

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 : 1.9.2015
do : 30.9.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
217	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	80,00 €	s DPH	3.9.2015			9901642247	mobil 17.8..2015-16.9.2015
218	35763469 T.Com Slovak Telecom a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	0,90 €	s DPH	3.9.2015				OBZS kúrenie
2120	47680920 Michal Dauda Okružná 2060/7 02601 Dolný Kubín	1 400,00 €	s DPH	3.9.2015				Verejné obstarávanie na Rekonštrukciu MK v Lokci
219	31369847 HERZ, spol. s r.o. Priemyselná ulica 3131 90027 Bernolákovo	506,88 €	s DPH	3.9.2015				servis kotlov na Zdravotnom stredisku
220	34417737 Revizia a montaz EZ Stefan Jadron 02951 Lokca 383	240,00 €	s DPH	3.9.2015				oprava a montáž el.zariadenia v KD
221	34417737 Revizia a montaz EZ Stefan Jadron 02951 Lokca 383	400,00 €	s DPH	3.9.2015				oprava a montáž el.zariadenia v MŠ ŠJ
222	43928153 Miriam Mant'ová Nemocničná 1947/37 02601 Dolný Kubín	200,00 €	s DPH	7.9.2015				Lokčiansky kotlík
223	36421901 PyroKomplex s.r.o Stefanikova 264/30 02901 Namestovo	66,96 €	s DPH	7.9.2015			13/2009	BOZP 8/2015
224	678856 Ikar a.s. MEDIA KLUB Kukuricna 13 P.O.BOX 92 83008 Bratislava	57,30 €	s DPH	7.9.2015				knihy do knižnice
3035	31938434 RVC Namestie S.H.Vajanskeho 03601 Martin	19,00 €	s DPH	9.9.2015				poplatok za školenie
225	35763469 T.Com Slovak Telecom a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	62,96 €	s DPH	14.9.2015			4/2013	telefón 8/2015
226	31917071 Technické služby Nižná Hviezdoslavova 330 02743 Nižná	300,00 €	s DPH	14.9.2015				Prenájom tribúny
227	43931111 IMPULZ MEDIA, s.r.o. Medzihradská 1303/63 02601 Dolný Kubín	406,98 €	s DPH	14.9.2015				dopravné značky
228	44263562 Kominárik s.r.o Komenského 484/7 02901 Namestovo	70,00 €	s DPH	14.9.2015				čistenie a kontrola komína na OCU a OBZS
229	34912592 Pavol Hromý Borinka 226 90032 Borinka	124,00 €	s DPH	14.9.2015				žiarovky na verejné osvetlenie 3ks
230	31560202 PLASTIK s.r.o Tapesovo 167 02951 Lokca	26,90 €	s DPH	14.9.2015				materiál na vodu do MŠ ŠJ
231	46065342 OMER, s.r.o. Lán 657/69 02952 Hruštín	93,35 €	s DPH	14.9.2015				Parapety biele PBC do bytovky 244
232	47629363 Valmat, s.r.o.	880,00 €	s DPH	16.9.2015				Pokládka kamennej dlažby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2015
do : 30.9.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2121	Lokca 428 02951 Lokca 37048201 Ing. Jaroslav Gensor	596,00 €	s DPH	18.9.2015				geometrický plán na MK
2122	Nam.A.Bernolaka 377 02901 Namestovo 37048201 Ing. Jaroslav Gensor	379,00 €	s DPH	18.9.2015				geometrický plán na MK
2123	Nam.A.Bernolaka 377 02901 Namestovo 32734697 Dušan Klobučník	824,40 €	s DPH	18.9.2015				dažďová kanalizácia MK Záhumnica
3036	31938434 RVC	109,00 €	s DPH	18.9.2015				poplatok za školenie
233	Namestie S.H.Vajanskeho 03601 Martin 36373249 Stavebny podnik s.r.o	720,00 €	s DPH	18.9.2015				Betón na rekonštrukciu MK
234	Miestneho priemyslu 561 02901 Namestovo 31578861 Brantner Fatra s.r.o	2 343,15 €	s DPH	18.9.2015			53/2013	vývoz a zneškodnenie odpadu 8/2015
235	Robotnícka 20 03601 Martin 36785512 SOFTIPa.s.	9,60 €	s DPH	21.9.2015			04027366	inštalačné CD
236	Galvaniho 7/D 82104 Bratislava 46812342 Geosense SK s.r.o	696,00 €	s DPH	24.9.2015				servisné poplatky Geosense Geoportal
237	Michalovská 346/3 04011 Košice 36362891 SDaM s.r.o	367,08 €	s DPH	24.9.2015				kamenivo na údržbu MK
238	Miestneho priemyslu 572 02901 Namestovo 41731891 Maria Bartakova	840,70 €	s DPH	28.9.2015				Strava a občerstvenie - Počátky
239	Prevadzka Lokca 263 02952 Babin 190 36404233 Janckulík, s.r.o.	449,10 €	s DPH	28.9.2015				Vertikutátor STIGA pre AČ
	Hviezdoslavovo nám.201 02901 Namestovo							