

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 : 1.7.2015
do : 31.7.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
186	36672254 Oravska vodarenska sp.a.s Bysterecka 2180 02680 Dolny Kubin	269,98 €	s DPH	1.7.2015				vodné, stočné od 13.6.2014 do 5.6.2015 verejné WC
187	35763469 T.Com Slovak Telecom a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	0,90 €	s DPH	2.7.2015				OBZS kúrenie
2115	33788731 Miroslav Stroka MS Hlinik 293 02951 Lokca	1 087,49 €	s DPH	2.7.2015				Materiál na rozšírenie VO bandíkova ul.
188	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	82,38 €	s DPH	2.7.2015			9901642247	mobil 17.6..2015-16.7.2015
189	36041688 MADE spol. s.r.o Hronske predmestie 4 97401 Banska Bystrica	117,50 €	s DPH	8.7.2015			157/2004	systémová podpora URBIS 3.štvrťrok 2015
190	31397727 EKOAUDITOR spol.s.r.o Letecka 22 83103 Bratislava	240,00 €	s DPH	8.7.2015				audit konsolidovanej účtovnej závierky 2014
191	36421901 PyroKomplex s.r.o Stefanikova 264/30 02901 Namestovo	66,96 €	s DPH	8.7.2015			13/2009	BOZP 6/2015
192	36421901 PyroKomplex s.r.o Stefanikova 264/30 02901 Namestovo	42,00 €	s DPH	8.7.2015			13/2009	činnosť technika pracovnej zdravotnej služby
3031	37804332 Zdruzenie Biela Orava Grunik 56 02953 Breza	1 379,40 €	s DPH	8.7.2015			4/2013	príspevok na separovaný zber 3.štvrťrok 2015
193	DOXX-stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	2 205,00 €	s DPH	9.7.2015			13/2009	stravné lístky 700 ks
194	35763469 T.Com Slovak Telecom a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	65,34 €	s DPH	13.7.2015			4/2013	telefón 6/2015
195	36421901 PyroKomplex s.r.o Stefanikova 264/30 02901 Namestovo	165,94 €	s DPH	13.7.2015			13/2009	periodická kontrola prenosného hasiaceho prístroja
196	45746168 Obstarávanie trhovisko Slovenska Podzámocká 67/6 97201 Bojníc	276,00 €	s DPH	14.7.2015				vypracovanie SP VO elektrickej energie
2116	36635464 SCARABEO s.r.o Povstalecka 16 97401 Banska Bystrica	100,00 €	s DPH	14.7.2015				Oznámenie o strategickom dokumente
3032	GENERALI Poistovna a.s. Mlynske Nivy 1 81109 Bratislava	787,00 €	s DPH	14.7.2015			2400058962	poistné majetku 5.8.2015-4.11.2015
197	31578861 Brantner Fatra s.r.o Robotnícka 20 03601 Martin	2 804,44 €	s DPH	24.7.2015			53/2013	vývoz a zneškodnenie odpadu 6/2015
198	31560202 PLASTIK s.r.o Tapesovo 167 02951 Lokca	295,25 €	s DPH	24.7.2015				materiál na opravu kuchyne MŠ
199	33754217 Emil Lach BOLARE	872,70 €	s DPH	24.7.2015				materiál na opravu kuchyne MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2015
do : 31.7.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
200	Prev.Hviezdoslavova 12 02901 Namestovo 33754217 Emil Lach BOLARE	229,43 €	s DPH	24.7.2015				materiál na opravu kuchyne MŠ
201	Prev.Hviezdoslavova 12 02901 Namestovo 26931664 DAMEDIS s.r.o	50,57 €	s DPH	24.7.2015				toner CF210X
3033	00151700 Alianz Slovenska poisťovna 81574 Bratislava	134,01 €	s DPH	24.7.2015			50/2002	poistenie bytovka 244 1.7.2015-30.9.2015
202	36404233 Janckulík, s.r.o. Hviezdoslavovo nám.201 02901 Namestovo	108,00 €	s DPH	23.7.2015				Sekera pre AČ
203	36785512 SOFTIPa.s. Galvaniho 7/D 82104 Bratislava	62,30 €	s DPH	31.7.2015			04027366	podpora APV HR od 1.7.2015-30.9.2015
3034	00151700 Alianz Slovenska poisťovna 81574 Bratislava	66,60 €	s DPH	31.7.2015			50/2002	PZP traktor NO 816 AC 13.10.2015 - 12.10.2016