

Kniha dodávateľských objednávok

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 121, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.08.2024
do : 31.08.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum vystavenia	Číslo zmluvy	Schválil	Text
159	53008197 Oberfrank Group, s.r.o. Veľká Okružná 1309/17 01001 Žilina	1 330,00 €	s DPH	01.08.2024			studený vrecovaný asfalt dovoz
160	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	85,80 €	s DPH	01.08.2024			delič do kartotéky
161	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestneho priemyslu 1023 02901 Námestovo	219,94 €	s DPH	01.08.2024			obrubníky + doprava
162	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	335,00 €	s DPH	01.08.2024			geometrický plán na zameranie amfiteatru
163	44101601 EFN plus s.r.o. Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo	245,90 €	s DPH	01.08.2024			toner BROTHER
164	37387022 Pavol Hvolka NZP-TYP	915,00 €	s DPH	01.08.2024			občerstvenie na memorial Jozefa Košťála a Pavla Stolárika
165	52563294 GIGAnet s.r.o. Miestneho priemyslu 1306/6 02901 Námestovo	55,60 €	s DPH	12.08.2024			toner HP
166	37733915 Dušan Rentka Vavrečka 344 02901 Vavrečka	350,00 €	s DPH	19.08.2024			maľovanie v kultúrnom dome
167	44101601 EFN plus s.r.o. Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo	176,90 €	s DPH	19.08.2024			valec BROTHER + oprava, pečiatka
168	35975946 Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	108,00 €	s DPH	19.08.2024			mandátny certifikát
169	36734390 BROS Computing, s.r.o. Kolmá 169/10 01003 Žilina	198,00 €	s DPH	19.08.2024			MOC, TOKEN, ITS mobilná registračná služba
170	43606105 Jaroslav STROKA SJ-SERVIS Hraničiarov 1198/12 02801 Trstená	138,00 €	s DPH	19.08.2024			technická prehliadka chladenia v DS
171	32726392 František Hrkeľ -FERI-BUS Slnečná 163/12 02901 Námestovo	369,60 €	s DPH	19.08.2024			preprava detí na tábor
172	36416622 OR-METAL s.r.o. Kliňanská cesta 1155 02901 Námestovo	1 349,30 €	s DPH	19.08.2024			materiál na kompostovisko - oplatenie
173	44624239 COLORTOP, s.r.o. Komenského 500/30 02901 Námestovo	125,99 €	s DPH	19.08.2024			farby
174	46727191 Ing. Jaroslav Krivda	75,00 €	s DPH	19.08.2024			oprava PC pre KAMS
175	47930161 PROFI Company s.r.o.	693,60 €	s DPH	19.08.2024			Putovné kino na deň 31.8.2024

Kniha dodávateľských objednávok

dátum prijatia od : 01.08.2024
do : 31.08.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum vystavenia	Číslo zmluvy	Schválil	Text
176	33601852 Marta Urbanová ČK 65/22 02901 Námestovo	405,02 €	s DPH	19.08.2024			čistiace a hygienicke potreby
177	37045008 Miroslav Tropp Autodoprava Vavrečka č. 19 02901 Vavrečka	1 646,40 €	s DPH	19.08.2024			štrkodrva 0-32 štrkodrva 4-16-32 TATRA 815 CAT 432
178	50139088 eSYST,s.r.o. M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina	480,00 €	s DPH	19.08.2024			verejné obstarávanie "Dodávka plynu a elektriny"