

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 79 do 102, aktuálny rok

dátum prijatia od : 1.5.2023
do : 31.5.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
79	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	428,33 €	s DPH	2.5.2023		44/2023		ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy
80	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	378,11 €	s DPH	2.5.2023		45/2023		vývoz VOK
81	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	379,45 €	s DPH	2.5.2023		46/2023		vývoz VOK
82	48304280 KUBham, s.r.o. Nábrežie Oravy 625 02601 Dolný Kubín	244,50 €	s DPH	2.5.2023		47/2023		občerstvenie
83	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	84,00 €	s DPH	2.5.2023			3/2022	činnosť technika BOZP, OPP I.2023
84	00162957 IVES Organiz. pre inf. VS Čs. armády č. 20 04118 Košice	200,40 €	s DPH	3.5.2023			R 69/2010	ročné predplatné Winibeu, Winkons
85	41729358 Peter Michalčík Vasiľov 83 02951 Vasiľov	298,80 €	s DPH	3.5.2023		49/2023		oprava trojrúry v MKS
86	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	734,74 €	s DPH	4.5.2023		34/2023		nákup materiálu dielňa, brána OcÚ
87	33600601 Ján Barták 263 02951 Lokca	285,00 €	s DPH	4.5.2023			dohoda o dodávke stravy	strava 3G
88	51141884 TENTS s.r.o. Kysucká cesta 3 01001 Žilina	166,40 €	s DPH	4.5.2023		50/2023		nákup stanu
89	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	348,04 €	s DPH	5.5.2023		48/2023		vývoz VOK
90	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	2 369,47 €	s DPH	5.5.2023			13/2012 dodatok č.12	vývoz PDO
91	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	428,93 €	s DPH	9.5.2023		51/2023		ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy
92	31597238 SOFTIP a.s. Spojová 21 97401 Banská Bystrica	262,20 €	s DPH	9.5.2023			4027365 Dodatok č. 1	podpora Human Resources
93	41172914 Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia	306,20 €	s DPH	10.5.2023		52/2023		knižný balíček pre prvákov
94	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	944,53 €	s DPH	10.5.2023			o združenej dodávke elektriny I	EE VO 04/2023 vyúčtovanie - preplatok
95	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1 607,76 €	s DPH	10.5.2023			o združenej dodávke elektriny I	EE MKS 03/2023 vyúčtovanie - nedoplatok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.5.2023
do : 31.5.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
96	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	62,23 €	s DPH	10.5.2023				o poskytovaní verejných služieb telefón
97	51146088 Ing. Miroslav Rošťák - Architects Huty 40 02732 Zuberec	360,00 €	s DPH	15.5.2023		56/2023		architektonická štúdia EKOPARK
98	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	26,88 €	s DPH	15.5.2023			VP/11/08175/001	verejné použitie hudobných diel kancelária OclÚ
99	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	22,80 €	s DPH	15.5.2023			VP/05/08175/001	verejné použitie hudobných diel obecný rozhlas
100	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	369,52 €	s DPH	22.5.2023		57/2023		vývoz VOK
101	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	476,52 €	s DPH	24.5.2023		60/2023		vývoz VOK
102	52810984 JMD Plus s.r.o Ulica Farský briežok 858/41 02956 Zákamenné	2 029,20 €	s DPH	25.5.2023		53/2023		oprava svetiel dom smútku - výmena