

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 115, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.05.2023
do : 31.05.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
144	36430854 AREX - DK, s.r.o. Radlinského 1710/30 02601 Dolný Kubín	462,00 €	s DPH	02.05.2023		52		samolepka
145	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	42,00 €	s DPH	02.05.2023				výkon technika OPP, BOZP
146	48293415 OravaSK, s.r.o. Miestneho priemyslu 1306/6 02901 Námestovo	66,00 €	s DPH	02.05.2023				servisná služba
148	34757716 Milan Gaňa Cleanex Hliník nad Váhom 500 01401 Bytča	2 052,99 €	s DPH	03.05.2023		53		trávnikové hnojivo, aplikácia hnojiva
149	35852216 TÚV SUD Slovakia s.r.o. Jašíkova 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	03.05.2023				výkon Manažéra kybernetickej bezpečnosti
150	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	172,21 €	s DPH	03.05.2023				elektrína
151	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	443,39 €	s DPH	03.05.2023				elektrína
152	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	47,80 €	s DPH	03.05.2023				elektrína
153	41965019 Frantisek Hrkel-Autobusová doprava Slnecna 163/12 02901 Namestovo	87,00 €	s DPH	03.05.2023		42		preprava futbalisti
154	41965019 Frantisek Hrkel-Autobusová doprava Slnecna 163/12 02901 Namestovo	174,70 €	s DPH	03.05.2023		42		preprava futbalisti
155	00162957 IVES Košice Čs.Armády č.20 04118 Košice	200,40 €	s DPH	03.05.2023				APV WINKONS, WINIBEU
156	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	306,72 €	s DPH	03.05.2023				spracovanie odpadov
157	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	409,36 €	s DPH	04.05.2023				plyn
158	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	16,01 €	s DPH	04.05.2023				prenájom rohoží
159	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín	4 392,85 €	s DPH	04.05.2023				skládkovanie zmesového kom. odpadu
160	44101601 EFN plus s.r.o. Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo	129,00 €	s DPH	09.05.2023				skartator
161	50492624 JUDr.Mário Pataky, advokát Hviezdoslavovo námestie 200 02901 Námestovo	100,00 €	s DPH	09.05.2023				paušálna odmena advokáta

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2023
do : 31.05.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
162	33601852 Marta Urbanová ČK 65/22 02901 Námestovo	303,75 €	s DPH	09.05.2023		51		tovar
163	36430854 AREX - DK, s.r.o. Radlinského 1710/30 02601 Dolný Kubín	92,40 €	s DPH	09.05.2023		52		samolepka
164	45947082 Plechprodukt, s.r.o.	283,20 €	s DPH	10.05.2023		57		plech
165	36399493 DSi DATA s.r.o. A.Bernolaka 377/5 02901 Namestovo	1,01 €	s DPH	11.05.2023				internet
166	36399493 DSi DATA s.r.o. A.Bernolaka 377/5 02901 Namestovo	6,00 €	s DPH	11.05.2023				internet
167	34838589 Rudolf Ďurana	1 188,00 €	s DPH	11.05.2023				vývoz VOK
168	00162957 IVES Košice Čs.Armády č.20 04118 Košice	200,40 €	s DPH	11.05.2023				APV WINKONS, WINIBEU
169	41965019 František Hrkel-Autobusová doprava Slnečna 163/12 02901 Namestovo	111,60 €	s DPH	11.05.2023				preprava futbalisti
170	47229225 EKOCAR, s.r.o. Slanická 459/12 02901 Námestovo	96,70 €	s DPH	11.05.2023				oprava auta
171	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	100,36 €	s DPH	12.05.2023				elektrína
172	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	69,24 €	s DPH	19.05.2023				elektrína
173	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	93,33 €	s DPH	15.05.2023				telefón
174	50139088 eSYST,s.r.o. M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina	300,00 €	s DPH	15.05.2023				licencia TENDERNET
175	52989381 APTOCAR, s.r.o. Vavrečka 522 02901 Vavrečka	150,00 €	s DPH	15.05.2023		59		čistenie ŠKODA OCTAVIA NO 729 CP a prezutie pneumatik
176	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	241,20 €	s DPH	18.05.2023				aplikačný program Registratúra
177	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 6 81762 Bratislava	129,75 €	s DPH	18.05.2023				telefón
178	32726392 František Hrkel -FERI-BUS Slnečná 163/12 02901 Námestovo	294,00 €	s DPH	18.05.2023		42		prepava futbalisti
179	32726392 František Hrkel -FERI-BUS Slnečná 163/12 02901 Námestovo	83,20 €	s DPH	18.05.2023		42		prepava futbalisti

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2023
do : 31.05.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
180	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín	195,47 €	s DPH	19.05.2023				skládkovanie odpadu
181	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 6 81762 Bratislava	14,63 €	s DPH	19.05.2023				telefón
182	47012021 MAKROAUDIT, s.r.o. Studenohorská 24 84103 Bratislava	1 020,00 €	s DPH	19.05.2023				verenie IÚZ, VS, KÚZ za rok 2021
183	36409154 KONDELA s.r.o. Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín	625,00 €	s DPH	19.05.2023				válendy -byt 491
184	46098461 Katarína Bombová - BOMBOVKY Bystrická cesta 191 03401 Ružomberok	320,00 €	s DPH	23.05.2023		54		in memorial turnaj ocenenia
185	40336514 Jozef Čecho Kamenická 850/4 02901 Námestovo	1 080,00 €	s DPH	22.05.2023				STIHL FS 411
186	32726392 František Hrkeľ -FERI-BUS Slnecná 163/12 02901 Námestovo	115,80 €	s DPH	24.05.2023		42		prepava futbalisti
187	46727191 Ing. Jaroslav Krivda	151,00 €	s DPH	25.05.2023				oprava el. zabezpečovacieho systému
188	33601852 Marta Urbanová ČK 65/22 02901 Námestovo	249,40 €	s DPH	26.05.2023		64		tovar na akciu " Memorial Pavla Žuffu "
189	33601852 Marta Urbanová ČK 65/22 02901 Námestovo	115,31 €	s DPH	26.05.2023		63		čistiace a hygienicke potreby
190	52563294 GIGAnet s.r.o. Miestneho priemyslu 1306/6 02901 Námestovo	79,40 €	s DPH	29.05.2023		65		tonere
191	35742364 Lindstrom , s.r.o. Orešíanska ulica č.3 91701 Trnava	16,01 €	s DPH	31.05.2023				prenájom rohoží
192	40068617 Zdeno Mišutka	480,00 €	s DPH	31.05.2023		66		kontajner na textil
193	43640702 Jaroslav Hurák	90,00 €	s DPH	29.05.2023				oprava ŠKODA Octavia NO 729 CP