

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 : 1.9.2013
do : 30.9.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3043	CSOB poisťovňa a.s. P.O.BOX 20 82009 Bratislava	37,39 s DPH	10.9.2013				PZP NO 311 AM 10-12/2013
3044	CSOB poisťovňa a.s. P.O.BOX 20 82009 Bratislava	37,39 s DPH	10.9.2013				PZP NO 312 AM 10-12/2013
230	35763469 T.Com Slovak Telecom a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	66,85 s DPH	10.9.2013			4/2013	telefón 8/2013
231	44263562 Kominárik s.r.o. Komenského 484/7 02901 Námestovo	35,00 s DPH	10.9.2013				čistenie komína na Obecnom úrade
232	44556446 FB MONT s.r.o. Mrzáčka 181 02957 Oravská Lesná	1 110,96 s DPH	10.9.2013			1/2013	odvoz KO v 8/2013
233	36421901 PyroKomplex s.r.o. Stefanikova 264/30 02901 Námestovo	66,96 s DPH	10.9.2013			13/2009	BOZP 8/2013
234	17317282 STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 82518 Bratislava	3 499,99 s DPH	10.9.2013				Oprava miestnych komunikácií
2115	17317282 STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 82518 Bratislava	123 118,48 s DPH	10.9.2013				Rekonštrukcia miestnych komunikácií
3045	00314676 Mesto Námestovo MSÚ Cyrila a Metoda 329/6 02901 Námestovo	367,90 s DPH	17.9.2013			12 2013	dotácia na CVC na 9/2013
235	30222281 Technické služby Námestovo Priemyslu 560 02901 Námestovo	1 932,00 s DPH	17.9.2013			2/2013	zneškodnenie odpadu 8/2013
236	42272360 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 83106 Bratislava	50,25 s DPH	17.9.2013				tlačivá pre Matriku
3046	MEDI-ZONE s.r.o. Mláka 1258 02901 Námestovo	248,77 s DPH	18.9.2013				vyúčtovanie nákladov za 1-8/2013
3047	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Námestie slobody č.6 81005 Bratislava	1,26 s DPH	18.9.2013				výnosy z dotácie na opravu MK
2116	35094931 Stanislav Žibek	101 030,21 s DPH	18.9.2013			19/2013	Obnova vykurovania a zmena palivovej základne-ZS Lokca poplatok za školenie
3048	31938434 RVC Namestie S.H.Vajanskeho 03601 Martin	17,00 s DPH	26.9.2013				
237	33238022 Anna Kolečťiková UKO Hríbiky 176 02744 Tvrdošín	609,28 s DPH	26.9.2013			10/2013	uhlie pre OcÚ 3,56 t
238	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	80,63 s DPH	26.9.2013			9901642247	mobil 17.9.2013-16.10.2013
239	36126055 BIOMASA, združenie právnických osôb	3 957,12 s DPH	26.9.2013			44/2013	pelety 17,28 t pre OBZS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2013
do : 30.9.2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
240	Kysucký Lieskovec 743 02334 Kysucký Lieskovec 36724025 RONAU s r.o. 327 02951 Lokca	25,00 s DPH	3.9.2013				prenájom zbijacieho kladiva na kotolňu OcÚ
2117	34417737 Revizia a montaz EZ Stefan Jadron 02951 Lokca 383	305,36 s DPH	27.9.2013				montáž a oprava VO Lokca