

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 : 1.2.2019
do : 28.2.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
125	47051272 HATTER s.r.o Hradská 98/31 02951 Lokca	2 112,00 €	s DPH	7.2.2019		1		odstraňovanie a odvoz snehu z MK-mimoriadna situácia
126	35848863 O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	33,02 €	s DPH	8.2.2019			84466333	telefón O2 od 1.1.2019 do 31.1.2019
127	35381639 Vladimír Homola	840,00 €	s DPH	8.2.2019		2		odstraňovanie snehu z MK-mimoriadna situácia
3010	50013602 Colonade Insurance S.A Moldavská cesta 8 B 04280 Košice	72,90 €	s DPH	5.2.2019			2-370204897	poistenie hasičov od 22.2.2019 do 21.2.2020
3011	31938434 RVC Namestie S.H.Vajanskeho 03601 Martin	193,00 €	s DPH	20.2.2019				poplatok za školenie kontrolórka
3012	36857432 RTVS Stare Grunty 2 84104 Bratislava	224,16 €	s DPH	20.2.2019				poplatok za rozhlas a televíziu 2019
2101	40341178 Ing. Kurtulík Juraj Borinova 900/6 02901 Námestovo	550,00 €	s DPH	13.2.2019				stavebný dozor na nadstavbe ŠJ ZŠ Lokca
115	50528041 Osobný údaj.sk s.r.o Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	1.2.2019				výkon zodpovednej osoby za 2/2019
116	47584548 D-TVORBA s.r.o. Lokca 415 02951 Lokca	521,30 €	s DPH	1.2.2019				obecný kalendár na rok 2019
117	36423084 KOTLY LOKCA s.r.o Polianka 509 02951 Lokca	982,15 €	s DPH	1.2.2019				čierne uhlie pre OcÚ
118	35763469 T.Com Slovak Telecom a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	0,60 €	s DPH	21.2.2019				kotolňa OBZS
119	47055031 EM Laser s.r.o	24,00 €	s DPH	1.2.2019				toner pre matriku
120	35763469 T.Com Slovak Telecom a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	72,66 €	s DPH	5.2.2019				telefón 1/2019
121	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	183,17 €	s DPH	7.2.2019				spotreba elektriny 1/2019 VO Badár
122	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	265,58 €	s DPH	7.2.2019				spotreba elektriny 1/2019 VO Smčik
123	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	68,23 €	s DPH	7.2.2019				spotreba elektriny 1/2019 Kultúrny dom
124	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	259,37 €	s DPH	7.2.2019				spotreba elektriny 1/2019 OBZS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2019
do : 28.2.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
128	31578861 Brantner Fatra s.r.o Robotnícka 20 03601 Martin	3 206,79 €	s DPH	13.2.2019				Vývoz a zneškodnenie odpadu za 1/2019
130	36421901 PyroKomplex s.r.o Stefanikova 264/30 02901 Namestovo	162,96 €	s DPH	13.2.2019				BOZP 1/2019, a PZS
131	36022047 Slovenský vodohospodársky podnik Nábrežie I.Krasku 3 92180 Piešťany	58,15 €	s DPH	20.2.2019				nájomné za pozemok centrum
132	42272360 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 83106 Bratislava	26,52 €	s DPH	20.2.2019				tlačivá pre matriku