jozef Bohumel BOEL Novozámocká 597/86 94107 Veľký Kýr	1 099,00 €	s DPH	12.6.2023		69/2023		Odstraňovač machu Vari B 35 VEDEX
115	40984877 Jurky Dominik Babín 61 02952 Babín	718,25 €	s DPH	16.6.2023		58/2023		občerstvenie DHZ - sv. Florian
116	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	372,60 €	s DPH	16.6.2023		62/2023		deň obce
117	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	68,71 €	s DPH	16.6.2023				o združenej dodávke elektriny I EE 263 5/2023 vyúčtovanie - nedoplatok
118	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrevie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	2 214,78 €	s DPH	16.6.2023			13/2012 dodatok č.12	vývoz PDO
119	44500050 PROPERA, s.r.o. Nám. A.Hlinku 1912/38 03401 Ružomberok	60,00 €	s DPH	16.6.2023		65/2023		aktualizácia rozpočtu - rekonštrukcia mosta

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
120	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	387,78 €	s DPH	23.6.2023		66/2023		vývoz VOK
121	54458994 BEAN project s.r.o. Záhradná 650/26 01324 Strečno	250,00 €	s DPH	23.6.2023		64/2023		realizácia verejného obstarávania MK, vodovod Lán
122	46065342 OMER, s.r.o. Lán 657/69 02952 Hruštín	92,00 €	s DPH	23.6.2023		72/2023		brána OcÚ - stavebné práce
123	30539048 Zdenko Žofaj - Žofa 367 02964 Oravská Jasenica	488,77 €	s DPH	23.6.2023		73/2023		krovinorey, štít, sluchatka
124	44101601 EFN plus, s.r.o. Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo	1 166,26 €	s DPH	23.6.2023		74/2023		počítačová zostava
125	43134688 Nuttová Terézia 364 02952 Babín	181,00 €	s DPH	26.6.2023		63/2023		deň detí
126	36407054 Laser ART SK s.r.o. Štefániková 264/30 02901 Námestovo	12,00 €	s DPH	27.6.2023		70/2023		informačná tabuľka
127	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	84,00 €	s DPH	28.6.2023			3/2022	činnosť technika BOZP, OPP II.2023