

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, Číselný rad: 107, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.03.2022  
do : 31.03.2022

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text   |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 57            | 48293415 OravaSK, s.r.o.<br>Miestneho priemyslu 1306/6 02901 Námestovo               | 66,00 €       | s DPH | 03.03.2022     |          |                  |              | servisná služba  |
| 59            | 52563294 GIGAnet s.r.o.<br>Miestneho priemyslu 1306/6 02901 Námestovo                | 353,40 €      | s DPH | 03.03.2022     |          | 23               |              | , tlačiareň CANON  |
| 60            | 44007841 IMAO electric s.r.o.<br>Ďurďové 54 01822 Považská Bystrica                  | 41,72 €       | s DPH | 03.03.2022     |          | 23               |              | materiál   |
| 61            | 50492624 JUDr.Mário Pataky, advokát<br>Hviezdoslavovo námestie 200 02901 Námestovo   | 100,00 €      | s DPH | 04.03.2022     |          |                  |              | paušálna odmena advokáta   |
| 62            | 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.<br>Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany                     | 564,46 €      | s DPH | 04.03.2022     |          |                  |              | elektrína  |
| 63            | 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.<br>Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany                     | 176,06 €      | s DPH | 04.03.2022     |          |                  |              | elektrína  |
| 64            | 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.<br>Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany                     | 50,52 €       | s DPH | 04.03.2022     |          |                  |              | elektrína  |
| 65            | 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.<br>Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany                     | 373,33 €      | s DPH | 04.03.2022     |          |                  |              | plyn KD  |
| 66            | 37045008 Miroslav Tropp Autodoprava  | 2 473,68 €    | s DPH | 04.03.2022     |          | 24               |              | vývoz kalamitného snehu  |
| 67            | 33601852 Marta Urbanová<br>ČK 65/22 02901 Námestovo                                  | 267,12 €      | s DPH | 07.03.2022     |          |                  |              | hygienicke a čistiace prostriedky  |
| 68            | 30222281 Technické služby mesta Námestovo<br>Miestneho priemyslu 560 02901 Námestovo | 3 766,19 €    | s DPH | 08.03.2022     |          |                  |              | zneškodňovanie odpadov   |
| 69            | 35742364 Lindstrom , s.r.o.<br>Orešianska ulica č.3 91701 Trnava                     | 13,34 €       | s DPH | 08.03.2022     |          |                  |              | prenájom rohoží  |
| 70            | 97264440 National Pen<br>PO.BOX 0013 80090 Bratislava                                | 215,99 €      | s DPH | 08.03.2022     |          |                  |              | tašky s logom obce   |
| 71            | 41236581 Marek Ťapák   | 1 200,00 €    | s DPH | 08.03.2022     |          | 28               |              | Oprava drevenej plochy v zasadačke OD, demontáž a montáž parketovej plochy |
| 72            | 50139088 TENDERnet s.r.o.<br>M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina                       | 360,00 €      | s DPH | 08.03.2022     |          | 27               |              | realizácia verejného obstarávania -"Zberný dvor Vavrečka" stavebný dozor   |
| 73            | 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.<br>Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany                     | 73,49 €       | s DPH | 07.03.2022     |          |                  |              | ELEKTRINA KD   |
| 74            | 36399493 DSi DATA s.r.o.<br>A.Bernolaka 377/5 02901 Namestovo                        | 6,00 €        | s DPH | 07.03.2022     |          |                  |              | internet   |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2022  
do : 31.03.2022

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text  |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 75            | 36399493 DSi DATA s.r.o.<br>A.Bernolaka 377/5 02901 Namestovo                  | 1,01 €        | s DPH | 07.03.2022     |          |                  |              | internet  |
| 76            | 35852216 TÚV SUD Slovakia s.r.o.<br>Jašíkova 6 82103 Bratislava                | 240,00 €      | s DPH | 07.03.2022     |          |                  |              | výkon Manažéra kybernetickej bezpečnosti                            |
| 77            | 34838589 Rudolf Ďurana   | 5 570,40 €    | s DPH | 07.03.2022     |          |                  |              | odhrňanie snehu, posyp, vývoz VOK, zber plastov                     |
| 78            | 53528654 Up Déjeuner, s.r.o.   | 1 533,60 €    | s DPH | 07.03.2022     |          | 29               |              | stravné lístky  |
| 79            | 35697270 Orange Slovensko a.s.<br>Prievozská 6/A 82109 Bratislava              | 68,02 €       | s DPH | 14.03.2022     |          |                  |              | telefón   |
| 80            | 35763469 Slovak Telekom<br>Námestie Slobody 6 81762 Bratislava                 | 112,00 €      | s DPH | 16.03.2022     |          |                  |              | telefón   |
| 81            | 46727191 Ing. Jaroslav Krivda  | 200,00 €      | s DPH | 16.03.2022     |          |                  |              | oprava digitálneho rekordéra MŠ                                     |
| 82            | 32730756 Róbert Jančulík-SAT ELEKTRONIC I R<br>Slanická 462/18 02901 Námestovo | 524,00 €      | s DPH | 16.03.2022     |          |                  |              | práčka, chladnička - byt  |
| 83            | 36409154 KONDELA s.r.o.<br>Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín                     | 484,00 €      | s DPH | 18.03.2022     |          | 32               |              | nábytok -byt 491  |
| 84            | 36409154 KONDELA s.r.o.<br>Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín                     | 299,00 €      | s DPH | 18.03.2022     |          | 32               |              | nábytok -byt 491  |
| 85            | 31609911 Technické služby s.r.o.<br>Nábřežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín     | 225,77 €      | s DPH | 18.03.2022     |          |                  |              | skládkovanie odpadu   |
| 86            | 46041915 MANOS CONSULTING s.r.o.<br>Južná 36 94901 Nitra                       | 1 494,00 €    | s DPH | 18.03.2022     |          | 231              |              | vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP "Triedený zber kom.odpadov" |
| 87            | 35763469 Slovak Telekom<br>Námestie Slobody 6 81762 Bratislava                 | 13,82 €       | s DPH | 23.03.2022     |          |                  |              | telefón   |
| 88            | 36418412 SPOLOČNÍK, s.r.o.<br>Polná 40/26 03401 Ružomberok                     | 200,00 €      | s DPH | 25.03.2022     |          |                  |              | noviny  |
| 89            | 36545074 Servis Line s.r.o.<br>Vinohrady 1 94067 Nové Zámky                    | 6 045,60 €    | s DPH | 25.03.2022     |          | 33               |              | katafalk CHZDS  |
| 90            | 50837753 El. systémy s.r.o.  | 194,26 €      | s DPH | 31.03.2022     |          | 34               |              | žiarovky led  |
| 91            | 31609911 Technické služby s.r.o.<br>Nábřežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín     | 268,32 €      | s DPH | 31.03.2022     |          |                  |              | skládkovanie odpadu   |
| 92            | 33601852 Marta Urbanová<br>ČK 65/22 02901 Námestovo                            | 150,54 €      | s DPH | 31.03.2022     |          |                  |              | hygienicke a čistiace prostriedky                                   |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2022  
do : 31.03.2022

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text              |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------|
| 95            | 46225625 Nier Fine Wines SK, s.r.o.<br>Hattalova 12/A 83103 Bratislava 3 | 235,80 €      | s DPH | 31.03.2022     |          | 37               |              | reklamné predmety |