

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 238 do 290, aktuálny rok

dátum vystavenia od : 1.12.2015
do : 25.1.2016

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|---|
| 238 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 133,38 € | s DPH | 4.12.2015 | | | 4562009 | vyúčtovanie záloh za vodu |
| 239 | 44634595 PROJECT PARTNERS spol. s.r.o. Jégeho 8 82108 Bratislava 2 | 800,00 € | s DPH | 4.12.2015 | | | | zmluva o službách externý manažment k projektu Rekonštrukcia VO obce Babí |
| 240 | 40351467 Pavol Halanda 279 94161 Michal nad Žitavou | 70,00 € | s DPH | 4.12.2015 | | | licenčná zmluva 1/13 | licencia za program Orfeus - cintorín |
| 241 | 46082182 PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica | 29,22 € | s DPH | 3.12.2015 | | 136/2015 | | čistiace prostriedky |
| 242 | 41728734 Babinský Rastislav 12 02952 Babín | 1 390,20 € | s DPH | 4.12.2015 | | 133/2015 | | stavebné práce - pošta a galéria |
| 243 | 31045901 Huba Miloš - ORSA Gen. Svobodu 2674/34 02601 Dolný Kubín | 99,44 € | s DPH | 4.12.2015 | | 135/2015 | | magnetická tabuľa, rýchloviazace |
| 244 | 17316219 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4 82745 Bratislava II | 13,50 € | s DPH | 8.12.2015 | | | | použitie operátu mapového diela |
| 245 | 45453616 KPP COMPANY s.r.o. Štefánikova 699 90501 Senica | 2 420,16 € | s DPH | 8.12.2015 | | 139/2015 | | vianočná snehová vločka, vianočný svetelný motív |
| 246 | 46082182 PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica | 27,43 € | s DPH | 9.12.2015 | | 136/2015 | | hygienické potreby |
| 247 | 32273827 František Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín | 483,24 € | s DPH | 10.12.2015 | | 137/2015 | | materiál Galéria |
| 248 | 32273827 František Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín | 47,23 € | s DPH | 10.12.2015 | | 137/2015 | | kanalizačná rúra MK |
| 249 | 32273827 František Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín | 43,44 € | s DPH | 10.12.2015 | | 137/2015 | | materiál ocú miestnosť pošty |
| 250 | 32273827 František Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín | 10,52 € | s DPH | 10.12.2015 | | 137/2015 | | materiál ocú |
| 251 | 31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín | 1 592,14 € | s DPH | 10.12.2015 | | | 13/2012+dodatokč .3 | vývoz PDO |
| 252 | 35763469 Slovak Telecom, a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 19,99 € | s DPH | 10.12.2015 | | | 2028215357 | telefón |
| 253 | 41827449 Marcela Kavalková Faturová - FIRE system Nižná Korňa č. 501 02321 Korňa | 907,92 € | s DPH | 10.12.2015 | | 141/2015 | | materiál DHZ |
| 254 | 46904549 UHOLNÉ SKLADY MATIS, s.r.o. Štefánikova 247/46 02901 Námestovo | 132,05 € | s DPH | 10.12.2015 | | 134/2015 | | posypový materiál kamenivo 4/8 |
| 255 | 46904549 UHOLNÉ SKLADY MATIS, s.r.o. | 737,28 € | s DPH | 10.12.2015 | | 142/2015 | | čierna uhlie ekohrášok voľný |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2015
do : 25.1.2016

