

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 181 do 205, aktuálny rok

dátum prijatia od : 01.09.2025
do : 30.09.2025

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
181	44754213 MažeTo, s.r.o. Lán 688/2 02952 Hruštín	111,20 €	s DPH	09.09.2025		118/2025		materiál plenér
182	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	31,20 €	s DPH	09.09.2025		119/2025		nákup tovaru dielňa
183	33600601 Ján Barták 263 02951 Lokca	217,00 €	s DPH	09.09.2025			dohoda o dodávke stravy	strava 3G
184	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	1 061,63 €	s DPH	09.09.2025		114,120/20		vývoz VOK
185	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	2 497,54 €	s DPH	09.09.2025			13/2012 dodatok č.14	odvoz PDO
186	31046576 Pavol Liška EVAS Babín 19 02952 Babín	90,25 €	s DPH	09.09.2025		122/2025		oprava kamerového systému
187	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	491,85 €	s DPH	10.09.2025		115/2025		ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy
188	36399493 DSi DATA s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	1,00 €	s DPH	10.09.2025				rozšírenie kapacity mailboxu
189	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	563,08 €	s DPH	10.09.2025			o združenej dodávke elektriny	EE VO 8/2025 vyúčtovanie - preplatok
190	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	364,03 €	s DPH	10.09.2025			zmluva o združenej dodávke el	EE MKS 8/2025 vyúčtovanie - preplatok
191	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	76,09 €	s DPH	11.09.2025			o poskytovaní verejných služieb	telefón
192	51424177 RABYstav s.r.o. Babín 273 02952 Babín	3 378,81 €	s DPH	12.09.2025		121/2025		Ekooáza - miesto pre všetkých
193	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	61,50 €	s DPH	12.09.2025		116/2025		školenie prvej pomoci
194	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	10,85 €	s DPH	17.09.2025			Zmluva o prevádzke	webstránka AI
195	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	461,53 €	s DPH	18.09.2025		123/2025		ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy
196	36418412 SPOLOČNÍK, s.r.o. Poľná 40/26 03401 Ružomberok	250,01 €	s DPH	24.09.2025		128/2025		dodanie novín SPOLOČNÍK 13-24/2024 v roku 2025
197	36407054 Laser ART SK s.r.o.	585,48 €	s DPH	24.09.2025		129/2025		plaketa - DHZ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.09.2025
do : 30.09.2025

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
198	Štefániková 264/30 02901 Námestovo 44540361 GEODETIK, s.r.o. Štefániko1063/94 02901 Námestovo	150,00 €	s DPH	24.09.2025		130/2025		vytýčenie hraníc pozemku pod obecnú cestu
199	52053458 JAGELKA s.r.o. Kostolná 891/30 02944 Rabča	398,00 €	s DPH	25.09.2025		telefonicky		preprava osôb
200	34839429 Martin Svetlošák Hlavná 2/4 02941 Klin	105,00 €	s DPH	25.09.2025		141/2025		náhradný diel štartovanie krovínorez
201	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	491,85 €	s DPH	29.09.2025		132/2025		ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy
202	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	416,26 €	s DPH	29.09.2025		135/2025		ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy
203	36370053 SELVIT, spol. s.r.o. Tichá 15A/8560 01001 Žilina	241,33 €	s DPH	29.09.2025		140/2025		zoll elektródy
204	43578683 Mgr. Lenka Cigaňáková Art Shop Lienka Kunstova 413/3 02943 Zubrohlava	418,20 €	s DPH	29.09.2025		127/2025		Výlety za poznaním SKCZ ozvučenie
205	44374691 Miroslav Macek 113 02741 Oravský Podzámok	2 280,00 €	s DPH	29.09.2025		125/2025		Výlety za poznaním, SKCZ ubytovanie