

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 158 do 181, aktuálny rok

dátum prijatia od : 1.8.2023  
do : 31.8.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
158	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	346,92 €	s DPH	9.8.2023		90/2023		ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy
159	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	399,85 €	s DPH	9.8.2023		91/2023		vývoz VOK
160	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	455,34 €	s DPH	9.8.2023		93/2023		ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy
161	31320155 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1 82990 Bratislava 25	40,89 €	s DPH	9.8.2023				refundácia mzdy poslanec OZ
162	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	24,00 €	s DPH	9.8.2023		92/2023		tabuľa projekt MAS
163	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	80,40 €	s DPH	9.8.2023			VP/23/08175/002	poplatok SOZA za Deň obce
164	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	325,49 €	s DPH	9.8.2023		97/2023		vývoz VOK
165	30539048 Zdenko Žofaj - Žofa 367 02964 Oravská Jasenica	76,09 €	s DPH	9.8.2023		98/2023		materiál na krovínorez
166	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	21,59 €	s DPH	9.8.2023		89/2023		nákup materiálu dielňa, pracovné rukavice
167	33600601 Ján Barták 263 02951 Lokca	330,00 €	s DPH	9.8.2023			dohoda o dodávke stravy	strava 3G
168	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	2 982,60 €	s DPH	9.8.2023			13/2012 dodatok č.12	vývoz PDO
169	36432849 U - MAX, spol.s.r.o. Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo	497,49 €	s DPH	9.8.2023		99/2023		sada náradia, rezný kotúč
170	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	553,76 €	s DPH	9.8.2023			o združenej dodávke elektriny I	EE VO 07/2023 vyúčtovanie - preplatok
171	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	415,75 €	s DPH	9.8.2023			o združenej dodávke elektriny I	EE MKS 07/2023 vyúčtovanie - preplatok
172	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	54,34 €	s DPH	9.8.2023			o poskytovaní verejných služieb	telefón
173	30539048 Zdenko Žofaj - Žofa 367 02964 Oravská Jasenica	105,26 €	s DPH	9.8.2023		104/2023		materiál na kosačku
174	50150898 MPKS-elektro s.r.o. Vavrečka 285 02901 Vavrečka	167,04 €	s DPH	10.8.2023		106/2023		SM rezivo na plenér

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.8.2023  
do : 31.8.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
175	36418412 SPOLOČNÍK, s.r.o. Poľná 40/26 03401 Ružomberok	200,00 €	s DPH	16.8.2023		95/2023		dodanie novín SPOLOČNÍK 13-24/2023 v roku 2023
176	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	68,71 €	s DPH	16.8.2023			o združenej dodávke elektriny I	EE 263 7/2023 výúčtovanie - nedoplatok
177	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	3 263,30 €	s DPH	16.8.2023		103/2023	3230611	DHZ materiál, základná odborná príprava
178	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	190,31 €	s DPH	21.8.2023		102/2023		vývoz VOK
179	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	266,00 €	s DPH	22.8.2023		105/2023		vývoz VOK
180	46709568 KUBO SK, s.r.o. Ulica Sládkovičova 2545 01701 Považská Bystrica	650,00 €	s DPH	31.8.2023		107/2023		výrub stromu v havarijnom stave
181	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	363,34 €	s DPH	31.8.2023		110/2023		vývoz VOK