**Kniha dodávateľských faktúr**

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 206 do 234, aktuálny rok

dátum prijatia od : 01.10.2025
do : 31.10.2025



| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR<br>Lán 647/49 02952 Hruštín | 259,63 € | s DPH | 06.10.2025 | | 136/2025 | | nákup tovaru dielňa, MK, galéria |
| 207 | 10846671 Peter Bolek - EKORAY<br>Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo | 246,00 € | s DPH | 06.10.2025 | | | Zmluva o zneškodnení odpadov | spracovanie plastov |
| 208 | 36041688 MADE s.r.o<br>Lazovná 69 97401 Banská Bystrica | 128,13 € | s DPH | 06.10.2025 | | | U1023/2013 Dodatok 2 | systémová podpora URBIS /01.10.2025-31.12.2025/ |
| 209 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s.<br>Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 442,63 € | s DPH | 08.10.2025 | | 138/2025 | | ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy |
| 210 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s.<br>Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 901,44 € | s DPH | 08.10.2025 | | 139/2025 | | ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy |
| 211 | 48106763 ASFALTY, s.r.o.<br>Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo | 452,03 € | s DPH | 08.10.2025 | | | Zmluva o likvidácii odpadu Dod | poplatok za likvidáciu odpadu IV/2025 |
| 212 | 31609911 Technické služby s.r.o.<br>Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín | 743,85 € | s DPH | 08.10.2025 | | 133,134/20 | | vývoz VOK |
| 213 | 31609911 Technické služby s.r.o.<br>Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín | 2 425,53 € | s DPH | 08.10.2025 | | | 13/2012 dodatok č.14 | odvoz PDO |
| 214 | 00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s.<br>Tomášikova 48 83237 Bratislava | 79,95 € | s DPH | 08.10.2025 | | žiadosť o b | | poplatok za potvrdenie |
| 215 | 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 674,79 € | s DPH | 08.10.2025 | | | o združenej dodávke elektriny | EE VO 9/2025 vyúčtovanie - preplatok |
| 216 | 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 682,55 € | s DPH | 08.10.2025 | | | zmluva o združenej dodávke el | EE MKS 9/2025 vyúčtovanie - preplatok |
| 217 | 35848863 O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24 85101 Bratislava | 46,46 € | s DPH | 09.10.2025 | | | o poskytovaní verejných služieb | telefón |
| 218 | 34840982 Dezider Meško<br>Lazová 1595/1 02901 Námestovo | 2 772,00 € | s DPH | 13.10.2025 | | 131/2025 | | Výlety za poznaním SKCZ stravovanie |
| 219 | 56214863 fpoho, s.r.o.<br>Kálov 356 01001 Žilina | 2 168,45 € | s DPH | 16.10.2025 | | 148/2025 | | deň dôchodcov stravné lístky |
| 220 | 36399493 DSi DATA s.r.o.<br>A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 1,00 € | s DPH | 17.10.2025 | | | | rozšírenie kapacity mailboxu |
| 221 | 33600601 Ján Barťák<br>263 02951 Lokca | 269,00 € | s DPH | 17.10.2025 | | | dohoda o dodávke stravy | strava 3G |
| 222 | 52877311 IH Lignum s.r.o. | 528,90 € | s DPH | 17.10.2025 | | 143/2025 | | preprava Babín - Brenna |

**Kniha dodávateľských faktúr**

dátum prijatia od : 01.10.2025
do : 31.10.2025



| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hliník 290/7 02951 Lokca | | | | | | | | |
| 223 | 31575951 Prima banka Slovensko a.s.<br>Hodžova 11 01011 Žilina | 61,50 | € | s DPH | 20.10.2025 | | Žiadosť o b | | poplatok za informáciu pre audítora |
| 224 | 52220966 ESEZA, s.r.o.<br>Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - mestská časť F | 700,00 | € | s DPH | 20.10.2025 | | 17/2025 | | verejné obstarávanie malotraktor |
| 225 | 73880281 Otto Kořístka<br>Na Oboře 573 75605 Karolinka | 1 070,00 | € | s DPH | 22.10.2025 | | 93/2025 | | Výlety za poznaním SKCZ - doprava |
| 226 | 62315111 Josef Petřek - Penzion Tabačka, Penzion U M<br>Jezerné 90 75606 Velké Karlovice | 2 553,60 | € | s DPH | 22.10.2025 | | 87/2025 | | Výlety za poznaním - ubytovanie |
| 227 | 62315111 Josef Petřek - Penzion Tabačka, Penzion U M<br>Jezerné 90 75606 Velké Karlovice | 2 981,68 | € | s DPH | 22.10.2025 | | 86/2025 | | Výlety za poznaním - stravovanie |
| 228 | 44658591 EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o.<br>Rázusova 800/12 94901 Nitra | 771,21 | € | s DPH | 22.10.2025 | | telefonická | | kontrola bezpečnosti detského ihriska, MFI |
| 229 | 36421901 PYROKOMPLEX s.r.o.<br>Štefánikova 264/30 02901 Námestovo | 86,10 | € | s DPH | 28.10.2025 | | | 3/2022 | činnosť technika BOZP, OPP IV.2025 |
| 230 | 31597238 SOFTIP a.s.<br>Spojová 21 97401 Banská Bystrica | 311,19 | € | s DPH | 28.10.2025 | | | 4027365 Dodatok č. 1 | podpora Human Resources |
| 231 | 32726040 Jozef Socha<br>Oravská Jasenica č.3 02964 Oravská Jasenica | 776,00 | € | s DPH | 28.10.2025 | | 124/2025 | | Výlety za poznaním SKCZ - doprava |
| 232 | 36407054 Laser ART SK s.r.o.<br>Štefániková 264/30 02901 Námestovo | 83,64 | € | s DPH | 28.10.2025 | | 137/2025 | | plaketa |
| 233 | 54393299 Agrizone s.r.o.<br>Do Baničného 5581/5A 03401 Ružomberok | 140 060,10 | € | s DPH | 30.10.2025 | | | Kúpna zmluva | technické vybavenie zberného dvora v obci Babín |
| 234 | 54393299 Agrizone s.r.o.<br>Do Baničného 5581/5A 03401 Ružomberok | 3 788,40 | € | s DPH | 30.10.2025 | | | Kúpna zmluva | technické vybavenie zberného dvora v obci Babín |