

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 : 1.9.2014
do : 30.9.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230	44101601 EFN plus, s.r.o	64,80 €	s DPH	2.9.2014				nastavenie ústredne
231	Stefanikova 212 02901 Namestovo 35697270 Orange Slovensko a.s.	80,50 €	s DPH	2.9.2014			9901642247	mobil 17.8..2014-16.9.2014
232	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35763469 T.Com Slovak Telecom a.s.	0,12 €	s DPH	2.9.2014				OBZS kúrenie
233	Nam.Slobody 6 81762 Bratislava 34112561 Symbolika Hlohovec	148,00 €	s DPH	2.9.2014				plakety so znakom obce
234	Zábranie 23 92001 Hlohovec 1 35094931 Stanislav Žibek	6 183,31 €	s DPH	5.9.2014		6	19/2013	výmena PVC podlahoviny v ŠJ, knižnici a kancelárii ZŠ s MŠ
3042	31938434 RVC	25,00 €	s DPH	10.9.2014				poplatok za školenie
235	Namestie S.H.Vajanskeho 03601 Martin 36421901 PyroKomplex s.r.o	66,96 €	s DPH	10.9.2014			13/2009	BOZP 8/2014
236	Stefanikova 264/30 02901 Namestovo 35763469 T.Com Slovak Telecom a.s.	58,34 €	s DPH	10.9.2014			4/2013	telefón 8/2014
237	Nam.Slobody 6 81762 Bratislava 31578861 Brantner Fatra s.r.o	2 288,51 €	s DPH	16.9.2014			53/2013	vývoz a zneškodnenie odpadu 8/2014
238	Robotnícka 20 03601 Martin 40972101 Miroslav Mant'o	170,00 €	s DPH	16.9.2014				Lokčiansky kotlík
239	Nemocničná 1946/35 02601 Dolný Kubín 36423084 KOTLY LOKCA s.r.o	1 032,82 €	s DPH	22.9.2014			39/2014	čierne uhlie pre OcÚ Lokca 5,02 tony
2120	Polianka 509 02951 Lokca 33788731 Miroslav Stroka MS	685,78 €	s DPH	22.9.2014				materiál do kotelne Základnej školy
2121	Hliník 293 02951 Lokca 47316101 CONSTRUCT K s.r.o	98,20 €	s DPH	22.9.2014				betón na MK
240	647 02951 Lokca 40337286 Martin Šimulčík	1 130,00 €	s DPH	22.9.2014				oprava kaplnky v Láne
2122	Kuzmányho 105 03901 Turčianske Teplice 31327435 M.Cup s.r.o	42 809,25 €	s DPH	25.9.2014				viacúčelové ihrisko stavebná časť, športový povrch
3043	Muchovo nam.12 85101 Bratislava 47476893 IVIK s.r.o	50,00 €	s DPH	25.9.2014				poplatok za seminár
241	44263562 Kominárik s.r.o	70,00 €	s DPH	25.9.2014				čistenie a kontrola komína na OcÚ a OBZS
242	Komenského 484/7 02901 Námestovo 35697270 Orange Slovensko a.s.	80,68 €	s DPH	25.9.2014			9901642247	mobil 17.9..2014-16.10.2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2014
do : 30.9.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2123	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 34417737 Revizia a montaz EZ	624,24 €	s DPH	25.9.2014				elektroinštalácia - obnova kotolne v ZŠ
243	Stefan Jadron 02951 Lokca 383 45446237 Ing.Martin Žabka	131,00 €	s DPH	24.9.2014				napinák na traktor
	Huta 127/1 97655 Ľubietová							