

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 : 1.5.2014
do : 31.5.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
171	43772081 R-LOG, s.r.o	140,00 €	s DPH	1.5.2014				dovoz gumovej dlažby na detské ihrisko
172	Vyšný Koniec 274 02942 Bobrov 35763469 T.Com Slovak Telecom a.s.	66,30 €	s DPH	12.5.2014			4/2013	telefón 4/2014
173	Nam.Slobody 6 81762 Bratislava 46094563 Ing. Tomáš Pňaček Dokumentárna tvorba	120,00 €	s DPH	12.5.2014				údržba a aktualizácia obecnej stránky 1.štvrťrok 2014
174	Lokca 415 02951 Lokca 00162957 IVES	143,65 €	s DPH	12.5.2014				technická podpora technická podpora WINIBEU a WINKONS 4/2014-3/201
2105	Cs.armady 20 04118 Kosice 43948022 Ing. Dulík Juraj	350,00 €	s DPH	12.5.2014				projekčné práce na rekonštrukciu MK a parkoviska pred OBZS
3029	442 02951 Lokca 31938434 RVC	107,00 €	s DPH	12.5.2014				poplatok za školenie matrika
175	Namestie S.H.Vajanskeho 03601 Martin 36421901 PyroKomplex s.r.o	66,96 €	s DPH	12.5.2014			13/2009	BOZP 4/2014
176	Stefanikova 264/30 02901 Namestovo 31578861 Brantner Fatra s.r.o	3 073,03 €	s DPH	15.5.2014			53/2013	vývoz a zneškodnenie odpadu 4/2014
177	Robotnícka 20 03601 Martin 34417737 Revizia a montaz EZ	960,44 €	s DPH	15.5.2014				revízia el.zariadení 12.b.j., štadión TJ
178	Stefan Jadron 02951 Lokca 383 31397727 EKOAUDITOR spol.s.r.o	480,00 €	s DPH	20.5.2014				audit účtovnej závierky 2013
179	Letecka 22 83103 Bratislava 33788731 Miroslav Stroka MS	252,96 €	s DPH	20.5.2014				materiál na VO, ihrisko, KD kuchyňa
3030	Hliník 293 02951 Lokca Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	50,00 €	s DPH	20.5.2014				dotácia pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska
180	36427748 KAaLO spol. s.r.o	300,00 €	s DPH	20.5.2014				preprava - Združenie kresťanských seniorov
3031	Zapotok 320 02942 Bobrov 42223725 Oravské Venuše	50,00 €	s DPH	23.5.2014				dotácia pre Oravské Venuše
181	Hviezdoslavova 45 02901 Namestovo 44101601 EFN plus, s.r.o	64,80 €	s DPH	28.5.2014				oprava softvéru
182	Stefanikova 212 02901 Namestovo 35763469 T.Com Slovak Telecom a.s.	1,81 €	s DPH	29.5.2014				OBZS kúrenie
183	Nam.Slobody 6 81762 Bratislava 43772081 R-LOG, s.r.o	28,00 €	s DPH	1.5.2014				dovoz gumovej dlažby na detské ihrisko DPH
184	Vyšný Koniec 274 02942 Bobrov 35697270 Orange Slovensko a.s.	80,50 €	s DPH	30.5.2014			9901642247	mobil 17.5..2014-16.6.2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2014
do : 31.5.2014

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
	Prievozska 6/A 82109 Bratislava							