

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 prijatia od : 01.06.2025  
do : 30.06.2025

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
198	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	643,24 €	s DPH	02.06.2025				plyn KD
199	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestneho priemyslu 1023 02901 Námestovo	934,78 €	s DPH	02.06.2025		29		materiál Rekonštrukcia Domu smútku
200	46727191 Ing. Jaroslav Krivda	490,00 €	s DPH	02.06.2025				servis kamerového systému
201	34669604 Ing. Peter Gráčik Krátka4204/12 95501 Topoľčany	1 000,00 €	s DPH	02.06.2025		25		realizáciu verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu projektu z prenájom kop. stroja
202	44101601 EFN plus s.r.o. Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo	153,39 €	s DPH	02.06.2025				poskytovanie poradenstva 5/2025
203	54366429 MO+AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	110,00 €	s DPH	03.06.2025				FIREPORT JPO
204	50647555 FRP Services, s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava-mestská časť Rača	15,99 €	s DPH	03.06.2025		54		prevedené práce
205	47961431 Michal Hrkeľ Vavrečka 389 02901 Vavrečka	822,00 €	s DPH	03.06.2025		41		oprava krovinorezu STIHL
206	40336514 Jozef Čecho Kamenická 850/4 02901 Námestovo	222,00 €	s DPH	03.06.2025		85		nafta
207	47003952 Anton Klimčík, s.r.o. Hlavná ulica 315/87 02956 Zákamenné	218,20 €	s DPH	04.06.2025				externé riadenie projektu
208	46751904 CEDS, s.r.o. Humenská 3 04011 Košice- Západ	1 168,50 €	s DPH	04.06.2025				AL Asistent licenčný poplatok
209	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	20,91 €	s DPH	05.06.2025				licenčný poplatok prepojenie úradnej tabule
210	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	301,35 €	s DPH	05.06.2025				Inzercia v publikácii ČESKOSLOVENSKO- Cestovný informátor elektrina KD
211	46961747 Joma Travel, s.r.o. Záhradnícka 2473/1A 03861 Vrútky	340,00 €	s DPH	05.06.2025				elektrina DS
212	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	4,59 €	s DPH	05.06.2025				
213	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	7,78 €	s DPH	05.06.2025				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2025  
do : 30.06.2025

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
214	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	42,06 €	s DPH	05.06.2025				elektrina TJ
215	34838589 Rudolf Ďurana	590,40 €	s DPH	05.06.2025				mulčovanie
216	47259116 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	125,00 €	s DPH	09.06.2025				telefón
217	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín	2 989,71 €	s DPH	09.06.2025				skládkovanie zmesového kom. odpadu, vývoz kuka, kontajner
218	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín	734,33 €	s DPH	09.06.2025				skládkovanie objemného odpadu
219	31560202 PLASTIK spol. s r.o. Tapešovo 167 02951 Lokca	248,67 €	s DPH	09.06.2025		86		materiál " Rekonštrukcia Domu smútku"
220	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	106,16 €	s DPH	09.06.2025				elektrina VO
221	43897452 GASTRO VRÁBEL, s.r.o. M.R.Štefánika 1832 02601 Dolný Kubín	356,70 €	s DPH	09.06.2025				umývacie a oplachovacie prostriedky , zmäččovač, UNOX
222	50139088 eSYST,s.r.o. M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina	307,50 €	s DPH	09.06.2025				licencia na využívanie softvéru ENEX
223	36399493 DSI DATA, a.s. A.Bernolaka 377 02901 Namestovo	3,10 €	s DPH	10.06.2025				internet
224	36399493 DSI DATA, a.s. A.Bernolaka 377 02901 Namestovo	11,60 €	s DPH	10.06.2025				internet
225	51694042 Domáci miláčik s.r.o. Malá Lučivná 501 02601 Párnica	590,40 €	s DPH	10.06.2025				ročný príspevok-prevádzka karaténnych staníc a útlukov
226	43822231 Ing. Marián PILKA SNP 1197/30 02601 Dolný Kubín	150,00 €	s DPH	11.06.2025				znalecký posudok
227	46307192 JK TINA , s.r.o. SNP 362 02401 Kysucké Nové Mesto	400,00 €	s DPH	12.06.2025				realizácia VO: Dom smútku - výmena presklenených štítov
228	33601852 Marta Urbanová ČK 65/22 02901 Námestovo	175,80 €	s DPH	13.06.2025		89		tovar na akciu " Deň detí" Športový deň "
229	44007841 IMAO electric s.r.o. Mládežnícka 108 01701 Považská Bystrica	130,34 €	s DPH	13.06.2025		23		materiál " Rekonštrukcia Domu smútku"
230	08692629 RCH Čerpadla s.r.o. Na Vinici 648/27 78335 Horka nad Moravou	289,62 €	s DPH	13.06.2025				čerpadlo 230V

