

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 114 do 136, aktuálny rok

dátum prijatia od : 1.6.2024
do : 30.6.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
114	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	137,44 €	s DPH	7.6.2024		61/2024		nákup materiálu dielňa, oplotenie
115	55503781 MJM slutions s.r.o. Na záhumní 1138/59A 90051 Zohor	1 900,00 €	s DPH	7.6.2024		114/2023		vypracovanie žiadosti o NFP - zberný dvor PD
116	44754213 MažeTo, s.r.o. Lán 688/2 02952 Hruštín	182,60 €	s DPH	7.6.2024		63/2024		dielne materiál
117	33600601 Ján Barták 263 02951 Lokca	305,00 €	s DPH	7.6.2024			dohoda o dodávke stravy	strava 3G
118	43897452 GASTRO VRÁBEL s.r.o. M.R.Štefánika 1832 02601 Dolný Kubín	36,00 €	s DPH	7.6.2024		67/2024		MKS prostriedok do umývačky
119	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	61,91 €	s DPH	7.6.2024			o združenej dodávke elektriny I	EE 263 5/2024 vyúčtovanie - preplatok
120	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	623,76 €	s DPH	7.6.2024			o združenej dodávke elektriny I	EE VO 05/2024 vyúčtovanie - preplatok
121	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	744,73 €	s DPH	7.6.2024			o združenej dodávke elektriny I	EE MKS 05/2024 vyúčtovanie - preplatok
122	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	3 333,95 €	s DPH	11.6.2024		65,66/2024	13/2012 dodatok č.13	odvoz PDO, vývoz VOK
123	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	46,27 €	s DPH	11.6.2024			o poskytovaní verejných služieb	telefón
124	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	42,16 €	s DPH	20.6.2024		64/2024		nákup dielňa, prenájom vibračná doska
125	36399493 DSi DATA s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	2,50 €	s DPH	20.6.2024		74/2024		rozšírenie kapacity mailboxu
126	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	440,48 €	s DPH	20.6.2024		72/2024		ťahanie, odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy
127	53008197 Oberfrank Group, s.r.o. Veľká Okružná 1309/17 01001 Žilina	680,00 €	s DPH	20.6.2024		78/2024		studený vrecovaný asfalt
128	41728611 Ján Haluška Kút 538/7 02952 Hruštín	840,00 €	s DPH	20.6.2024		76/2024		zemné výkopové práce č.263
129	FORK, s.r.o.	548,71 €	s DPH	20.6.2024		80/2024		obecný spravodaj
130	36404162 Pila Vasilov, s.r.o.	133,06 €	s DPH	20.6.2024		77/2024		rezivo oprava pódia na ihrisku

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.6.2024
do : 30.6.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
131	Breza 379 02953 Breza 36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	84,00 €	s DPH	21.6.2024			3/2022	činnosť technika BOZP, OPP II.2024
132	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	672,36 €	s DPH	24.6.2024			DU/24/08175/001	poplatok SOZA za Fašiangový ples
133	51424177 RABYstav s.r.o. Babín 273 02952 Babín	390,00 €	s DPH	24.6.2024		82/2024		nájom hliníkového lešenia
134	36366048 Kuchyňovo s.r.o Hradská 124 82107 Bratislava	348,40 €	s DPH	24.6.2024		84/2024		MKS inventár do kuchyne
135	36382914 AGRA, s.r.o. Langsfeldova 5402/1 03601 Martin	861,12 €	s DPH	26.6.2024		81/2024		servis traktora ZETOR PROXIMA
136	44101601 EFN plus, s.r.o. Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo	255,60 €	s DPH	26.6.2024		87/2024		tonere