

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 123 do 140, aktuálny rok

dátum vystavenia od : 1.6.2019
do : 30.6.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
123	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. Klíňanská cesta 567 02901 Námestovo	30,00 €	s DPH	11.6.2019		65/2019		pečiatka finančná kontrola
124	36597007 BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	685,21 €	s DPH	11.6.2019			967VP_SSE/2016 E	EE MKS 05/2019
125	36597007 BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	711,86 €	s DPH	11.6.2019			967VP_SSE/2016 E	EE VO 05/2019
126	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrevie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	1 668,18 €	s DPH	11.6.2019			13/2012 dodatok č.8	vývoz PDO
127	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrevie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	290,54 €	s DPH	11.6.2019		67/2019		vývoz VOK
128	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	109,38 €	s DPH	11.6.2019		62/2019		materiál ocú, MK
129	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	79,20 €	s DPH	11.6.2019				vrátenie FP za palety
130	33600601 Ján Barťák 263 02951 Lokca	170,10 €	s DPH	11.6.2019			doh o dodávke stravy	strava 3G
131	35763469 Slovak Telecom, a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	11.6.2019				telefón
132	50881051 EUPC s.r.o. Podunajská 23/A 82106 Bratislava	465,12 €	s DPH	11.6.2019		9/2018		externý projektový manažér MŠ
133	31333532 ESET, spol. s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	95,88 €	s DPH	11.6.2019		68/2019		licencia antivirový program na 3 PC na 2 roky
134	44666926 Václav Kotúľ	27,60 €	s DPH	11.6.2019		69/2019		plagáty na deň obce
135	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	70,90 €	s DPH	21.6.2019			o posky.verej.sluzbie	telefón
136	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	426,77 €	s DPH	25.6.2019		61/2019		ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy
137	37048201 Ing. Jaroslav Genšor geodetická kancelária nám. A.Bernoláka 377 02901 Námestovo	224,00 €	s DPH	25.6.2019		44/2019		geometrický plán na zameranie prístavby škôlky
138	44101601 EFN plus, s.r.o. Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo	352,88 €	s DPH	25.6.2019		71/2019		MS OFFICE, ESET - starosta
139	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrevie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	211,40 €	s DPH	25.6.2019		70/2019		vývoz VOK
140	36391000 DOXX- stravné lístky sro	603,47 €	s DPH	25.6.2019		76/2019		stravné lístky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2019
do : 30.6.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Murgašova 3 01001		Žilina					