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2025  
do : 30.06.2025

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
231	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	810,00 €	s DPH	13.06.2025				geometrický plán na oddelenie pozemku a určenie vlastníckeho práva
232	36431281 Brandys s.r.o. Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	905,00 €	s DPH	13.06.2025				geometrický plán na oddelenie pozemku a určenie vlastníckeho práva
233	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 6 81762 Bratislava	14,26 €	s DPH	17.06.2025				telefón
234	43775471 OPŽP SK, s.r.o. Horná Lehota 104 02741 Oravský Podzámok	123,00 €	s DPH	17.06.2025				enviro servis
235	53008197 Oberfrank Group, s.r.o. Veľká Okružná 1309/17 01001 Žilina	1 395,30 €	s DPH	17.06.2025				studený vrecovaný asfalt
236	46466339 OPEN DOOR s.r.o. Pázmáňa 2125/27 92701 Šafa	848,70 €	s DPH	17.06.2025				vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2025 č.F-2025-DOT03
237	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	52,89 €	s DPH	18.06.2025				výkon technika OPP, BOZP
238	44101601 EFN plus s.r.o. Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo	123,39 €	s DPH	19.06.2025				papier
239	44007841 IMAO electric s.r.o. Mládežnícka 108 01701 Považská Bystrica	18,01 €	s DPH	24.06.2025		23		materiál " Rekonštrukcia Domu smútku"
240	50492624 JUDr.Mário Pataký, advokát Hviezdoslavovo námestie 200 02901 Námestovo	100,00 €	s DPH	24.06.2025				paušálna odmena advokáta
241	33601852 Marta Urbanová ČK 65/22 02901 Námestovo	285,16 €	s DPH	24.06.2025		93		čistiace a hygienicke potreby
242	31560202 PLASTIK spol. s r.o. Tapešovo 167 02951 Lokca	4 469,39 €	s DPH	24.06.2025		94		materiál "-pvc kanalizačné rúry, vodomerná šachta, nádrž na vodu
243	44007841 IMAO electric s.r.o. Mládežnícka 108 01701 Považská Bystrica	29,05 €	s DPH	24.06.2025				materiál " Rekonštrukcia Domu smútku"
244	44007841 IMAO electric s.r.o. Mládežnícka 108 01701 Považská Bystrica	106,41 €	s DPH	27.06.2025		23		materiál " Rekonštrukcia Domu smútku"
245	44007841 IMAO electric s.r.o. Mládežnícka 108 01701 Považská Bystrica	28,47 €	s DPH	27.06.2025		23		materiál " Rekonštrukcia Domu smútku"
246	44007841 IMAO electric s.r.o. Mládežnícka 108 01701 Považská Bystrica	497,70 €	s DPH	27.06.2025		29		materiál " Rekonštrukcia Domu smútku"
247	35742364 Lindstrom , s.r.o.	18,92 €	s DPH	30.06.2025				prenájom rohoží

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2025  
do : 30.06.2025

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
248	Orešianska ulica č.3 91701 Trnava 33757321 Olga Kolečáková K-STEN	226,32 €	s DPH	30.06.2025		95		výroba knihy