

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

dátum vystavenia od : 18.4.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
131	32726392 František Hrkeľ -FERI-BUS Snečná 163/12 02901 Námestovo	129,00 €	s DPH	23.4.2019		54		preprava
132	43775471 OPŽP SK, s.r.o. Horná Lehota 104 02741 Oravský Podzámok	180,00 €	s DPH	19.4.2019				enviro servis
133	50092456 Ing. Vladimír Otto Vyšňokubínska 234/170 02601 Vyšný Kubín	3 420,00 €	s DPH	19.4.2019				PD Vavrečka-Družstevná cesta inžinierske siete
134	31396674 UP Slovensko s.r.o.	483,60 €	s DPH	24.4.2019		53		stravné lístky
135	30222281 Technicke služby Miestneho priemyslu 560 02901 Námestovo	159,20 €	s DPH	24.4.2019		52		práce plošinou
136	36672254 Oravská vodáren.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	73,44 €	s DPH	24.4.2019				vodné + stočné
138	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	230,30 €	s DPH	26.4.2019		57		prilba
139	47609141 KREMER publishing, s.r.o. Obrancov Mieru 4687/25 08001 Prešov	490,00 €	s DPH	26.4.2019		58		prezentácia obce -maľovánky
140	17883369 Jozef Kupčulák-GEODET Hattalova 341 02901 Námestovo	979,00 €	s DPH	29.4.2019				GO na zameranie ihriska
141	32726392 František Hrkeľ -FERI-BUS Snečná 163/12 02901 Námestovo	82,20 €	s DPH	26.4.2019		61		preprava
142	32726392 František Hrkeľ -FERI-BUS Snečná 163/12 02901 Námestovo	57,00 €	s DPH	26.4.2019		61		preprava
143	47400072 GARBIAR Stavebniny s.r.o. Vojtaššákova 846 02744 Tvrdošín	179,37 €	s DPH	26.4.2019		60		materiál
144	36523505 Drevoprodukt P+P s.r.o. Vavrečka 108 02901 Námestovo	958,80 €	s DPH	26.4.2019				zariadenie pož.zbrojnice
145	35742364 Lindstrom , s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	10,63 €	s DPH	6.5.2019				prenájom koberca
146	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	88,92 €	s DPH	3.5.2019				spracovanie odpadov
147	36362891 SDaM s.r.o. Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	52,67 €	s DPH	30.4.2019		64		práce žeriavom
148	33601852 Marta Urbanová ČK 65/22 02901 Námestovo	280,96 €	s DPH	30.4.2019		63		tovar
149	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o.	48,00 €	s DPH	3.5.2019				výkon zodpovednej osoby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 18.4.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
150	Garbiarska 5 04001 Košice 31396674 UP Slovensko s.r.o.	723,60 €	s DPH	3.5.2019				stravné lístky
151	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	28,80 €	s DPH	6.5.2019				služby na úseku PO
152	12094996 Radoslaw Czaja Gruzslw 212 32414 Gruzow	760,00 €	s DPH	6.5.2019				búdy
153	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	41,64 €	s DPH	6.5.2019				elektrina
154	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	191,86 €	s DPH	6.5.2019				elektrina
155	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	463,11 €	s DPH	6.5.2019				elektrina
156	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	346,14 €	s DPH	6.5.2019				plyn
157	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1,99 €	s DPH	6.5.2019				elektrina byt družina