

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 115, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.04.2023
do : 30.04.2023

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1310300046	314676 Mesto Namestovo Cyrila a Metoda 329/6 02901 Namestovo	825,00 €	s DPH	03.04.2023				podiel na nákladoch 2€ na obyvateľa pre spoločný úrad
2023009	33601852 Marta Urbanová ČK 65/22 02901 Namestovo	162,26 €	s DPH	03.04.2023		36		čistiace a hygienicke potreby
2316501534	35852216 TÚV SUD Slovakia s.r.o. Jašíkova 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	03.04.2023				výkon Manažéra kybernetickej bezpečnosti
202336990	30222281 Technické služby mesta Namestovo Miestneho priemyslu 560 02901 Namestovo	6 538,84 €	s DPH	05.04.2023				príjem komunálneho odpadu na prekládke odpadu
2023018	50492624 JUDr.Mário Pataky, advokát Hviezdoslavovo námestie 200 02901 Namestovo	100,00 €	s DPH	04.04.2023				paušálna odmena advokáta
23004418	48293415 OravaSK, s.r.o. Miestneho priemyslu 1306/6 02901 Namestovo	66,00 €	s DPH	04.04.2023				servisná služba
230178	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Namestovo	96,00 €	s DPH	05.04.2023				spracovanie plastov
233027	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Namestovo	300,24 €	s DPH	05.04.2023				spracovanie odpadov
1012328187	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	59,30 €	s DPH	05.04.2023				elektrina
1012328185	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	523,55 €	s DPH	05.04.2023				elektrina
1012328186	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	210,70 €	s DPH	05.04.2023				elektrina
1012332448	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	409,36 €	s DPH	05.04.2023				plyn
2401225	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	16,01 €	s DPH	05.04.2023				prenájom rohoží
2300039	34838589 Rudolf Ďurana	4 377,60 €	s DPH	05.04.2023				štrk na zimnú údržbu, práce strojom, vývoz VOK
023112	33757321 Oľga Kolejáková K-STEN	986,33 €	s DPH	05.04.2023		37		Vavrečník
23036	36717835 ARMOD, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Namestovo	426,30 €	s DPH	11.04.2023				poplatok za likvidáciu odpadu II.Q.2023
1230172	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	65,52 €	s DPH	11.04.2023				zverejňovanie cibtorínov na portáli

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2023
do : 30.04.2023

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1230619	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	36,00 €	s DPH	11.04.2023				aktualizácia dát katastra
1231501	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	741,78 €	s DPH	11.04.2023				aktualizácia programov za rok 2023
703230347	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín	313,66 €	s DPH	12.04.2023				skládkovanie odpadu
2023169	40336514 Jozef Čecho Kamenická 850/4 02901 Námestovo	111,00 €	s DPH	12.04.2023				silon
0014454698	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	90,77 €	s DPH	12.04.2023				telefón
239067426	36399493 DSi DATA s.r.o. A.Bernolaka 377/5 02901 Namestovo	6,00 €	s DPH	14.04.2023				internet
239067425	36399493 DSi DATA s.r.o. A.Bernolaka 377/5 02901 Namestovo	1,01 €	s DPH	14.04.2023				internet
1052314879	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	172,32 €	s DPH	14.04.2023				elektrina
1052314878	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	85,34 €	s DPH	14.04.2023				elektrina
2300043	34838589 Rudolf Ďurana	2 970,00 €	s DPH	21.04.2023				zametanie
2023171	40336514 Jozef Čecho Kamenická 850/4 02901 Námestovo	80,00 €	s DPH	14.04.2023				servisná prehliadka
320230071	43775471 OPŽP SK, s.r.o. Horná Lehota 104 02741 Oravský Podzámok	180,00 €	s DPH	17.04.2023				enviro servis
8325978535	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 6 81762 Bratislava	129,75 €	s DPH	18.04.2023				telefón
20230012	50852515 ArchitektiSKA s.r.o. A.Medňanského 11039/20-508 03601 Martin	6 940,00 €	s DPH	17.04.2023		41		PD na stavbu " Športový areál-krytá hala"
8325988641	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 6 81762 Bratislava	13,80 €	s DPH	19.04.2023				telefón
2340004	32726392 František Hrkeľ -FERI-BUS Slnecná 163/12 02901 Námestovo	68,80 €	s DPH	19.04.2023		42		prepava futbalisti
2340005	32726392 František Hrkeľ -FERI-BUS Slnecná 163/12 02901 Námestovo	90,20 €	s DPH	19.04.2023		42		prepava futbalisti
2340006	32726392 František Hrkeľ -FERI-BUS Slnecná 163/12 02901 Námestovo	93,80 €	s DPH	19.04.2023		42		prepava futbalisti

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2023
do : 30.04.2023

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2340007	32726392 František Hrkeľ -FERI-BUS Slnecná 163/12 02901 Námestovo	42,80 €	s DPH	19.04.2023		42		prepava futbalisti
2340008	32726392 František Hrkeľ -FERI-BUS Slnecná 163/12 02901 Námestovo	72,00 €	s DPH	19.04.2023		42		prepava futbalisti
2385	46251308 Erika Kubicová reštaurácia Magura s.r.o.	880,08 €	s DPH	24.04.2023		44		strava 10 výročie založenia Jednoty dôchodcov
23200014	36740519 MBM-GROUP, a.s. Miletičova 1 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov	115,81 €	s DPH	24.04.2023		42		kamenivo
23027	54437181 MAŠ, s.r.o. Mokrá 1099/20 02944 Rabča	252,00 €	s DPH	24.04.2023				elektroinštalačné práce
172023	10850287 Štefan Palátik Elektropravovňa Sihelné 496 02946 Sihelné	100,00 €	s DPH	24.04.2023		46		oprava práčky ELECTROLUX
42024	40745546 Martin Hurák - CAR COSMETIC Vavrečka 429 02901 Vavrečka	50,00 €	s DPH	21.04.2023		43		terénne práce
023138	33757321 Oľga Kolečáková K-STEN	96,00 €	s DPH	26.04.2023		50		tlač
2023185	40336514 Jozef Čecho Kamenická 850/4 02901 Námestovo	94,90 €	s DPH	26.04.2023		48		MAKITA 5030R
2300124	32730756 Róbert Janckulík-SAT ELECTRONIC I&R Hviezdoslavovo nám.201 02901 Námestovo	465,00 €	s DPH	26.04.2023		49		sušička LG
230013	46751904 CEDS, s.r.o. Humenská 3 04011 Košice- Západ	1 590,00 €	s DPH	26.04.2023		9		spracovanie žiadosti o poskytnutie príspevku
703230473	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín	390,94 €	s DPH	28.04.2023				skládkovanie odpadu