

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 : 1.5.2018  
do : 31.5.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
173	50528041 Osobný údaj.sk s.r.o Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	3.5.2018				výkon činnosti ochrana osobných údajov 5/2018
2128	36423084 KOTLY LOKCA, s.r.o Polianka 509 02951 Lokca	20 838,38 €	s DPH	3.5.2018				Rekonštrukcia lávky na ihrisku
174	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	45,88 €	s DPH	9.5.2018			ZDR-2015-A-0224 9-00L	Doplatok elektriny za 4/2018 kultúrny dom
175	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	183,50 €	s DPH	9.5.2018			ZDR-2015-A-0224 9-00E	Doplatok elektriny za 4/2018 VO Srnčík
176	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	98,56 €	s DPH	9.5.2018			ZDR-2015-A-0224 9-00D	Doplatok elektriny za 4/2018 VO Badár
177	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	178,86 €	s DPH	9.5.2018			ZDR-2015-A-0224 9-00A	Doplatok elektriny za 4/2018 OBZS
178	35848863 O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	34,23 €	s DPH	10.5.2018			84466333	telefón O2 od 1.4.2018 do 30.4.2018
179	35763469 T.Com Slovak Telecom a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	78,36 €	s DPH	10.5.2018			1000061101	telefón 4/2018
180	30385741 Ing. Jozef Vida Petofího 258/28 93601 Šahy	80,00 €	s DPH	10.5.2018				Komunitný plán, VZN, Zásady
181	36421901 PyroKomplex s.r.o Stefanikova 264/30 02901 Namestovo	66,96 €	s DPH	10.5.2018				BOZP 4/2018
182	00363831 UNIPAL KNM, spol. s r.o. Areál PD Lokca 02951 Lokca	66,36 €	s DPH	10.5.2018				drť do SEZ
183	46095411 Pema com. s.r.o A.Sládkoviča 1797/12 02601 Dolný Kubín	179,28 €	s DPH	10.5.2018				výbojky na VO
2129	Ing. Peter Salai Matúškova 1641/16 02601 Dolný Kubín	600,00 €	s DPH	10.5.2018				vypracovanie PD Lokca Kolónia rozšírenie vodovodu a kanalizácie
184	10996931 Peter Janeček PNEUSERVIS Vojenské 966 02901 Namestovo	289,70 €	s DPH	15.5.2018				servis NO 991 AU
185	47400072 Garbiar Stavebniny s.r.o. Vojtaššákova 846 02744 Tvrdošín	1 559,94 €	s DPH	15.5.2018				dlažba do SEZ
186	31578861 Brantner Fatra s.r.o Robotnícka 20 03601 Martin	4 081,71 €	s DPH	15.5.2018				Vývoz a zneškodnenie odpadu za 4/2018
187	00162957 IVES Cs.armady 20 04118 Kosice	143,65 €	s DPH	15.5.2018				služby STP APV 4/2018 - 3/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2018  
do : 31.5.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2130	42349362 JUDr. Dušan Serek, advokát Nová Doba 489/15 02743 Nižná	120,00 €	s DPH	15.5.2018				právne služby pri vysporiadaní MK Budínska
2131	31560202 PLASTIK s.r.o Tapesovo 167 02951 Lokca	1 034,65 €	s DPH	21.5.2018				materiál na dažďovú kanalizáciu ul.Javorová
2132	37048201 Ing. Jaroslav Gensor Nam.A.Bernolaka 377 02901 Namestovo	628,00 €	s DPH	21.5.2018				GP na vodovod Pustina, MK
3021	GENERALI Poistovna a.s. Mlynske Nivy 1 81109 Bratislava	218,06 €	s DPH	21.5.2018				Poistné auta NO 991 AU 17.6.2018-16.6.2019
188	47400072 Garbiar Stavebniny s.r.o. Vojtaššákova 846 02744 Tvrdošín	213,89 €	s DPH	25.5.2018				dlažba do SEZ
189	35763469 T.Com Slovak Telecom a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	0,18 €	s DPH	25.5.2018				OBZS kúrenie
190	36427748 KAaLO spol. s.r.o Zapotok 320 02942 Bobrov	1 030,00 €	s DPH	25.5.2018				preprava osôb Lokca-Počátky a späť
191	36421901 PyroKomplex s.r.o Stefanikova 264/30 02901 Namestovo	222,72 €	s DPH	31.5.2018				BOZP 5/2018, školenie zamestnancov
192	36423084 KOTLY LOKCA, s.r.o Polianka 509 02951 Lokca	468,00 €	s DPH	31.5.2018				výroba konštrukcie na reklamu Zberný dvor
193	43897452 Gastro Vrabel s.r.o M.R.Stefanika 1832 02601 Dolny Kubin	52,80 €	s DPH	31.5.2018				oprava sporáka v kuchyni KD
194	00632031 Divadelná spoločnosť VENDŮ	400,00 €	s DPH	31.5.2018				divadelné predstavenie Ženský zákon