

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 : 1.8.2014
do : 31.8.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
219	00363831 UNIPAL KNM, spol. s r.o. Areál PD Lokca 02951 Lokca	44,24 €	s DPH	4.8.2014				štrk na OBZS
220	36421901 PyroKomplex s.r.o. Stefanikova 264/30 02901 Namestovo	66,96 €	s DPH	4.8.2014			13/2009	BOZP7/2014
221	DOXX-stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	2 100,00 €	s DPH	4.8.2014			13/2009	stravné lístky 700 ks
3040	31777422 Okresný úrad	326,95 €	s DPH	5.8.2014				príspevok na finančné zabezpečenie nákladov ROEP
3041	31938434 RVC Namestie S.H.Vajanskeho 03601 Martin	110,00 €	s DPH	8.8.2014				poplatok za školenie
2118	00363831 UNIPAL KNM, spol. s r.o. Areál PD Lokca 02951 Lokca	108,83 €	s DPH	8.8.2014				štrk na kotelňu ZŠ
222	43800050 ABC shop s.r.o. M.R.Štefánika 101/18 91601 Stará Turá	37,12 €	s DPH	11.8.2014				knihy do knižnice
223	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 232,78 €	s DPH	11.8.2014			53/2013	vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2014
224	34417737 Revízia a montaz EZ Stefan Jadron 02951 Lokca 383	1 591,57 €	s DPH	11.8.2014				elektroinštalácia a revízia el.zariadení v ŠJ
2119	36724025 RONA s r.o. 327 02951 Lokca	75,00 €	s DPH	11.8.2014				prenájom búracieho kladiva kotelňa ZŠ
225	35763469 T.Com Slovak Telecom a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	65,45 €	s DPH	11.8.2014			4/2013	telefón 7/2014
226	36404233 Janckulík, s.r.o. Hviezdoslavovo nám.201 02901 Namestovo	173,61 €	s DPH	14.8.2014				MTD rozmetadlo
227	17667984 ELMIKO 439 91611 Bzince nad Javorinou	147,60 €	s DPH	15.8.2014				reproduktor T52-OF/25W 3 ks
228	46095411 Pema com. s.r.o. A.Sládkoviča 1797/12 02601 Dolný Kubín	216,00 €	s DPH	20.8.2014				uličné svetlá na VO
229	31369847 HERZ, spol. s r.o. Priemyselná ulica 3131 90027 Bernolákovo	592,51 €	s DPH	20.8.2014				servisná prehliadka na kotloch OBZS