

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 122, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.12.2024

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
542	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	411,11 €	s DPH	02.12.2024				plyn
543	48293415 OravaSK, s.r.o. Miestneho priemyslu 1306/6 02901 Námestovo	66,00 €	s DPH	02.12.2024				servisná služba
544	53693850 Elpro Slovakia, s.r.o.	238,80 €	s DPH	02.12.2024				práce plošinou
545	40336514 Jozef Čecho Kamenická 850/4 02901 Námestovo	265,49 €	s DPH	03.12.2024		245		oprava krovinorezu + diely
546	27797007 JD ROZHLASY s.r.o. Horní Bečva 968 75657 Horní Bečva	127,97 €	s DPH	03.12.2024		243		servis bezdrôtového rozhlasu
547	33757321 Oľga Kolejáková K-STEN	568,92 €	s DPH	03.12.2024		244		sada pier s logom + kľúčenka, nástený kalendár
548	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	47,60 €	s DPH	04.12.2024				elektrina
549	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	126,06 €	s DPH	04.12.2024				elektrina
550	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	469,05 €	s DPH	04.12.2024				elektrina
551	54366429 MO+AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	110,00 €	s DPH	04.12.2024				poskytovanie poradenstva 11/2024
552	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	293,29 €	s DPH	06.12.2024				elektrina
553	46751904 CEDS, s.r.o. Humenská 3 04011 Košice- Západ	1 140,00 €	s DPH	06.12.2024				externé riadenie projektu
554	47259116 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	112,30 €	s DPH	06.12.2024				telefón
555	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín	3 288,56 €	s DPH	06.12.2024				skládkovanie zmesového kom. odpadu
556	33601852 Marta Urbanová ČK 65/22 02901 Námestovo	553,60 €	s DPH	06.12.2024		246		tovar na posedenie s dôchodcami
557	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	234,00 €	s DPH	06.12.2024				licenčný poplatok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2024

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
558	34838589 Rudolf Ďurana	4 422,00 €	s DPH	09.12.2024				vývoz VOK, nájom za kontajnery, zimná údržba
559	36362891 SDaM s.r.o. Miestneho priemyslu 572 02901 Námestovo	171,60 €	s DPH	09.12.2024		247		práce žeriavom
560	53403762 MUDr. Raška, s.r.o. Zemianska Dedina 18 02743 Nižná	40,00 €	s DPH	09.12.2024		248		sprostredkovanie lekárskeho posudkov
561	36399493 DSI DATA, a.s. A.Bernolaka 377 02901 Namestovo	1,01 €	s DPH	11.12.2024				internet
562	36399493 DSI DATA, a.s. A.Bernolaka 377 02901 Namestovo	10,75 €	s DPH	11.12.2024				internet
563	33757321 Oľga Kolejáková K-STEN	287,58 €	s DPH	10.12.2024		249		žetóny
564	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	268,67 €	s DPH	11.12.2024				elektrina
565	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	195,87 €	s DPH	11.12.2024				elektrina
566	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	15,61 €	s DPH	11.12.2024				elektrina
567	36754749 CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	480,70 €	s DPH	09.12.2024				Historický atlas okresu Námestovo
568	31617930 VAMEX s.r.o. Vavrečka č.304 02901 Námestovo	3 666,90 €	s DPH	11.12.2024				Dodávka a montáž dverí amfiteáter
569	Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER Hviezdoslavc	100,00 €	s DPH	12.12.2024				členské na rok 2024
570	46961747 Joma Travel, s.r.o. Záhradnícka 2473/1A 03861 Vrútky	280,00 €	s DPH	12.12.2024				Inzercia v publikácii ČESKOSLOVENSKO- Cestovný informátor
571	52839052 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej b Na Družstvo 125 9625 Brunovce	167,00 €	s DPH	13.12.2024				konzultácie Manažéra kybernetickej bezpečnosti
572	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 6 81762 Bratislava	3,80 €	s DPH	16.12.2024				telefón
573	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	18,46 €	s DPH	16.12.2024				prenájom rohoží
574	50150898 MPKS-elektro s.r.o.	250,00 €	s DPH	17.12.2024		252		výkopové a zemné práce

