

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 : 01.07.2024
do : 31.07.2024

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------------------|--|
| 2127 | 40341178 Ing. Kurtulík Juraj Borinova 900/6 02901 Námestovo | 625,00 € | s DPH | 04.07.2024 | | | | stavebný dozor Nadstavba a stavebné úpravy telocvične 6/2024 |
| 2128 | 35094931 Stanislav Žibek | 24 743,68 € | s DPH | 12.07.2024 | | | 44/23 | Nadstavba a stavebné úpravy telocvične Lokca |
| 2129 | 40341178 Ing. Kurtulík Juraj Borinova 900/6 02901 Námestovo | 625,00 € | s DPH | 17.07.2024 | | | | stavebný dozor Nadstavba a stavebné úpravy telocvične 11/23 a 7/2024 |
| 207 | 41354915 Milan Vlčák Novot' 732 02955 Novot' | 970,00 € | s DPH | 01.07.2024 | | 8 | | doprava seniorov z JDS Lokca-Marianka a späť |
| 208 | 36041688 MADE spol. s.r.o Hronske predmestie 4 97401 Banska Bystrica | 186,97 € | s DPH | 01.07.2024 | | | U 1026/2013 dodatok č. 2 | systemová podpora URBIS 7-9/2024 |
| 209 | 36346845 MM TENNIS COURT s.r.o Diviacka Nová Ves 97224 Diviacka Nová Ves | 822,00 € | s DPH | 01.07.2024 | | | | oprava a údržba multifunkčného ihriska |
| 4041 | GENERALI Poistovna a.s. Mlynske Nivy 1 81109 Bratislava | 927,50 € | s DPH | 01.07.2024 | | | 2400058962 | poistenie veľkých rizík 5.8.2024 do 4.11.2024 |
| 210 | 50647555 FRP Services s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača | 15,60 € | s DPH | 02.07.2024 | | 7/2022 | | Fireport sms 6/2024 |
| 4042 | 52302555 encare s.r.o Rusovská cesta 20 85101 Bratislava | 2 010,51 € | s DPH | 04.07.2024 | | | 20232169 | predpokladané množstvo elektriny za 7/2024 |
| 211 | 35381639 Vladimír Homola | 315,00 € | s DPH | 10.07.2024 | | | | výkopové práce na oprave MK |
| 212 | 36237337 Seyfor Slovensko s.r.o Plynárenská 7/C 82109 Bratislava | 5,28 € | s DPH | 10.07.2024 | | | | mobilný výplatný lístok 1-5/2024 |
| 213 | 36672254 OVS a.s. Bysterecka 2180 02680 Dolny Kubin | 149,78 € | s DPH | 10.07.2024 | | | | rozbor vody v ZŠ nadstavba telocvične |
| 214 | 36717835 ARMOD Hviezdoslavovo námestie 213 02901 Námestovo | 686,70 € | s DPH | 10.07.2024 | | | 64/2019 | poplatok za likvidáciu odpadu 3.Q/2024 |
| 215 | 17682258 FEREX s.r.o Vodna 23 94901 Nitra | 361,92 € | s DPH | 10.07.2024 | | | | kontajnery plastové zelené a žlté po 4 ks |
| 2130 | 47051272 HATTER s.r.o Urbárska 702/7 02951 Lokca | 2 939,86 € | s DPH | 10.07.2024 | | | | stavebné úpravy MK veterná + makadam |
| 216 | 51183455 Commander Services s.r.o Žitná 23 83106 Bratislava | 22,80 € | s DPH | 10.07.2024 | | | | monitor ZETOR NO 816 AC, NO 362 YF 6/2024 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2024
do : 31.07.2024

