

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 prijatia od : 01.10.2023
do : 31.10.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4053	52219631 MOaAD, s.r.o Jesenná 6 04001 Košice	400,00 €	s DPH	03.10.2023			29/2019	poradenstvo v oblasti VZN, vnútorných predpisov 9-12/2023
4054	35514221 Spišská katolícka charita Jesenského 5 05201 Spišská Nová Ves	654,45 €	s DPH	03.10.2023			11/2023	príspevok pre SKCH na 4.štvrťrok 2023
4055	GENERALI Poistovna a.s. Mlynske Nivy 1 81109 Bratislava	233,18 €	s DPH	03.10.2023			2407608407	poistenie učebne ZŠ 30.10.2023 - 29.10.2024
317	50647555 FRP Services s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača	15,60 €	s DPH	03.10.2023		7/2022		Fireport sms 9/2023
318	36041688 MADE spol. s.r.o Hronske predmestie 4 97401 Banská Bystrica	169,20 €	s DPH	03.10.2023			U 1026/2013 dodatok č. 2	systémová podpora URBIS 10-12/2023
319	35852216 TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Jašíkova 6 82103 Bratislava	240,00 €	s DPH	03.10.2023		Z53/21	Z 53/2021	Výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti za 9/2023
2132	47329165 BAU-SK, s.r.o Budínska 626/27 02951 Lokca	23 020,04 €	s DPH	03.10.2023				práce:Vybudovanie detského ihriska RODINKA
320	33600601 Ján Barťák Lokca 263 02951 Lokca	134,60 €	s DPH	05.10.2023				Podaná strava pre dôchodcov 9/2023
321	47055031 EM Laser s.r.o	100,00 €	s DPH	05.10.2023				farebný toner do tlačiarne matrika
322	35763469 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	42,61 €	s DPH	05.10.2023			o poskytnutí verejných služieb	telefón 9/2023
323	10846671 Peter Bolek EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Namestovo	75,00 €	s DPH	05.10.2023			30/2016	spracovanie plastov
324	36421901 PyroKomplex s.r.o Vodárenská 5505/5 02901 Namestovo	198,00 €	s DPH	05.10.2023				skúška tlakovej nádoby kotolne OBZS
4056	31938434 RVC Námestie S.H.Vajanského 03601 Martin	260,00 €	s DPH	16.10.2023				Poplatok za školenie matrikárka
326	36237337 Seyfor Slovensko s.r.o Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	68,40 €	s DPH	18.10.2023				právo používať akt.verzie 10-12/2023
327	31578861 Brantner Fatra s.r.o Robotnícka 20 03601 Martin	4 403,62 €	s DPH	18.10.2023			37/2018	Vývoz a zneškodnenie odpadu za 9/2023
328	36423084 KOTLY LOKCA, s.r.o Polianka 509 02951 Lokca	1 146,29 €	s DPH	18.10.2023				čierna uhlie na OcÚ 3,16 t x 362,75

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2023
do : 31.10.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
329	36717835 ARMOD Hviezdoslavovo námestie 213 02901 Námestovo	686,70 €	s DPH	18.10.2023			64/2019	poplatok za likvidáciu odpadu 4.Q/2023
330	42260515 Slovenské centrum obstarávania Podzámocká 67/6 97201 Bojnice	1 197,60 €	s DPH	18.10.2023		8		verejné obstarávanie - elektrická energia výber dodávateľa 2.časť
331	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	27,60 €	s DPH	18.10.2023			52/2021	Smart Info - rozposielanie SMS a e-mailov 9/2023
332	44101601 EFN plus s.r.o Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo	109,90 €	s DPH	18.10.2023				toner KYOCERA
333	35848863 O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	32,70 €	s DPH	18.10.2023				telefón O2 9/2023
334	43775471 OPŽP SK, s.r.o. Horná Lehota 104 02741 Horná Lehota	216,00 €	s DPH	18.10.2023			5/2018	enviro servis 3.štvrťrok 2023
335	53862147 LBArch,s.r.o Kamenická 849/2 02901 Námestovo	875,00 €	s DPH	18.10.2023		22		projektová dokumentácia Náučný chodník s prístreškom
2133	46095411 Pema com. s.r.o A.Sládkoviča 1797/12 02601 Dolný Kubín	1 392,43 €	s DPH	18.10.2023		13		verejné osvetlenie na ihrisko ZŠ
2134	35094931 Stanislav Žibek	612,96 €	s DPH	18.10.2023			29/23	Rekonštrukcia telocvične Lokca
2135	37669851 Marek Michtalik - SPREM Sídliisko Západ 1053/51 02801 Trstená	1 335,60 €	s DPH	18.10.2023				VO Bazová
4057	GENERALI Poistovna a.s. Mlynske Nivy 1 81109 Bratislava	1 276,20 €	s DPH	18.10.2023			2407608407	poistenie Zberný dvor BOBCAT 21.11.2023 - 20.11.2024
336	47051272 HATTER s.r.o Urbárska 702/7 02951 Lokca	1 568,33 €	s DPH	20.10.2023				makadam a zemné práce MK
2136	47329165 BAU-SK, s.r.o Budínska 626/27 02951 Lokca	19 805,64 €	s DPH	20.10.2023				práce:Vybudovanie detského ihriska RODINKA
337	41354320 Marta Pašková	250,00 €	s DPH	25.10.2023				prenájom detských atrakcii na deň rodiny
338	44101601 EFN plus s.r.o Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo	73,20 €	s DPH	25.10.2023				eset na PC kontrolórka, mzdový PC
4058	00151700 Allianz Slovenska poistovna 81574 Bratislava	134,01 €	s DPH	25.10.2023			9331050032	poistné majetku 1.10.2023-31.12.2023 bytovka 244
2137	36438626 PROMA INVEST, s.r.o. Kuzmányho 8428/20A 01001 Žilina	428,40 €	s DPH	25.10.2023				vyhotovenie GP na MK a ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2023
do : 31.10.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2138	37814371 Ing.Peter Zuffa A.Sladkovica 16 02601 Dolny Kubin	9 420,00 €	s DPH	25.10.2023		29		vyhotovenie PD stavebné úpravy ZŠ
2139	36672254 OVS a.s. Bysterecka 2180 02680 Dolny Kubin	12 420,00 €	s DPH	25.10.2023				práce na IBV Podkošariská kanalizácia, vodovod
339	31402828 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Karadžičova 8 82108 Bratislava	223,20 €	s DPH	31.10.2023				servis výťahu10-12/2023 SEZ
340	54478065 WorldOffice Orava s.r.o Vojtaššákova 937 02744 Tvrdošín	122,39 €	s DPH	31.10.2023				kancelársky a toaletný papier