

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 prijatia od : 01.02.2024
do : 29.02.2024

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 4012 | GENERALI Poistovna a.s. Mlynske Nivy 1 81109 Bratislava | 30,00 € | s DPH | 05.02.2024 | | | 2408982862 | protipovodňový vozík poistenie od 27.4.2024 do 26.4.2025 |
| 114 | 31402828 Schindler výtahy a eskalátory a.s. Karadžičova 8 82108 Bratislava | 223,20 € | s DPH | 05.02.2024 | | | | servis výtahu 1-3/2024 SEZ |
| 115 | 35852216 TŮV SŮD Slovakia s.r.o. Jašíkova 6 82103 Bratislava | 240,00 € | s DPH | 05.02.2024 | | Z53/21 | Z 53/2021 | Výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti za 1/2024 |
| 116 | 50647555 FRP Services s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - mestská časť | 15,60 € | s DPH | 05.02.2024 | | 7/2022 | | Fireport sms 1/2024 |
| 117 | 47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda | 27,60 € | s DPH | 05.02.2024 | | | 52/2021 | Smart Info 1/2024 |
| 118 | 51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava | 22,80 € | s DPH | 06.02.2024 | | | | monitor ZETOR NO 816 AC, NO 362 YF 1/2024 |
| 119 | 35763469 Slovak Telekom a.s. P.O.BOX 75 82016 Bratislava | 38,02 € | s DPH | 06.02.2024 | | | | telefón 1/2024 |
| 2105 | 47197331 E-VO s.r.o. Lovinského 22 81104 Bratislava | 2 940,00 € | s DPH | 06.02.2024 | | 2 | | verejný obstarávanie "Rozšírenie kapacít materskej školy v Lokci |
| 120 | 44101601 EFN plus s.r.o. Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo | 69,20 € | s DPH | 09.02.2024 | | | | kancelársky papier,dátumovka |
| 2106 | 40341178 Ing. Kurtulík Juraj Borinova 900/6 02901 Námestovo | 625,00 € | s DPH | 06.02.2024 | | | | stavebný dozor Nadstavba a stavebné úpravy telocvične |
| 121 | 35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5 | 32,20 € | s DPH | 13.02.2024 | | | | telefón O2 1/2024 |
| 122 | 44101601 EFN plus s.r.o. Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo | 32,04 € | s DPH | 13.02.2024 | | | | oprava tlačiarne KYOCERA |
| 123 | 36423084 KOTLY LOKCA, s.r.o. Polianka 509 02951 Lokca | 1 123,64 € | s DPH | 13.02.2024 | | | | čiernie uhlie pre OcÚ 3,12 t x 360,14 € |
| 2107 | 54458994 BEAN project s.r.o. Záhradná 650/26 01324 Strečno | 180,00 € | s DPH | 13.02.2024 | | | | zákazka- Interiérové vybavenie MŠ Lokca |
| 4013 | 52302555 encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava | 2 010,51 € | s DPH | 19.02.2024 | | | 20232169 | predpokladané množstvo elektriny za 2/2024 |
| 4014 | 52302555 encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava | 243,62 € | s DPH | 19.02.2024 | | | 20232169 | nedoplatky za elektrinu 1/2024 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2024
do : 29.02.2024

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 124 | 43853528 Eurocluster s.r.o Galvaniho 16407/7D 82104 Bratislava | 840,00 € | s DPH | 21.02.2024 | | 1 | | externé riadenie projektu Rozšírenie kapacít ZŠ |
| 125 | 31578861 Brantner Fatra s.r.o Robotnícka 20 03601 Martin | 6 571,80 € | s DPH | 21.02.2024 | | | 37/2018 | Vývoz a zneškodnenie odpadu za 1/2024 |
| 4015 | 52219631 MOaAD, s.r.o Jesenná 6 04001 Košice | 100,00 € | s DPH | 23.02.2024 | | | 29/2019 | poradenstvo v oblasti VZN, vnútorných predpisov 2/2024 |
| 4016 | 35514221 Spišská katolícka charita Jesenského 5 05201 Spišská Nová Ves | 821,67 € | s DPH | 23.02.2024 | | | 6/2024 | finančný príspevok na 1 štvrťrok 2024 |
| 4017 | 31938434 RVC Namestie S.H.Vajanskeho 03601 Martin | 21,00 € | s DPH | 23.02.2024 | | | | Poplatok za školenie |
| 4018 | ZMOBO Spolocny obecny urad 02901 Zakamenne | 1 230,00 € | s DPH | 23.02.2024 | | | | členský poplatok ZMOBO na rok 2024 |
| 126 | 34755861 Lubomír Kaplík - SEVAZ, Váhy - servis Kotešová 326 01361 Kotešová | 225,90 € | s DPH | 23.02.2024 | | | | oprava váhy na zbernom dvore |
| 2108 | 40341178 Ing. Kurtulík Juraj Borinova 900/6 02901 Námestovo | 625,00 € | s DPH | 06.02.2024 | | | | stavebný dozor Nadstavba a stavebné úpravy telocvične |