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-----------------------|---|
| 256 | Štefánikova 247/46 02901 Námestovo 41731891 Mária Barťáková | 214,90 € | s DPH | 10.12.2015 | | | 34/2011 | strava 3G |
| 257 | 40974090 Peter Sršeň | 82,98 € | s DPH | 11.12.2015 | | | 368/2005 | technik PO a preventivár |
| 258 | L.Štúra 2295/33 02601 Dolný Kubín 31609911 Technické služby s.r.o. | 413,53 € | s DPH | 21.12.2015 | | 138/2015 | | vývoz VOK |
| 259 | Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín 35763469 Slovak Telecom, a.s. | 15,99 € | s DPH | 21.12.2015 | | | o poskyt.verej.sluzh. | mobilný internet |
| 260 | Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. | 10,01 € | s DPH | 21.12.2015 | | | | poplatok za služby VO |
| 261 | Einsteinova 24 85101 Bratislava 44634595 PROJECT PARTNERS spol. s.r.o. | 700,00 € | s DPH | 21.12.2015 | | | zmluva o službách | externý manažment záverečná žiadosť o platbu VO |
| 262 | Jégeho 8 82108 Bratislava 2 44666926 Václav Kotúľ | 438,00 € | s DPH | 21.12.2015 | | 143/2015 | | kalendáre stolové, novoročné pozdravy |
| 263 | 31608426 EURO MEDIA Košice, s.r.o. Rastislavova 104 04001 Košice | 169,92 € | s DPH | 22.12.2015 | | EKS | Z201540150_Z | tonere do tlačiarne - účt., adm.prac |
| 264 | 36011797 K.L.I.B.O.S., s.r.o. | 23,10 € | s DPH | 22.12.2015 | | 144/2015 | | chlieb krájaný na akciu "Oravské Vianoce" |
| 265 | 46095411 Pema com s.r.o. | 1 611,72 € | s DPH | 30.12.2015 | | 145/2015 | | údržba VO, výstražné zariadenie + montáž, závesný cencúľ + príslušenstvo |
| 266 | A.Sládkoviča 1797/12 02601 Dolný Kubín 31575951 Prima banka Slovensko a.s. | 46,03 € | s DPH | 30.12.2015 | | | | vedenie účtu majiteľa cenných papierov |
| 267 | Hodžova 11 01011 Žilina 41728734 Babinský Rastislav | 293,50 € | s DPH | 30.12.2015 | | 148/2015 | | doprava požiarikov dňa 31.05, 13.06, 06.09, a 03.10.2015 |
| 268 | 12 02952 Babín 46084487 JUHRIN s.r.o. | 168,00 € | s DPH | 30.12.2015 | | 150/2015 | | zemné, výkopové práce a čistenie rigolov |
| 269 | Babín 301 02952 Hruštín 36145254 Oravské kultúrne stredisko | 330,00 € | s DPH | 30.12.2015 | | 149/2015 | | realizáciu programu Oravské Vianoce dňa 13.12.2015 |
| 270 | Bysterecká 1263/55 02601 Dolný Kubín 46084487 JUHRIN s.r.o. | 111,84 € | s DPH | 30.12.2015 | | 151/2015 | | podsyrový štrk fr.8/16 |
| 271 | Babín 301 02952 Hruštín 35697270 Orange Slovensko, a.s. | 98,98 € | s DPH | 30.12.2015 | | | 00039615,A67068 70 | telefón |
| 272 | Prievozska 6/A 82109 Bratislava 37900391 Ing. Vladimír Vajzer | 400,00 € | s DPH | 30.12.2015 | | 152/2015 | | projektová dokumentácia pre SP " Rozšírenie vodovodu ku domu smútku Babín |
| | E.Hroboňovej 1379/16 02601 Dolný Kubín | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2015
do : 25.1.2016

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|---|
| 273 | 43079334 Radoslav Kubas | 272,00 € | s DPH | 11.1.2016 | | 153/2015 | | príprava kapustnice na podujatie Oravské Vianoce dňa 13.12.2015 |
| 274 | 32273827 František Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín | 53,14 € | s DPH | 11.1.2016 | | 154/2015 | | materiál na osvetlenie |
| 275 | 32273827 František Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín | 74,05 € | s DPH | 11.1.2016 | | 155/2015 | | kanalizačné rúry OŠK údržba areálu /VP/ |
| 276 | 32273827 František Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín | 342,00 € | s DPH | 11.1.2016 | | | | úhrada za palety prefa /FA 230/2015/ |
| 277 | 35763469 Slovak Telecom, a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 19,99 € | s DPH | 11.1.2016 | | | 2028215357 | telefón |
| 278 | 31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín | 162,41 € | s DPH | 13.1.2016 | | 146/2015 | | vývoz VOK |
| 279 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 273,90 € | s DPH | 13.1.2016 | | | dohoda o cene | vývoz žumpy, likvidácia |
| 280 | 31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín | 1 323,86 € | s DPH | 13.1.2016 | | | 13/2012 +dodatok č.3 | vývoz PDO |
| 281 | 41731891 Mária Bartáková | 172,90 € | s DPH | 14.1.2016 | | | 34/2011 | strava 3G |
| 282 | 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | 10,01 € | s DPH | 18.1.2016 | | | | telefón |
| 283 | 35763469 Slovak Telecom, a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 15,99 € | s DPH | 18.1.2016 | | | zmluva o p. verej.sl | mobilný internet |
| 284 | 36403008 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 67,00 € | s DPH | 18.1.2016 | | | dohoda o platbách | nedoplatok EE dom smútku |
| 285 | 36403008 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 1,47 € | s DPH | 18.1.2016 | | | dohoda o platbách | nedoplatok EE stará škola |
| 286 | 36403008 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 2,46 € | s DPH | 18.1.2016 | | | dohoda o platbách | nedoplatok EE OŠK |
| 287 | 36403008 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 4,97 € | s DPH | 18.1.2016 | | | dohoda o platbách | nedoplatok EE dielňa |
| 288 | 36403008 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 19,49 € | s DPH | 18.1.2016 | | | dohoda o platbách | preplatok EE VO |
| 289 | 36403008 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 156,58 € | s DPH | 18.1.2016 | | | dohoda o platbách | nedoplatok EE MKS |
| 290 | 31601154 Transbet s.r.o. | 1 375,20 € | s DPH | 18.1.2016 | | 156/2015 | | beton na údržbu areálu OŠK |