

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 : 1.4.2019
do : 30.4.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
156	36041688 MADE spol. s.r.o Hronske predmestie 4 97401 Banska Bystrica	117,50 €	s DPH	2.4.2019				systémová podpora URBIS 4-6/2019
157	50528041 Osobný údaj.sk s.r.o Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	2.4.2019				výkon zodpovednej osoby za 4/2019
158	46095411 Pema com. s.r.o A.Sládkoviča 1797/12 02601 Dolný Kubín	172,80 €	s DPH	2.4.2019				údržba VO výbojky
3018	52219631 MOaAD, s.r.o Jesenná 6 04001 Košice	100,00 €	s DPH	2.4.2019			292019	poradenstvo VZN a vnútorné predpisy obce
160	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	72,86 €	s DPH	4.4.2019				spotreba elektriny 3/2019 VO Badár
161	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	149,70 €	s DPH	4.4.2019				spotreba elektriny 3/2019 VO Smčik
162	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	227,66 €	s DPH	4.4.2019				spotreba elektriny 3/2019 OBZS
163	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	77,02 €	s DPH	4.4.2019				spotreba elektriny 3/2019 Kultúrny dom
2111	40341178 Ing. Kurtulík Juraj Borinova 900/6 02901 Námestovo	700,00 €	s DPH	4.4.2019				stavebný dozor na nadstavbe ŠJ ZŠ Lokca
3019	00314676 Mesto Námestovo MSÚ Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	1 500,00 €	s DPH	4.4.2019				finančný príspevok pre CVČ Maják Námestovo
3020	50103890 Folklórna skupina Lokčan Lokca 145 02951 Lokca	1 325,00 €	s DPH	4.4.2019				finančný príspevok pre FS Lokčan
164	DOXX-stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	2 800,00 €	s DPH	4.4.2019				stravné lístky 700 ks
165	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	37,55 €	s DPH	9.4.2019				spotreba elektriny 3/2019 VO Pod Košariská
166	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	55,96 €	s DPH	9.4.2019				spotreba elektriny 3/2019 Obecný úrad
167	31575161 ORMOS s.r.o Ul.Mieru 274 02901 Namestovo	2 196,00 €	s DPH	9.4.2019				dodávka a montáž zásteny v budove OcÚ
168	47751011 Tlačiareň Kubík Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	48,00 €	s DPH	9.4.2019				tlač 600 pohľadnic na protest, 2 krabice
2112	42349362 JUDr. Dušan Serek, advokát Nová Doba 489/15 02743 Nižná	150,00 €	s DPH	9.4.2019				právna služba časť Sinečná
169	35848863 O2 Slovakia s.r.o	31,00 €	s DPH	11.4.2019			84466333	telefón O2 od 1.3.2019 do 31.3.2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2019
do : 30.4.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
170	Einsteinova 24 85101 Bratislava 5 31578861 Brantner Fatra s.r.o	4 475,78 €	s DPH	11.4.2019				Vývoz a zneškodnenie odpadu za 3/2019
3021	Robotnícka 20 03601 Martin GENERALI Poistovna a.s.	837,75 €	s DPH	11.4.2019				poistné majetku 5.5.2019-4.8.2019
171	Mlynske Nivy 1 81109 Bratislava 37391879 Jozef Žuffa	1 368,00 €	s DPH	11.4.2019				montáž lapačov snehu SEZ
172	Lokca 537 02951 Lokca 37391879 Jozef Žuffa	1 224,00 €	s DPH	11.4.2019				oprava žlabov a zvodov na budove ZŠ
173	Lokca 537 02951 Lokca 37391879 Jozef Žuffa	345,60 €	s DPH	11.4.2019				oprava žlabov na budove telocvične ZŠ
174	Lokca 537 02951 Lokca 37391879 Jozef Žuffa	2 450,40 €	s DPH	11.4.2019				dodanie a montáž lapačov snehu na budove MŠ
175	Lokca 537 02951 Lokca 37391879 Jozef Žuffa	78,00 €	s DPH	11.4.2019				oprava žlabov na budove OcÚ
176	Lokca 537 02951 Lokca 35763469 T.Com Slovak Telecom a.s.	65,94 €	s DPH	12.4.2019				telefón 3/2019
177	Nam.Slobody 6 81762 Bratislava 43775471 OPŽP SK, s.r.o.	180,00 €	s DPH	15.4.2019				enviro servis na 2..štvrťrok 2019
178	Horná Lehota 104 02741 Horná Lehota 47842768 Michal Žuffa	1 655,98 €	s DPH	17.4.2019				oprava strechy Prístrešok-sklad
179	Lokca 615 02951 Lokca 47842768 Michal Žuffa	1 842,21 €	s DPH	17.4.2019				oprava strechy Prístrešok pri OcÚ
180	Lokca 615 02951 Lokca 03796876 Waldera s.r.o	3 231,68 €	s DPH	23.4.2019				drevné pelety pre OBZS 16,16 ton
3022	Vlárska 321 76331 Brumov-Bylnice 00151700 Alianz	134,01 €	s DPH	23.4.2019				poistné majetku 1.4.2019 - 30.6.2019 bytovka 244
181	Slovenska poistovna 81574 Bratislava 00162957 IVES	143,65 €	s DPH	23.4.2019				STP APV WINKONS,WINIBEU
2113	Cs.armady 20 04118 Kosice 36382914 AGRA s.r.o	28 500,00 €	s DPH	29.4.2019				kontajnery na Zberný dvor
182	Na Bystricku 800/14 03601 Martin 50910612 DH fire a safety s.r.o	222,00 €	s DPH	23.4.2019				tričko plameň s dlhým rukávom pre hasičov deti
183	Stebník 54 08633 Stebník 31575951 Prima banka Slovensko	60,00 €	s DPH	26.4.2019				poplatok banke za potvrdenie auditorovi
184	Hodzova 11 01011 Zilina 35763469 T.Com Slovak Telecom a.s.	2,04 €	s DPH	30.4.2019				kotlíňa OBZS
	Nam.Slobody 6 81762 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2019
do : 30.4.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
185	31597238 Softip a.s. Spojova 21 01029 Banska Bystrica	62,30 €	s DPH	30.4.2019				Podpora HR 4-6/2019
3023	31595545 Komunalna poisťovňa a.s. Dr.Vladimira Clementisa10 82102 Bratislava 2	7,17 €	s DPH	30.4.2019				úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie
186	14169690 Ing. Ján Žochňák Rázusova 831/12 02901 Námestovo	133,44 €	s DPH	30.4.2019				znalecký posudok ul.Pustina, Východná
187	36421901 PyroKomplex s.r.o Stefanikova 264/30 02901 Namestovo	66,96 €	s DPH	30.4.2019				BOZP 4/2019,
2114	44540361 Geodetik Štefánikova 1063/94 02901 Námestovo	424,00 €	s DPH	30.4.2019				GP na ul.Bazová- predĺženie