

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.5.2017
do : 31.5.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
183	35763469 T.Com Slovak Telecom a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	1,50 €	s DPH	3.5.2017				OBZS kúrenie
184	36785512 SOFTIPa.s. Galvaniho 7/D 82104 Bratislava	62,30 €	s DPH	3.5.2017				Podpora APV HR 2. štvrťrok 2017
3013	36855472 QBE Insurance /Europe/Limited Štúrova 27 04280 Košice	72,90 €	s DPH	3.5.2017				Poistenie hasičov
185	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	60,18 €	s DPH	4.5.2017				mobil od 17.4.2017 do 16.5.2017
186	00363831 UNIPAL KNM, spol. s r.o. Areál PD Lokca 02951 Lokca	134,53 €	s DPH	5.5.2017				Piesok, drť na ihrisko
187	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	67,20 €	s DPH	5.5.2017				Výmena ističov
188	00162957 IVES Cs.armady 20 04118 Kosice	143,65 €	s DPH	10.5.2017				Služba technickej podpory IVES
189	47051272 HATTER s.r.o. 98 02951 Lokca	1 467,60 €	s DPH	10.5.2017				Makadam ul. Javorová a ul. Západná
190	36421901 PyroKomplex s.r.o. Stefanikova 264/30 02901 Namestovo	162,10 €	s DPH	10.5.2017				BOZP 4/2017, hasiaci prístroj, hadica - dom smútku
191	48279978 L2M Technology Zákamenné 1376 02956 Zákamenné	27,00 €	s DPH	10.5.2017				Plaketa - Miroslav Šimulčík
2112	50484702 NV Group s.r.o. Štefánikova 1090/84 02901 Námestovo 1	17 867,60 €	s DPH	11.5.2017				Stavebné úpravy spojovacej chodby ZŠ Lokca 1. etapa
192	35763469 T.Com Slovak Telecom a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	53,45 €	s DPH	17.5.2017				telefón a internet 4/2017
193	31698948 VIKTORIA-HAMOR Sugovska dolina c.10 04425 Medzev	87,00 €	s DPH	24.5.2017				Struna do krovinnorezu
194	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnicka 20 03601 Martin	3 115,80 €	s DPH	24.5.2017				Vývoz a zneškodnenie odpadu za 4/2017
195	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	204,93 €	s DPH	24.5.2017			ZDR-2015-A-0224 9-00A	Doplatok elektriny za april 2017 OBZS
196	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	141,38 €	s DPH	24.5.2017			ZDR-2015-A-0224 9-00D	Doplatok elektriny za april 2017 VO Badár
197	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	144,06 €	s DPH	24.5.2017			ZDR-2015-A-0224 9-00E	Doplatok elektriny za april 2017 VO Srnčík

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2017
do : 31.5.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
198	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	106,91 €	s DPH	24.5.2017			ZDR-2015-A-0224 9-00L	Doplatok elektriny za 4/2017 kultúrny dom
199	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	213,60 €	s DPH	25.5.2017				Pevný stôl sivobiely 2ks
200	31397727 EKOAUDITOR spol.s.r.o Letecka 22 83103 Bratislava	480,00 €	s DPH	29.5.2017				Audit účtovnej závierky 2016
3014	00314676 Mesto Námestovo MSÚ Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	1 500,00 €	s DPH	12.5.2017				Dotácia na CVČ Maják Námestovo od 1.1.2017 do 31.5.2017
3015	31268650 RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	199,00 €	s DPH	24.5.2017				Poplatok za školenie stavebný úrad