

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 : 1.5.2013
do : 31.5.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
168	36442020 ALOSS s r o Pod Dúbravou 2887 02601 Dolný Kubín - Kňažia	66,73 s DPH	3.5.2013				AL rebrík 7709 na OBZS
169	36421901 PyroKomplex s.r.o Stefanikova 264/30 02901 Namestovo	66,96 s DPH	10.5.2013			13/2009	BOZP 4/2013
170	35763469 T.Com Slovak Telecom a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	0,76 s DPH	10.5.2013			4/2013	telefón 4/2013
171	35763469 T.Com Slovak Telecom a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	87,16 s DPH	10.5.2013			4/2013	telefón 4/2013
172	44556446 FBMONT s.r.o Mrzáčka 181 02957 Oravská Lesná	975,60 s DPH	10.5.2013			1/2013	odvoz KO v 4/2013
173	Záhradníctvo VAŇO s.r.o M.R.Štefánika 1817/29 02601 Dolný Kubín	344,81 s DPH	10.5.2013		8		stromčeky na VP
3028	37905643 CVČ Maják Komenského 487 02901 Namestovo	367,90 s DPH	15.5.2013			122013	dotácia na CVČ na 5/2013
174	30222281 Technické služby Namestovo Priemyslu 560 02901 Namestovo	2 029,60 s DPH	15.5.2013			2/2013	zneškodnenie odpadu 4/2013
175	44101601 EFN plus, s.r.o Stefanikova 212 02901 Namestovo	38,53 s DPH	21.5.2013				nálepky na koše
176	45492174 Ing. Ivan Dauda I1 Okružná 2060/7 02601 Dolný Kubín	500,00 s DPH	21.5.2013				verejné obstarávanie na rekonštrukciu MK
3029	31938434 RVC Namestie S.H.Vajanskeho 03601 Martin	107,00 s DPH	21.5.2013				poplatok za školenie matrika
177	34421220 Tlaciaren Kubik Ondrej Kubik 02945 Rabcice 355	158,40 s DPH	27.5.2013				trička 2x tlač pre hasičov
178	17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám.14 81348 Bratislava	33,50 s DPH	27.5.2013				poplatok za rozhlas 2013
179	00162957 IVES Cs.armady 20 04118 Kosice	143,65 s DPH	27.5.2013				technická podpora k WINIBEU a WINKONS
180	45502625 Peter Kutlák, pk-electron Janka Kráľa 700/30 02901 Namestovo	180,00 s DPH	27.5.2013				PD na prípojku NN OBZS, ihrisko
181	44556446 FBMONT s.r.o Mrzáčka 181 02957 Oravská Lesná	733,68 s DPH	30.5.2013			1/2013	odvoz KO v 5/2013
182	00363831 UNIPAL KNM, spol. s r.o. Areál PD Lokca 02951 Lokca	60,17 s DPH	30.5.2013				štrk na schody domu smútku
183	35697270 Orange Slovensko a.s.	80,31 s DPH	30.5.2013			32,33/2012	mobil 17.05.2013-16.04.2013

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2013
do : 31.5.2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Prievozska 6/A 82109 Bratislava						