

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 : 1.3.2023
do : 31.3.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4012	35514221 Spišská katolícka charita Jesenského 5 05201 Spišská Nová Ves	654,45 €	s DPH	3.3.2023			11/2023	príspevok pre SKCH na 1.štvrtrok 2023
4013	50103890 Folklorná skupina Lokčan Lokca 145 02951 Lokca	1 440,00 €	s DPH	3.3.2023				príspevok pre FS Lokčan na rok 2023
145	51694042 Domáci miláčik s.r.o. Malá Lučivná 501 02601 Párnica	714,00 €	s DPH	2.3.2023		Z 24/21		ročný príspevok prev.karanténnej stanice
146	50647555 FRP Services s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača	12,00 €	s DPH	2.3.2023		7/2022		Fireport sms 2/2023
147	47079690 GGFS s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava - Staré Mesto	1 464,00 €	s DPH	2.3.2023		Z 36/2020	36/2020	Elektronicke stravovacie poukážky 244 ks
148	35852216 TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Jašíkova 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	2.3.2023		Z53/21	Z 53/2021	Výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti 2/2023
149	31363091 INPROST s.r.o Smrecianska 29 81000 Bratislava	17,00 €	s DPH	2.3.2023		1		tlačivá Daä z nehnuteľnosti
150	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	36,46 €	s DPH	7.3.2023				telefón 2/2023
151	36421901 PyroKomplex s.r.o Vodárenská 5505/5 02901 Namestovo	66,96 €	s DPH	7.3.2023			165/2018	BOZP 2/2023
152	33600601 Ján Barták Lokca 263 02951 Lokca	184,00 €	s DPH	7.3.2023				Podaná strava pre dôchodcov 2/2023
153	36382914 AGRA s.r.o Langsfeldova 5402/1 03601 Martin	42,00 €	s DPH	7.3.2023				servisné práce na nakladači BOBCAT
154	37391879 Žuffa Jozef	1 650,00 €	s DPH	16.3.2023				klampiarske práce na budove MŠ
155	37391879 Žuffa Jozef	373,20 €	s DPH	16.3.2023				klampiarske práce na budove telocvične
156	46823492 BIOPEL, a.s. Kysucký Lieskovec 743 02334 Kysucký Lieskovec	3 170,02 €	s DPH	16.3.2023			Z 4/2021 dodatok č. 1	drevné pelety pre OBZS 9 ton
157	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	27,60 €	s DPH	16.3.2023			52/2021	Smart Info - rozposielanie SMS a e-mailov 2/2023
158	35848863 O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	28,30 €	s DPH	16.3.2023				telefón O2 2/2023
159	42260515 Slovenské centrum obstarávania Podzámocká 67/6 97201 Bojnice	187,20 €	s DPH	16.3.2023		7		verejné obstarávanie - elektrická energia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2023
do : 31.3.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
160	42260515 Slovenské centrum obstarávania Podzámocká 67/6 97201 Bojnice	564,00 €	s DPH	16.3.2023		8		verejné obstarávanie - elektrická energia výber dodávateľa
161	31578861 Brantner Fatra s.r.o Robotnícka 20 03601 Martin	5 011,75 €	s DPH	16.3.2023			37/2018	Vývoz a zneškodnenie odpadu za 2/2023
162	36423084 KOTLY LOKCA, s.r.o Polianka 509 02951 Lokca	1 952,41 €	s DPH	16.3.2023				čierna uhlie pre OcÚ 4,13 t
163	46053981 Ľuboš Franek	278,34 €	s DPH	16.3.2023				kancelárske potreby
2103	50661612 PRO-AZ, s.r.o. M.R.Štefánika 2209 02601 Dolný Kubín	8 450,00 €	s DPH	16.3.2023				projekt Nadstavba a stavebné úpravy telocvične
4014	36672254 OVS a.s. Bysterecka 2180 02680 Dolný Kubín	80,00 €	s DPH	16.3.2023			2192022	záloha na vodné a stočné SEZ s.č.500 8/200-3/2023
4015	GENERALI Poistovna a.s. Mlynske Nivy 1 81109 Bratislava	173,70 €	s DPH	16.3.2023			2405221638	havarijné poistenie 17.6.2023 - 16.6.2024
2104	36373249 Stavebný podnik s.r.o Miestneho priemzslu 561 02901 Namestovo	8 228,93 €	s DPH	22.3.2023			ZoD č.SPO4/2022	stavebné úpravy SEZ
2105	36373249 Stavebný podnik s.r.o Miestneho priemzslu 561 02901 Namestovo	17 493,17 €	s DPH	22.3.2023			ZoD č.SPO4/2022	stavebné úpravy SEZ
4016	31905803 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lokca Trojičné námestie 9/5 02951 Lokca	13 700,00 €	s DPH	22.3.2023				pozemky pod MK
164	46823492 BIOPEL, a.s. Kysucký Lieskovec 743 02334 Kysucký Lieskovec	3 166,49 €	s DPH	22.3.2023			Z 4/2021 dodatok č. 1	drevné pelety pre OBZS 8,99 ton
165	35381639 Vladimír Homola	80,00 €	s DPH	22.3.2023				prevodovka na rozmetadlo /posypač/
166	36421901 PyroKomplex s.r.o Vodárenská 5505/5 02901 Namestovo	198,00 €	s DPH	22.3.2023			165/2018	Odborná skúška, overenie odborných vedomostí VTZ
167	46054952 Juraj Kohút	650,00 €	s DPH	22.3.2023				oprava riadiacej jednotky Bobcat
168	36421901 PyroKomplex s.r.o Vodárenská 5505/5 02901 Namestovo	66,96 €	s DPH	23.3.2023			165/2018	BOZP 3/2023
4017	31938434 RVC Namestie S.H.Vajanskeho 03601 Martin	21,00 €	s DPH	29.3.2023				Poplatok za školenie
4018	GENERALI Poistovna a.s. Mlynske Nivy 1 81109 Bratislava	927,50 €	s DPH	29.3.2023			2400058962 dodatok č. 3	poistenie veľkých rizík 5.5.2023 do 4.8.2023
169	36421901 PyroKomplex s.r.o Vodárenská 5505/5 02901 Namestovo	96,00 €	s DPH	29.3.2023			164/2018	Pracovná zdravotná služba

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2023
do : 31.3.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
170	53628845 IT-PRO.one, s.r.o. Sídliisko 153/36 02744 Tvrdošín	600,00 €	s DPH	29.3.2023				verejné obstarávanie-rekonštrukcia telocvične Lokca
2106	00057380 Technický skúšobný ústav Piešťany š.p. Krajinská cesta 2929/9 92101 Piešťany	216,00 €	s DPH	29.3.2023				Posúdenie PD na rekonštrukciu telocvične ZŠ
171	36421901 PyroKomplex s.r.o. Vodárenská 5505/5 02901 Namestovo	321,60 €	s DPH	31.3.2023				hasiace prístroje pre SEZ
172	31402828 Schindler výtahy a eskalátory a.s. Karadžičova 8 82108 Bratislava	74,40 €	s DPH	31.3.2023				servis výtahu 1-3/2023 SEZ
173	44101601 EFN plus s.r.o. Miestneho priemyslu 570 02901 Namestovo	78,54 €	s DPH	31.3.2023				údržba siete
174	00162957 IVES Cs.armady 20 04118 Kosice	200,40 €	s DPH	31.3.2023				Ročná podpora WINKONS a WINIBEU