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 217 | 47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda | 192,00 € | s DPH | 10.07.2024 | | | 52/2021 | licenčný poplatok 7/2024-6/2025 GDPR a SSL |
| 218 | 47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda | 27,70 € | s DPH | 10.07.2024 | | | 52/2021 | Smart Info - rozposielanie SMS a e-mailov 6/2024 |
| 219 | 35763469 Slovak Telekom a.s. P.O.BOX 75 82016 Bratislava | 31,01 € | s DPH | 10.07.2024 | | | | telefón 6/2024 |
| 220 | 31578861 Brantner Fatra s.r.o Robotnícka 20 03601 Martin | 5 345,17 € | s DPH | 10.07.2024 | | | | vývoz a zneškodnenie PDO za 6/2024 |
| 4043 | GENERALI Poistovna a.s. Mlynske Nivy 1 81109 Bratislava | 136,30 € | s DPH | 12.07.2024 | | | 2409729689 | zákonné poistenie osobného automobilu |
| 221 | 35848863 O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava 5 | 32,70 € | s DPH | 12.07.2024 | | | | telefón O2 6/2024 |
| 2131 | 50661612 PRO-AZ, s.r.o. M.R.Štefánika 2209 02601 Dolný Kubín | 816,00 € | s DPH | 12.07.2024 | | | | projekt stavebné úpravy úprava vstupu Obecný úrad Lokca |
| 2132 | 50661612 PRO-AZ, s.r.o. M.R.Štefánika 2209 02601 Dolný Kubín | 1 668,00 € | s DPH | 12.07.2024 | | | | projekt stavebné úpravy polyfunkčnej budovy Lokca s.č. 500 |
| 4044 | 52219631 MOaAD, s.r.o Jesenná 6 04001 Košice | 800,00 € | s DPH | 17.07.2024 | | | 29/2019 | poradenstvo v oblasti VZN, vnútorných predpisov 5-12/2024 |
| 222 | 43775471 OPŽP SK, s.r.o. Horná Lehota 104 02741 Horná Lehota | 216,00 € | s DPH | 17.07.2024 | | | 5/2018 | enviro servis 2.štvrťrok 2024 |
| 223 | EKOTEC spol. s r.o Lamačská cesta 20 84103 Bratislava | 193,20 € | s DPH | 17.07.2024 | | | | kontrola bezpečnosti detského ihriska v centre obce |
| 224 | 46581022 DORSS, s.r.o Zakamenné 1327 02956 Zakamenné | 468,00 € | s DPH | 17.07.2024 | | | | spracovanie rozpočtov na SEZ, strecha Ocu, strecha OBZS,oprava chodníka ZŠ |
| 2133 | 53628845 IT-PRO.one, s.r.o. Sídliisko 153/36 02744 Tvrdošín | 500,00 € | s DPH | 17.07.2024 | | | | verejné obstarávanie-dodávka osobného automobilu |
| 225 | 54478065 WorldOffice Orava s.r.o Vojtaššákova 937 02744 Tvrdošín | 183,73 € | s DPH | 19.07.2024 | | | | poštové obálky |
| 226 | 36237337 Seyfor Slovensko s.r.o Plynárenská 7/C 82109 Bratislava | 70,92 € | s DPH | 19.07.2024 | | | | právo používať akt.verzie vema 7-9/2024 |
| 227 | 43853528 Eurocluster s.r.o Galvaniho 16407/7D 82104 Bratislava | 1 092,00 € | s DPH | 19.07.2024 | | 1 | | externé riadenie projektu Rozšírenie kapacit ZŠ 5/2024 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2024
do : 31.07.2024

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 228 | 43853528 Eurocluster s.r.o Galvaniho 16407/7D 82104 Bratislava | 360,00 € | s DPH | 19.07.2024 | | 1 | | vypracovanie monitorovacej správy vybavenie učebni ZŠ |
| 2134 | 36413186 GASTROLUX s.r.o Bytčická 2 01001 Žilina | 26 209,20 € | s DPH | 19.07.2024 | | | 43/2023 | vybavenie školskej jedálne |
| 4045 | 31938434 RVC Namestie S.H.Vajanskeho 03601 Martin | 293,00 € | s DPH | 19.07.2024 | | | | Poplatok za školenie |
| 4046 | GENERALI Poistovna a.s. Mlynske Nivy 1 81109 Bratislava | 941,94 € | s DPH | 23.07.2024 | | | 2409751480 | havarijné poistenie osobného automobilu od 22.7.2024 do 21.7.2025 |
| 4047 | 00151700 Alianz Slovenska poistovna 81574 Bratislava | 134,01 € | s DPH | 23.07.2024 | | | 9331050032 | poistné majetku 1.7.2024-30.9.2024 bytovka 244 |
| 4048 | 35514221 Spišská katolícka charita Jesenského 5 05201 Spišská Nová Ves | 821,67 € | s DPH | 23.07.2024 | | | 6/2024 | finančný príspevok na 3 štvrťrok 2024 |
| 4049 | 30231698 Bývalí urbarialisti obce Lokca Mlynská 167/1 02951 Lokca | 48,80 € | s DPH | 23.07.2024 | | | 97/2003 | nájomné pozemku záchyt prameňov za rok 2024 |
| 2135 | 35684046 IMPA Dolny Kubin s.r.o Kuzmanyho 12 81106 Bratislava | 29 809,00 € | s DPH | 23.07.2024 | | | | osobný automobil INU7DMD ŠPZ AA 168 KP |
| 2136 | 36867322 EMU elektro s.r.o Nám.SNP 15 97401 Banská Bystrica | 7 920,00 € | s DPH | 26.07.2024 | | | | PD rekonštrukcia OBZS Lokca |
| 229 | 17329477 AUTO-IMPEX, s.r.o. Vičia hrdlo 68 92107 Bratislava | 766,86 € | s DPH | 26.07.2024 | | | | servisná prehliadka IVECO DHZ |