

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 : 1.4.2016
do : 30.4.2016

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
152	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	16,54 €	s DPH	1.4.2016				mobil od 17.3.2016 do 16.4.2016
3014	31938434 RVC Namestie S.H.Vajanskeho 03601 Martin	19,00 €	s DPH	1.4.2016				poplatok za školenie
153	35763469 T.Com Slovak Telecom a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	2,52 €	s DPH	4.4.2016				OBZS kúrenie
154	34421220 Tlaciaren Kubik Ondrej Kubik 02945 Rabce 355	482,40 €	s DPH	4.4.2016				Lokčianske noviny
3015	GENERALI Poistovna a.s. Mlynske Nivy 1 81109 Bratislava	83,22 €	s DPH	4.4.2016				PZP osobné auto NO 086 BD od 16.4.2016 do 15.4.2017
155	00363831 UNIPAL KNM, spol. s r.o. Areál PD Lokca 02951 Lokca	66,36 €	s DPH	4.4.2016				Drť na úpravu verejného priestranstva
156	36441309 BIO ENERGO, s.r.o. Textilná 23 03401 Ružomberok	1 576,01 €	s DPH	4.4.2016				Pelety pre OBZS 7 t
157	36441309 BIO ENERGO, s.r.o. Textilná 23 03401 Ružomberok	1 549,00 €	s DPH	4.4.2016				Pelety pre OBZS 6,88 t
158	DOXX-stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	2 205,00 €	s DPH	6.4.2016				Stravné lístky 700 ks
159	17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám.14 81348 Bratislava	38,50 €	s DPH	7.4.2016				Poplatok za verejný rozhlas 2016
160	31397727 EKOAUDITOR spol.s.r.o Letecka 22 83103 Bratislava	480,00 €	s DPH	14.4.2016				Audit účtovnej závierky 2015
161	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	241,24 €	s DPH	14.4.2016			ZDR-2015-A-0224 9-00A	Doplatok elektriny za február 2016 OBZS
162	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	323,80 €	s DPH	14.4.2016			ZDR-2015-A-0224 9-00D	Doplatok elektriny za marec 2016 VO Badár
163	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	295,30 €	s DPH	14.4.2016			ZDR-2015-A-0224 9-00E	Doplatok elektriny za marec 2016 VO Smčik
164	31578861 Brantner Fatra s.r.o Robotnícka 20 03601 Martin	3 638,16 €	s DPH	14.4.2016				Vývoz a zneškodnenie odpadu za 3/2016
165	10996931 Peter Janeček PNEUSERVIS Vojenské 966 02901 Námestovo	948,40 €	s DPH	14.4.2016				Pneumatiky a duše 2ks traktor NO 507 AB
3016	GENERALI Poistovna a.s. Mlynske Nivy 1 81109 Bratislava	787,00 €	s DPH	14.4.2016				Poistné majetku od 5.5.2016 do 4.8.2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2016
do : 30.4.2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
166	47584548 D-TVORBA s.r.o. Lokca 415 02951 Lokca	50,00 €	s DPH	14.4.2016				Spravovanie, aktualizácia a tvorba webstránky LOKCA.SK 4/2016
167	35763469 T.Com Slovak Telecom a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	60,83 €	s DPH	14.4.2016				telefón 3/2016
168	36041688 MADE spol. s.r.o. Hronske predmestie 4 97401 Banská Bystrica	117,50 €	s DPH	14.4.2016				Systémová podpora URBIS 2. štvrťrok 2016
169	36421901 PyroKomplex s.r.o. Stefanikova 264/30 02901 Namestovo	108,96 €	s DPH	14.4.2016				BOZP 3/2016, pracovná zdravotná služby
170	32734697 Dušan Klobučník	450,00 €	s DPH	15.4.2016				Čistenie rigolov
3017	00314676 Mesto Namestovo MSÚ Cyrila a Metoda 329/6 02901 Namestovo	1 500,00 €	s DPH	28.4.2016				Dotácia na CVČ Maják Namestovo od 1.1.2016 do 31.5.2016