

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 : 1.3.2019
do : 31.3.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2102	42349362 JUDr. Dušan Serek, advokát Nová Doba 489/15 02743 Nižná	180,00 €	s DPH	4.3.2019				právna služba MK Záhumnica
2103	42349362 JUDr. Dušan Serek, advokát Nová Doba 489/15 02743 Nižná	180,00 €	s DPH	4.3.2019				právna služba ulica Budínska
2104	42349362 JUDr. Dušan Serek, advokát Nová Doba 489/15 02743 Nižná	100,00 €	s DPH	4.3.2019				právna služba časť Lán
133	50528041 Osobný údaj.sk s.r.o Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	4.3.2019				výkon zodpovednej osoby za 3/2019
134	36754749 CBS, spol.s r.o Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica	605,00 €	s DPH	4.3.2019				kniha Čarovná Orava
135	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	97,79 €	s DPH	6.3.2019				spotreba elektriny 2/2019 VO Badár
136	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	164,39 €	s DPH	6.3.2019				spotreba elektriny 2/2019 VO Smčik
137	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	213,02 €	s DPH	6.3.2019				spotreba elektriny 2/2019 OBZS
3013	31938434 RVC Namestie S.H.Vajanskeho 03601 Martin	19,00 €	s DPH	6.3.2019				poplatok za školenie
138	35763469 T.Com Slovak Telecom a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	0,54 €	s DPH	6.3.2019				kotolňa OBZS
139	46095411 Pema com. s.r.o A.Sládokoviča 1797/12 02601 Dolný Kubín	53,28 €	s DPH	6.3.2019				údržba VO výbojky
140	31597238 Softip a.s. Spojova 21 01029 Banska Bystrica	62,30 €	s DPH	6.3.2019				Podpora HR 1-3/2019
141	42223806 Veličianske ochotnicke divadlo a spevácka skupina Obecný úrad Veličná 162 02754 Veličná	200,00 €	s DPH	11.3.2019				Divadelné predstavenie VERONA
142	36421901 PyroKomplex s.r.o Stefanikova 264/30 02901 Namestovo	66,96 €	s DPH	12.3.2019				BOZP 2/2019,
143	35763469 T.Com Slovak Telecom a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	63,32 €	s DPH	12.3.2019				telefón 2/2019
144	44717342 SMALTOVNÁ MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o. Bratislavská 25 90851 Holíč 1	58,00 €	s DPH	12.3.2019				domové čísla
145	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	58,42 €	s DPH	12.3.2019				spotreba elektriny 2/2019 KD
146	35848863 O2 Slovakia s.r.o	32,72 €	s DPH	12.3.2019			84466333	telefón O2 od 1.2.2019 do 28.2.2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2019
do : 31.3.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
147	Einsteinova 24 85101 Bratislava 5 33755264 JAFFA-Ing.Elena Fricova	501,05 €	s DPH	14.3.2019				poistná udalosť OcÚ, SEZ
148	Slnecna 162/9 02901 Namestovo 31578861 Brantner Fatra s.r.o	4 613,07 €	s DPH	14.3.2019				Vývoz a zneškodnenie odpadu za 2/2019
149	Robotnícka 20 03601 Martin 31634788 ABEL - Computer, s.r.o.	36,34 €	s DPH	14.3.2019				toner do tlačiarne
150	A. Hlinku 6 02201 Čadca 03796876 Waldera s.r.o	1 599,84 €	s DPH	14.3.2019				drevné pelety pre OBZS 8 ton
3014	Vlárska 321 76331 Brumov-Bylnice 31938434 RVC	123,00 €	s DPH	18.3.2019				poplatok za školenie
151	Namestie S.H.Vajanskeho 03601 Martin 36423084 KOTLY LOKCA s.r.o	1 095,84 €	s DPH	18.3.2019				čierne uhlie pre OcÚ
2106	Polianka 509 02951 Lokca 42349362 JUDr. Dušan Serek, advokát	220,00 €	s DPH	18.3.2019				právna služba časť Lán
2107	Nová Doba 489/15 02743 Nižná 44540361 Geodetik	174,00 €	s DPH	21.3.2019				GP MK Pustina
2108	Štefánikova 1063/94 02901 Namestovo 37048201 Ing. Jaroslav Gensor	426,00 €	s DPH	21.3.2019				GP MK Lán
152	Nam.A.Bernolaka 377 02901 Namestovo EKOTEC spol. s r.o	276,00 €	s DPH	21.3.2019		4		kontrola bezpečnosti detského ihriska
2109	Lamačská cesta 20 84103 Bratislava 47051272 HATTER s.r.o	120 181,55 €	s DPH	21.3.2019				stavebné práce na nadstavbe ŠJ
2110	Hradská 98/31 02951 Lokca 40338568 Peter Kurek	1 842,48 €	s DPH	27.3.2019		5		kalene sklo, držiaky na autobusovú stanicu
153	862 02962 Oravské Veselé 35763469 T.Com Slovak Telecom a.s.	3,78 €	s DPH	27.3.2019				kotolňa OBZS
3015	Nam.Slobody 6 81762 Bratislava 31938434 RVC	115,00 €	s DPH	27.3.2019				poplatok za školenie matrikárika
154	Namestie S.H.Vajanskeho 03601 Martin 36421901 PyroKomplex s.r.o	83,16 €	s DPH	27.3.2019				BOZP 3/2019, oprava hasiaceho prístroja SEZ
3016	Stefanikova 264/30 02901 Namestovo Mesto Dolný Kubín	55,00 €	s DPH	29.3.2019				finančný príspevok pre CVČ Dolný Kubín
3017	584614 ZMOS	2 361,00 €	s DPH	29.3.2019				členské IS DCOM 2019
155	Bezrucova 9 81109 Bratislava 37391879 Jozef Žuffa	214,50 €	s DPH	29.3.2019				klampiarske práce na montáž lapačov snehu
	Lokca 537 02951 Lokca							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2019
do : 31.3.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
159	37391879 Jozef Žuffa Lokca 537 02951 Lokca	418,80 €	s DPH	29.3.2019				klampiarske práce na montáž lapačov snehu SEZ