

Kniha dodávateľských objednávok

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 99, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum vystavenia	Číslo zmluvy	Schválil	Text
196	37045008 Miroslav Tropp Autodoprava	1 107,60 €	s DPH	01.10.2021			čistenie protipožiarnej nádrže úprava športového areálu
198	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 93587 Santovka	1 594,68 €	s DPH	01.10.2021			managersky diar sada + gravírovanie krbový zapaľovač dopravné+ grafické prípravy oprava verejného osvetlenia
199	30222281 Technické služby mesta Námestovo Miestneho priemyslu 560 02901 Námestovo	0,00 €	s DPH	01.10.2021			
200	32726392 František Hrkeľ -FERI-BUS Slnecná 163/12 02901 Námestovo	55,00 €	s DPH	01.10.2021			preprava futbalistov
201	44007841 IMAO electric s.r.o. Ďurďové 54 01822 Považská Bystrica	257,90 €	s DPH	01.10.2021			stožiar ST 160/60 Sviet.Led Stožiarová výstroj ROSA Vocal set Perception
202	35840773 Muziker, a.s. Einsteinova 18 85102 Bratislava	180,39 €	s DPH	01.10.2021			
203	33757321 Oľga Kolejáková K-STEN	87,78 €	s DPH	04.10.2021			Vavrečník tlač novín
204	36613983 SPONKA SK , s.r.o. Štefánikova 817 02001 Púchov	32,00 €	s DPH	04.10.2021			plastová sponka
205	35974133 JYSK s.r.o. Šoltésovej 14 81108 Bratislava	1 131,00 €	s DPH	11.10.2021			osušky
206	43931111 ZNAČKY , s.r.o. J.Ľatliaka 1785 02601 Dolný Kubín	8 333,40 €	s DPH	11.10.2021			dodanie a montáž zvislých DZ " ZÓNA" + ostatné .
207	45377910 VERSAL, s.r.o. Veličná 422 02754 Veličná	240,00 €	s DPH	11.10.2021			PD na dopravné značenie
208	33757321 Oľga Kolejáková K-STEN	368,35 €	s DPH	11.10.2021			pracovné papierové a textilné tašky označenie kontajnerov
209	32726392 František Hrkeľ -FERI-BUS Slnecná 163/12 02901 Námestovo	50,00 €	s DPH	11.10.2021			preprava futbalistov
210	32726392 František Hrkeľ -FERI-BUS Slnecná 163/12 02901 Námestovo	185,00 €	s DPH	18.10.2021			preprava futbalistov
211	53528654 Up Déjeuner, s.r.o.	1 533,60 €	s DPH	18.10.2021			stravné lístky provízia
212	33601852 Marta Urbanová	410,19 €	s DPH	18.10.2021			čistiace a hygienicke potreby

Kniha dodávateľských objednávok

dátum prijatia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum vystavenia	Číslo zmluvy	Schválil	Text
213	ČK 65/22 02901 Námestovo 44007841 IMAO electric s.r.o.	70,57 €	s DPH	18.10.2021			materiál
214	Ďurďové 54 01822 Považská Bystrica 32726392 František Hrkeľ -FERI-BUS Slnecná 163/12 02901 Námestovo	101,00 €	s DPH	27.10.2021			preprava futbalistov