

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.10.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3037	31938434 RVC Namestie S.H.Vajanskeho 03601 Martin	25,00 €	s DPH	1.10.2015				poplatok za školenie
240	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	80,00 €	s DPH	2.10.2015			9901642247	mobil 17.9..2015-16.10.2015
241	35763469 T.Com Slovak Telecom a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	0,78 €	s DPH	2.10.2015				OBZS kúrenie
242	36423084 KOTLY LOKCA s.r.o Polianka 509 02951 Lokca	1 063,68 €	s DPH	2.10.2015			39/2014	uhlie pre kotolňu OcÚ 5,17 t
243	DOXX-stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	1 260,00 €	s DPH	8.10.2015			13/2009	stravné lístky 400 ks
244	36382914 AGRA s.r.o Na Bystricku 800/14 03601 Martin	81,70 €	s DPH	9.10.2015				Gulička INDEMAR 2200 do traktora NO 816 AC
2124	36740519 MBM-GROUP a.s. Hviezdoslavovo námestie 213 02901 Námestovo	111,55 €	s DPH	12.10.2015				Betón na rekonštrukciu MK Podkošariská
2125	31096778 Ignác Kasan - IDAKOS Vavrečka 206 02901 Námestovo	145,34 €	s DPH	12.10.2015				Rúra zváraná na zábradlie MK Podkošariská
245	35763469 T.Com Slovak Telecom a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	63,37 €	s DPH	12.10.2015			4/2013	telefón 9/2015
246	36041688 MADE spol. s.r.o Hronske predmestie 4 97401 Banská Bystrica	117,50 €	s DPH	12.10.2015			157/2004	systémová podpora URBIS 4.štvrťrok 2015
247	36421901 PyroKomplex s.r.o Stefanikova 264/30 02901 Námestovo	108,96 €	s DPH	12.10.2015			13/2009	BOZP 9/2015, činnosť technika PZS
248	33788731 Miroslav Stroka MS Hliník 293 02951 Lokca	163,73 €	s DPH	12.10.2015				materiál do KD a na údržbu MR
249	33788731 Miroslav Stroka MS Hliník 293 02951 Lokca	306,92 €	s DPH	12.10.2015				elektro materiál do MŠ ŠJ
3038	31595545 Komunalna poisťovňa a.s. Dr.Vladimira Clementisa 10 82102 Bratislava 2	367,50 €	s DPH	12.10.2015				zákonné poistenie NO-908BR 12.10.2015-11.10.2016
3039	31938434 RVC Namestie S.H.Vajanskeho 03601 Martin	109,00 €	s DPH	12.10.2015				poplatok za školenie kontrolór
3040	37804332 Združenie Biela Orava Gruník 56 02953 Breza	1 379,40 €	s DPH	13.10.2015			4/2013	príspevok na separovaný zber 4.štvrťrok 2015
250	36126055 BIOMASA, združenie právnických osôb Kysucký Lieskovec 743 02334 Kysucký Lieskovec	3 749,28 €	s DPH	13.10.2015			44/2013	pelety 17,52 t pre OBZS
251	43421164 Miroslav Florek	1 881,00 €	s DPH	15.10.2015				Ubytovanie a strava Počátky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.10.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
252	181 02954 Krušetnica 33757321 Oľga Kolečáková K-STEN	122,58 €	s DPH	19.10.2015				Pečiatky
253	Námestie A.Bernoláka 375/1 02901 Námestovo 45746168 Obstarávacie trhovisko Slovenska	92,00 €	s DPH	20.10.2015				realizácia VO elektrickej energie
254	Podzámocká 67/6 97201 Bojnic 31578861 Brantner Fatra s.r.o	1 928,85 €	s DPH	20.10.2015			53/2013	vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2015
255	Robotnícka 20 03601 Martin 36362891 SDaM s.r.o	361,56 €	s DPH	29.10.2015				kamenivo na zimnú údržbu MK
2126	Miestneho priemyslu 572 02901 Namestovo 36740519 MBM-GROUP a.s.	113 653,16 €	s DPH	29.10.2015				Rekonštrukcia a výstavba MK
256	Hviezdoslavovo námestie 213 02901 Námestovo 36427748 KAaLO spol. s.r.o	350,00 €	s DPH	29.10.2015				Podkošariská preprava osôb Lokca-Krakow
257	Zapotok 320 02942 Bobrov 36785512 SOFTIPa.s.	62,30 €	s DPH	29.10.2015			04027366	podpora APV HR od 1.10.2015-31.12.2015
3041	Galvaniho 7/D 82104 Bratislava 31938434 RVC	19,00 €	s DPH	30.10.2015				poplatok za školenie
	Namestie S.H.Vajanskeho 03601 Martin							