

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 : 01.02.2025
do : 28.02.2025

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| 4012 | 52302555 encare s.r.o Rusovská cesta 20 85101 Bratislava | 2 508,81 € | s DPH | 06.02.2025 | | | | záloha na elektrinu 2/2025 |
| 4013 | 31938434 RVC Namestie S.H.Vajanskeho 03601 Martin | 315,00 € | s DPH | 06.02.2025 | | | | poplatok za školenie |
| 4014 | 22618619 Obecný športový klub | 2 000,00 € | s DPH | 06.02.2025 | | | | dotácia na rok 2025 OŠK |
| 4015 | Miestna akčná skupina Biela Orava | 1 255,50 € | s DPH | 06.02.2025 | | | | členský príspevok pre MAS rok 2025 |
| 119 | 35763469 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 46,24 € | s DPH | 06.02.2025 | | | | telefon 1/2025 |
| 120 | 47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda | 28,29 € | s DPH | 06.02.2025 | | | | smart info 1/2025 |
| 121 | 31402828 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Karadžičova 8 82108 Bratislava | 252,80 € | s DPH | 06.02.2025 | | | | servis výťah SEZ 1-3/2025 |
| 122 | 50647555 FRP Services s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača | 15,99 € | s DPH | 06.02.2025 | | | | Fireport 1/2025 |
| 123 | 33600601 Ján Barták Lokca 263 02951 Lokca | 94,40 € | s DPH | 12.02.2025 | | | | Podaná strava pre dôchodcov za 1/2025 |
| 124 | 36438626 PROMA INVEST, s.r.o. Kuzmányho 8428/20A 01001 Žilina | 184,50 € | s DPH | 12.02.2025 | | | | výškopisný a polohopisný plán na MK |
| 125 | 35848863 O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava 5 | 82,72 € | s DPH | 12.02.2025 | | | | telefón O2 1/2025 |
| 126 | 45739153 Nezisková organizácia VESNA Smolenická 3048/14 85105 Bratislava | 39,92 € | s DPH | 12.02.2025 | | | | seminárny poplatok |
| 127 | 36413186 GASTROLUX s.r.o Bytčická 2 01001 Žilina | 361,83 € | s DPH | 12.02.2025 | | | | gastronádoby do kuchyne KD |
| 4016 | 52219631 MOaAD, s.r.o Jesenná 6 04001 Košice | 300,00 € | s DPH | 12.02.2025 | | | | poradenstvo na 1-3/2025 |
| 4017 | Zuzana Gluchová r. Sochová Rinok 4/7 02951 Lokca | 53,00 € | s DPH | 12.02.2025 | | | | nájomné za pozemok rok 2025 |
| 4018 | 31905803 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lokca Trojičné námestie 9/5 02951 Lokca | 1 040,00 € | s DPH | 12.02.2025 | | | | nájomné za pozemok Zberný dvor |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2025
do : 28.02.2025

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 4019 | Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštové služby Továrenská 7, P.O.Box 40 82855 Bratislava 24 | 3,84 € | s DPH | 12.02.2025 | | | | poplatok za právo používať frekvenciu DHZ r.2025 |
| 4020 | 52302555 encare s.r.o Rusovská cesta 20 85101 Bratislava | 460,58 € | s DPH | 12.02.2025 | | | 20232169 | nedoplatky za elektrinu 1/2025 |
| 2102 | 40341178 Ing. Kurtulík Juraj Borinova 900/6 02901 Námestovo | 700,00 € | s DPH | 13.02.2025 | | | | stavebný dozor Stavebné úpravy MŠ 1/2025 |
| 4021 | 31938434 RVC Namestie S.H.Vajanskeho 03601 Martin | 333,00 € | s DPH | 13.02.2025 | | | | poplatok za školenie |
| 128 | 52839005 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Na Družstvo 125 91625 Brunovce | 167,00 € | s DPH | 13.02.2025 | | | | konzultácie Manažéra kybernetickej bezpečnosti 1/2025 |
| 129 | 31578861 Brantner Fatra s.r.o Robotnícka 20 03601 Martin | 7 428,01 € | s DPH | 13.02.2025 | | | | vývoz a zneškodnenie PDO za 1/2025 |
| 4022 | 50103890 Folklórna skupina Lokčan Lokca 145 02951 Lokca | 1 980,00 € | s DPH | 14.02.2025 | | | | dotácia pre FS Lokčan na rok 2025 |
| 130 | 54478065 WorldOffice Orava s.r.o Vojtaššákova 937 02744 Tvrdošín | 149,20 € | s DPH | 21.02.2025 | | | | kancelársky potreby |
| 131 | 36423084 KOTLY LOKCA s.r.o Polianka 509 02951 Lokca | 1 630,03 € | s DPH | 21.02.2025 | | | | čierné uhlíe ekoret 4,56 t x 357,4628 na OcÚ |
| 132 | 43853528 Finlinea s.r.o Jarošova 2961/1 83103 Bratislava-Nové mesto | 624,23 € | s DPH | 21.02.2025 | | | | externé riadenie 1/2025 rozšírenie kapacit MŠ |
| 133 | 51183455 Commander Services s.r.o Žitná 23 83106 Bratislava | 23,37 € | s DPH | 21.02.2025 | | | | monitor ZETOR NO 816 AC, NO 362 YF 1/2025 |
| 134 | 678856 Ikar a.s. Miletičova 23 82109 Bratislava | 33,50 € | s DPH | 25.02.2025 | | | | knihy do knižnice |
| 135 | 678856 Ikar a.s. Miletičova 23 82109 Bratislava | 36,50 € | s DPH | 25.02.2025 | | | | knihy do knižnice |
| 2103 | 50661612 PRO-AZ, s.r.o. M.R.Štefánika 2209 02601 Dolný Kubín | 553,50 € | s DPH | 26.02.2025 | | | | projekt stavebné úpravy tribúny ihrisko Lokca |
| 136 | 46823492 BIOPEL, a.s. Kysucký Lieskovec 743 02334 Kysucký Lieskovec | 3 523,04 € | s DPH | 28.02.2025 | | | | pelety OBZS 11,48 x 306,885 |
| 137 | 51694042 Karanténna stanica s.r.o Malá Lučivná 501 02601 Párnica | 714,00 € | s DPH | 28.02.2025 | | | | ročný príspevok od 3/2025 do 16.3.2026 |
| 138 | 36382914 AGRA s.r.o Langsfeldova 5402/1 03601 Martin | 282,53 € | s DPH | 28.02.2025 | | | | bočný kartáč MIX 2 ks |