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2024

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
575	Vavrečka 285 02901 Vavrečka 47003952 Anton Klimčík, s.r.o. Hlavná ulica 315/87 02956 Zákamenné	113,69 €	s DPH	17.12.2024				nafta, benzín
576	52563294 GIGAnet s.r.o. Miestneho priemyslu 1306/6 02901 Námestovo	70,80 €	s DPH	18.12.2024		255		tonere HP
577	33601852 Marta Urbanová ČK 65/22 02901 Námestovo	118,00 €	s DPH	18.12.2024		254		čistiace a hygienicke potreby
578	33601852 Marta Urbanová ČK 65/22 02901 Námestovo	253,44 €	s DPH	18.12.2024		253		tovar na akciu " Vianočný punč"
579	50492624 JUDr.Mário Pataky, advokát Hviezdoslavovo námestie 200 02901 Námestovo	100,00 €	s DPH	18.12.2024				paušálna odmena advokáta
580	51694042 Domáci miláčik s.r.o. Malá Lučivná 501 02601 Párnica	80,00 €	s DPH	19.12.2024				odchyt psa 11.12.2024, preprava a veterinárne úkony
581	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestneho priemyslu 1023 02901 Námestovo	616,32 €	s DPH	20.12.2024		258		materiál
582	51033216 Mgr.Andrea Hrdinová Slnecná 165/22 02901 Námestovo	297,00 €	s DPH	20.12.2024		257		Vavrečník sadzba novín
583	31635903 KROS a.s. Bytčická 9009/14 01001 Žilina	376,98 €	s DPH	23.12.2024				alfa plus
584	31635903 KROS a.s. Bytčická 9009/14 01001 Žilina	376,98 €	s DPH	30.12.2024				alfa plus
585	47012021 MAKROAUDIT, s.r.o. Studenohorská 24 84103 Bratislava	1 464,00 €	s DPH	30.12.2024				overenie IÚZ, VS, KÚZ za rok 2023
586	31560202 PLASTIK spol. s r.o. Tapešovo 167 02951 Lokca	266,45 €	s DPH	30.12.2024		251		materiál
587	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín	3 692,02 €	s DPH	30.12.2024				skládkovanie zmesového kom. odpadu
588	55793169 ĎURANA s.r.o. Vavrečka 584 02901 Vavrečka	1 236,00 €	s DPH	30.12.2024				vývoz VOK , zimná údržba
589	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	772,80 €	s DPH	31.12.2024				Vavrečník noviny
590	50492624 JUDr.Mário Pataky, advokát Hviezdoslavovo námestie 200 02901 Námestovo	100,00 €	s DPH	31.12.2024				paušálna odmena advokáta
591	31575951 Prima banka Slovensko	70,62 €	s DPH	31.12.2024				poplatky banke

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2024

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
592	Hodžova 11 01011 Žilina 46751904 CEDS, s.r.o.	1 140,00 €	s DPH	31.12.2024				externé riadenie projektu
593	Humenská 3 04011 Košice- Západ 54366429 MO+AD s.r.o.	110,00 €	s DPH	31.12.2024				poskytovanie poradenstva 12/2024
594	Jesenná 6 04001 Košice 36421901 PYROKOMPLEX s.r.o.	51,60 €	s DPH	31.12.2024				výkon technika OPP, BOZP
595	Štefánikova 264/30 02901 Námestovo 10846671 Peter Bolek - EKORAY	153,00 €	s DPH	31.12.2024				spracovanie plastov
596	Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo 31355374 VEMA s.r.o.	4,36 €	s DPH	31.12.2024				poskytnutie služby
597	Prievozska 14/A 82109 Bratislava 47259116 O2 Slovakia, s.r.o.	113,56 €	s DPH	31.12.2024				telefón
598	Einsteinova 24 85101 Bratislava 52563294 GIGAnet s.r.o.	47,20 €	s DPH	31.12.2024		260		tonere HP
599	Miestneho priemyslu 1306/6 02901 Námestovo 35742364 Lindstrom , s.r.o.	18,46 €	s DPH	31.12.2024				prenájom rohoží
600	Orešianska ulica č.3 91701 Trnava 46113177 Energie2, a.s.	59,80 €	s DPH	31.12.2024				elektrina byt
601	Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 52839052 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej b	163,00 €	s DPH	31.12.2024				konzultácie Manažéra kybernetickej bezpečnosti
602	Na Družstvo 125 9625 Brunovce 36672254 Oravská vodáren.spoločnosť	118,38 €	s DPH	31.12.2024				vodné
603	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	84,54 €	s DPH	31.12.2024				elektrina MŠ
604	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	120,96 €	s DPH	31.12.2024				elektrinaKD
605	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	51,59 €	s DPH	31.12.2024				elektrina
606	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	332,93 €	s DPH	31.12.2024				elektrina
607	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 46919805 TOPSET Solutions s.r.o.	8,40 €	s DPH	31.12.2024				aktualizácia programov
608	Hollého 2366/25B 90031 Stupava 31355374 VEMA s.r.o.	96,00 €	s DPH	31.12.2024				školenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2024

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
609	Prievozska 14/A 82109 Bratislava 43775471 OPŽP SK, s.r.o. Horná Lehota 104 02741 Oravský Podzámok	180,00 €	s DPH	31.12.2024				enviro servis