

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 : 7.5.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
158	3642717 WAMP s.r.o. Sama Chalupku 615/4 02901 Námestovo	81,00 €	s DPH	7.5.2019				preprava pneumatiky
159	36373249 STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o. UL.Miestneho priemyslu 561 02901 Námestovo 1	252,00 €	s DPH	9.5.2019		67		betón
160	41011791 Jozef Gurtler- G -SYSTEMS Partizánska cesta 22/10 05941 Tatranská Štrba	380,00 €	s DPH	9.5.2019		68		rádiostanica
162	43516645 Marian Murín Hviezdoslavova 52/10 02901 Námestovo	712,80 €	s DPH	10.5.2019				vývoz VOK
163	36399493 DSi DATA s.r.o. A.Bernolaka 377/5 02901 Namestovo	1,01 €	s DPH	10.5.2019				internet
164	36556858 Firma KOŠÍK-siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	742,00 €	s DPH	10.5.2019				svetelná tabuľa
165	32726392 František Hrkel -FERI-BUS Slnecná 163/12 02901 Námestovo	72,60 €	s DPH	13.5.2019		54		preprava
166	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín	916,61 €	s DPH	13.5.2019				skládkovanie kom. odpadu
167	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	67,01 €	s DPH	13.5.2019				telefón
168	30222281 Technicke sluzby Miestneho priemyslu 560 02901 Námestovo	2 916,56 €	s DPH	14.5.2019				vývoz kom. odpadu
169	34757716 Milan Gaňa Cleanex Hlinik nad Váhom 500 01401 Bytča	3 533,28 €	s DPH	14.5.2019				hnojivo+ osivo
170	33757321 Olga Kolejáková K-STEN	106,20 €	s DPH	14.5.2019		72		rámovanie obrazov
171	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	100,00 €	s DPH	16.5.2019				príprava členov hasičských jednotiek
172	47400072 GARBIAR Stavebniny s.r.o. Vojtaššákova 846 02744 Tvrdošín	53,75 €	s DPH	16.5.2019				jokel, oceľ
173	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	29,50 €	s DPH	17.5.2019				elektrina
174	35763469 Slovak Telekom Námestie Slobody 6 81762 Bratislava	80,53 €	s DPH	17.5.2019				telefón
175	50139088 TENDERnet s.r.o. M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina	300,00 €	s DPH	21.5.2019				licencia na softvér TENDERnet
176	37045008 Miroslav Tropp Autodoprava	1 681,20 €	s DPH	21.5.2019				úprava areálu cintorína

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 7.5.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
177	31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	117,00 €	s DPH	27.5.2019				verejná správa -ročný prístup
178	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	11,52 €	s DPH	27.5.2019				prenájom rohoží
179	3642717 WAMP s.r.o. Sama Chalupku 615/4 02901 Námestovo	108,00 €	s DPH	27.5.2019		76		zber plastov
180	34420843 Ignác Tomašík Vavrečka č.350 02901 Námestovo	369,10 €	s DPH	27.5.2019		75		tovar
181	33601852 Marta Urbanová ČK 65/22 02901 Námestovo	189,75 €	s DPH	29.5.2019		78		tovar
182	36432849 U-MAX spol.s.r.o. Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo	209,05 €	s DPH	29.5.2019				krovinorez
183	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	28,80 €	s DPH	30.5.2019				služby na úseku PO
184	51741831 GAIIA s.r.o. JanKa Kráľa 2045/132 94901 Nitra	240,00 €	s DPH	30.5.2019				reklamné služby
185	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	3.6.2019				výkon zodpovednej osoby
186	00162957 IVES Košice Čs.Armády č.20 04118 Košice	143,65 €	s DPH	3.6.2019				STP APV WINKONS WINIBEU
187	43516645 Marian Murín Hviezdoslavova 52/10 02901 Námestovo	580,32 €	s DPH	6.6.2019				vývoz VOK
188	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	41,64 €	s DPH	10.6.2019				elektrina
189	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	346,14 €	s DPH	10.6.2019				plyn
190	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	191,86 €	s DPH	10.6.2019				elektrina
191	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	463,11 €	s DPH	10.6.2019				elektrina
192	36399493 DSi DATA s.r.o. A.Bermolaka 377/5 02901 Namestovo	1,01 €	s DPH	10.6.2019				internet
193	31396674 UP Slovensko s.r.o.	963,60 €	s DPH	10.6.2019				stravné lístky
194	36404233 Janckulík s.r.o. Hviezdoslavovo nám.201 02901 Námestovo	64,80 €	s DPH	10.6.2019		82		oprava kosačky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 7.5.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
195	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín	630,54 €	s DPH	10.6.2019				skládkovanie kom. odpadu
196	46225625 Nier Fine Wines SK, s.r.o. Hattalova 12/A 83103 Bratislava 3	210,00 €	s DPH	10.6.2019				reklamné predmety