

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 41 do 64, aktuálny rok

dátum prijatia od : 1.3.2024
do : 31.3.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
41	50139088 eSYST, s.r.o. M. R. Štefánika 836/33 01001 Žilina	120,00 €	s DPH	8.3.2024		23/2024		príprava a predkladanie súhrmných správ VO zákazky s nízkou hodnotou
42	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	2 691,60 €	s DPH	8.3.2024			13/2012 dodatok č.13	odvoz PDO
43	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	842,87 €	s DPH	8.3.2024		18/2024,24		vývoz VOK
44	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	724,86 €	s DPH	8.3.2024		26/2024		nákup materiálu dielňa, MK, MKS
45	33600601 Ján Barták 263 02951 Lokca	328,00 €	s DPH	8.3.2024			dohoda o dodávke stravy	strava 3G
46	40336514 Jozef Čecho Kamenická 850/4 02901 Námestovo	524,00 €	s DPH	8.3.2024		31/2024		kotúčová píla
47	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1 086,84 €	s DPH	8.3.2024			o združenej dodávke elektriny I EE VO 02/2024	vyúčtovanie - nedoplatok
48	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1 834,34 €	s DPH	8.3.2024			o združenej dodávke elektriny I EE MKS 02/2024	vyúčtovanie - nedoplatok
49	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	62,30 €	s DPH	8.3.2024			o združenej dodávke elektriny I EE 263 2/2024	vyúčtovanie - preplatok
50	44754213 MažeTo, s.r.o. Lán 688/2 02952 Hruštín	90,30 €	s DPH	8.3.2024		27/2024		dielne materiál
51	47591510 AVANT Slovakia, s.r.o. Rakovo 180 03842 Příbovce	1 648,20 €	s DPH	8.3.2024		32/2024		prídavné zariadenie k stroju kľbový nakladač
52	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	32,40 €	s DPH	14.3.2024		28/2024		periodická kontrola bezpečnostného postroja a polohovacieho lana
53	36370053 SELVIT, spol. s.r.o. Tichá 15A/8560 01001 Žilina	1 957,20 €	s DPH	14.3.2024		21/2024		externý defibrilátor
54	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	45,00 €	s DPH	14.3.2024			o poskytovaní verejných služieb	telefón
55	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	114,00 €	s DPH	14.3.2024			TZ2013-06-17b1	aktualizácia programov na rok 2024
56	51694042 Domáci miláčik s.r.o. Malá Lučivná 501 02601 Párnica	431,10 €	s DPH	14.3.2024			Zmluva o spolupráci pri odchyte	ročný príspevok - útulok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2024
do : 31.3.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
57	50251864 Keteb architekti, s.r.o. Muškátová 13 90027 Bernolákovo	6 550,00 €	s DPH	14.3.2024			Zmluva o dielo č. 01/2024	projektová dokumentácia Zberný dvor v obci Babín
58	47591510 AVANT Slovakia, s.r.o. Rakovo 180 03842 Pribovce	35 340,00 €	s DPH	14.3.2024			Kúpna zmluva č. 25/2023	Nákup komunálnej techniky
59	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	25,20 €	s DPH	22.3.2024			VP/05/08175/001	verejné použitie hudobných diel obecný rozhlas
60	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	28,80 €	s DPH	22.3.2024			VP/11/08175/001	verejné použitie hudobných diel kancelária OcÚ
61	55587470 U domina s.r.o. 61 02952 Babín	2 300,45 €	s DPH	22.3.2024		20/2024		občerstvenie - zasadanie ZMOBO
62	54458994 BEAN project s.r.o. Záhradná 650/26 01324 Strečno	360,00 €	s DPH	22.3.2024		33/2024		verejné obstarávanie -dodávka elektrickej energie
63	55503781 MJM slutions s.r.o. Na záhumní 1138/59A 90051 Zohor	500,00 €	s DPH	22.3.2024		114/2023		verejné obstarávanie - zberný dvor PD
64	31670172 DSI Slovakia , s.r.o. Letná 42 04001 Košice - Staré Mesto	51,00 €	s DPH	26.3.2024		39/2024		náhradný diel do kávovaru