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 127 do 146, aktuálny rok

dátum prijatia od : 01.07.2025
do : 31.07.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
127	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	114,38	€ s DPH	04.07.2025		94/2025		nákup tovaru MK most OŠK
128	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	150,06	€ s DPH	04.07.2025		82/2025		deň obce
129	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	137,76	€ s DPH	04.07.2025			Zmluva o zneškodnení odpadov	spracovanie plastov
130	36041688 MADE s.r.o Lazovná 69 97401 Banská Bystrica	128,13	€ s DPH	04.07.2025			U1023/2013 Dodatok 2	systémová podpora URBIS /01.07.2025-30.09.2025/
131	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	174,00	€ s DPH	04.07.2025		95/2025		DHZ pracovné tričko
132	33600601 Ján Barťák 263 02951 Lokca	301,00	€ s DPH	08.07.2025			dohoda o dodávke stravy	strava 3G
133	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	721,46	€ s DPH	08.07.2025		78,79/2025		vývoz VOK
134	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	3 773,28	€ s DPH	08.07.2025			13/2012 dodatok č.14	odvoz PDO
135	Mgr. Stanislav Krakovský	150,00	€ s DPH	08.07.2025		96/2025		grafické spracovanie obecného spravodaja 1-2/2025
136	46053981 Ľuboš Franek 604 02962 Oravské Veselé	567,24	€ s DPH	08.07.2025		92/2025		Ekooáza projekt SKPL materiál
137	48106763 ASFALTY, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo	452,03	€ s DPH	09.07.2025			Zmluva o likvidácii odpadu Dod	poplatok za likvidáciu odpadu III/2025
138	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	406,77	€ s DPH	09.07.2025			o združenej dodávke elektriny	EE VO 6/2025 vyúčtovanie - preplatok
139	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	345,15	€ s DPH	09.07.2025			zmluva o združenej dodávke el	EE MKS 6/2025 vyúčtovanie - preplatok
140	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	63,42	€ s DPH	09.07.2025			zmluva o združenej dodávke el	EE 263 6/2025 vyúčtovanie - preplatok
141	36399493 DSi DATA s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	1,00	€ s DPH	10.07.2025				rozšírenie kapacity mailboxu
142	36418412 SPOLOČNÍK, s.r.o. Poľná 40/26 03401 Ružomberok	300,00	€ s DPH	10.07.2025		75/2025		projekt SKPL Ekooáza - inzercia
143	35848863 O2 Slovakia, s.r.o.	53,44	€ s DPH	10.07.2025			o poskytovaní verejných služieb	telefón

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2025
do : 31.07.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Einsteinova 24 85101 Bratislava							
144	36011843 Varínska tlačiareň/Elektro AB s.r.o. Hrnčiarska 223 01303 Varín	379,75 €	s DPH	14.07.2025		103/2025		knižný balíček pre prvákov
145	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	100,86 €	s DPH	14.07.2025			VP/25/08175/001	verejné použitie hudobných diel deň obce
146	54280532 ROSI-Rescue, s.r.o. Vasiľov 3 02951 Vasiľov	146,74 €	s DPH	16.07.2025		104/2025		odťahová služba