

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 : 01.05.2024  
do : 31.05.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2116	40341178 Ing. Kurtulík Juraj Borinova 900/6 02901 Námestovo	625,00 €	s DPH	07.05.2024				stavebný dozor Nadstavba a stavebné úpravy telocvične 4/2024
2117	46581022 DORSS, s.r.o Zakamenné 1327 02956 Zakamenné	300,00 €	s DPH	07.05.2024				spracovanie rozpočtu na MK Urbárska, Budínska
2118	47197331 E-VO s.r.o Lovinského 22 81104 Bratislava	1 260,00 €	s DPH	07.05.2024		2		verejné obstarávanie "Rozšírenie kapacít materskej školy v Lokci
4037	52302555 encare s.r.o Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	2 010,51 €	s DPH	07.05.2024			20232169	predpokladané množstvo elektriny za 5/2024
171	50647555 FRP Services s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača	15,60 €	s DPH	07.05.2024		7/2022		Fireport sms 4/2024
172	47258781 JUDr. Dušan Serek advokátska kancelária, s.r.o. Hattalova 373/3 02901 Námestovo	66,00 €	s DPH	07.05.2024				právna služba dodatok k darovacej zmluve MK Východná
173	43328091 Miroslav Kozák st. Oravské Veselé 110 02962 Oravské Veselé	350,00 €	s DPH	07.05.2024				vertikutácia ihriska
174	35763469 Slovak Telekom a.s. P.O.BOX 75 82016 Bratislava	41,95 €	s DPH	07.05.2024				telefón 4/2024
175	51183455 Commander Services s.r.o Žitná 23 83106 Bratislava	22,80 €	s DPH	07.05.2024				monitor ZETOR NO 816 AC, NO 362 YF 4/2024
176	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	27,60 €	s DPH	09.05.2024			52/2021	Smart Info - rozposielanie SMS a e-mailov 4/2024
177	35848863 O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	31,78 €	s DPH	10.05.2024				telefón O2 3/2024
178	42337402 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Hlohovecká 2 95141 Lužianky	30,00 €	s DPH	17.05.2024				kontrola BPEJ pre ÚPN-O Lokca
179	43853528 Eurocluster s.r.o Galvaniho 16407/7D 82104 Bratislava	420,00 €	s DPH	17.05.2024		1		externé riadenie projektu Rozšírenie kapacít ZŠ 4/2024
180	43853528 Eurocluster s.r.o Galvaniho 16407/7D 82104 Bratislava	6 000,00 €	s DPH	17.05.2024		1		vypracovanie žiadosti Rozšírenie kapacít MŠ
181	31578861 Brantner Fatra s.r.o Robotnícka 20 03601 Martin	4 799,54 €	s DPH	17.05.2024				vývoz a zneškodnenie PDO za 4/2024
182	51580870 JANEX ML, s.r.o Vitanová 202 02712 Trstená	11 970,00 €	s DPH	27.05.2024				oprava výtlkov MK
183	36382914 AGRA s.r.o	545,40 €	s DPH	27.05.2024				oprava traktora NO 816 AC

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2024  
do : 31.05.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2119	Langsfeldova 5402/1 03601 Martin 53628845 IT-PRO.one, s.r.o. Sídliisko 153/36 02744 Tvrdošín	800,00 €	s DPH	31.05.2024				verejné obstarávanie-MK Budínska, Urbárska
4038	Šimák Ján Hribiky 239/69 02744 Tvrdošín	2 800,00 €	s DPH	31.05.2024				pozemok 140 m2