

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 : 1.7.2019
do : 31.7.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2122	36421901 PyroKomplex s.r.o Stefanikova 264/30 02901 Namestovo	32,00 €	s DPH	8.7.2019				prenosný hasiaci prístroj Nadstavba ŠJ
2123	36416622 OR - METAL s.r.o Kliňanská cesta 1155 02901 Namestovo	701,64 €	s DPH	15.7.2019				kompostovisko
2124	17317282 STRABAG s.r.o Mlynské Nivy 61/A 82518 Bratislava	8 613,68 €	s DPH	15.7.2019				rekonštrukcia krytu asfaltovej vozovky autobusová zastávka
2125	43931111 Značky, s.r.o. J. Ťatliaka 1785/6 02601 Dolný Kubín	604,80 €	s DPH	15.7.2019				autobusová stanica dopravné značenie
2126	36382914 AGRA s.r.o Na Bystricku 800/14 03601 Martin	129 500,00 €	s DPH	16.7.2019				kolesový nakladač na Zberný dvor
241	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	28,15 €	s DPH	8.7.2019				spotreba elektriny 6/2019 VO Badár
242	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	56,16 €	s DPH	8.7.2019				spotreba elektriny 6/2019 VO Smčik
243	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	118,88 €	s DPH	8.7.2019				spotreba elektriny 6/2019 OBZS
244	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	17,86 €	s DPH	8.7.2019				spotreba elektriny 6/2019 VO Pod Košariská
245	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	78,31 €	s DPH	8.7.2019				spotreba elektriny 6/2019 Obecný úrad
246	47192836 Drevoefekt s.r.o Na Hrebienku 20 m.č. Staré mesto 81102 Bratislava	328,75 €	s DPH	8.7.2019				materiál na tribúnu
247	36423084 KOTLY LOKCA s.r.o Polianka 509 02951 Lokca	264,00 €	s DPH	8.7.2019				nádrž na plasty na Zberný dvor
248	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	192,00 €	s DPH	8.7.2019				ročná prevádzka GDPR a SSL od 1.7.2019-30.6.2020
249	36041688 MADE spol. s.r.o Hronske predmestie 4 97401 Banska Bystrica	117,50 €	s DPH	8.7.2019				systémová podpora URBIS 7-9/2019
250	50528041 Osobný údaj.sk s.r.o Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	8.7.2019				výkon zodpovednej osoby za 7/2019
3030	GENERALI Poistovna a.s. Mlynske Nivy 1 81109 Bratislava	927,50 €	s DPH	8.7.2019				poistenie veľkých rizík 5.8.2019 do 4.11.2019
251	DOXX-stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	2 800,00 €	s DPH	9.7.2019				stravné lístky 700 ks
3031	35514221 Spišská katolícka charita	131,98 €	s DPH	15.7.2019			81/2018	príspevok pre SKCH 3.štvrťrok 2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2019
do : 31.7.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
252	Jesenského 5 05201 Spišská Nová Ves 36705390 BELLIMPEX	144,00 €	s DPH	15.7.2019				oprava merača rýchlosti
253	Kossuthova 6 94301 Štúrovo 31578861 Brantner Fatra s.r.o	2 734,76 €	s DPH	15.7.2019				Vývoz a zneškodnenie odpadu za 6/2019
254	Robotnícka 20 03601 Martin 35848863 O2 Slovakia s.r.o	39,80 €	s DPH	15.7.2019			84466333	telefón O2 od 165.2019 do 30.6.2019
255	Einsteinova 24 85101 Bratislava 5 35763469 T.Com Slovak Telecom a.s.	64,45 €	s DPH	15.7.2019				telefón 6/2019
3032	Nam.Slobody 6 81762 Bratislava 31595545 Komunalna poistovna a.s.	43,95 €	s DPH	15.7.2019				poistenie BOBCAT kolesový nakladač 12.7.2019-12.8.2019
256	Dr.Vladimira Clementisa10 82102 Bratislava 2 36421901 PyroKomplex s.r.o	209,28 €	s DPH	15.7.2019				kontroly hasiacich prístrojov
3033	Stefanikova 264/30 02901 Namestovo GENERALI Poistovna a.s.	229,82 €	s DPH	16.7.2019				poistné 16.7.2019 - 20.11.2019
2127	Mlynske Nivy 1 81109 Bratislava 31560202 PLASTIK s.r.o	1 580,04 €	s DPH	18.7.2019				materiál na MK
257	Tapesovo 167 02951 Lokca 44553412 SE Predaj, s.r.o.	117,66 €	s DPH	18.7.2019			ZDR-2015-A-0224 9-00L	Doplatok elektriny za 6/2019 kultúrny dom
2128	Mlynské nivy 47 82109 Bratislava 17317282 STRABAG s.r.o	142 209,01 €	s DPH	17.7.2019				rekonštrukcia komunikácií v obci
3034	Mlynské Nivy 61/A 82518 Bratislava 00151700 Alianz	134,01 €	s DPH	18.7.2019				poistné majetku 1.7.2019 - 30.9.2019 bytovka 244
258	Slovenska poistovna 81574 Bratislava 43775471 OPŽP SK, s.r.o.	180,00 €	s DPH	25.7.2019				enviro servis na 3..štvrtrok 2019
259	Horná Lehota 104 02741 Horná Lehota 31597238 Softip a.s.	62,30 €	s DPH	25.7.2019				Podpora HR 7-9/2019
2129	Spojova 21 01029 Banska Bystrica 47051272 HATTER s.r.o	133 675,20 €	s DPH	25.7.2019				stavebné práce na nadstavbe ŠJ
260	Hradská 98/31 02951 Lokca 35763469 T.Com Slovak Telecom a.s.	0,12 €	s DPH	26.7.2019				kotolňa OBZS
261	Nam.Slobody 6 81762 Bratislava 36553859 ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o	775,20 €	s DPH	26.7.2019		6		šatňové lavice do šatní na ihrisku 6 ks
262	Hadovská 870 94501 Komárno 44101601 EFN plus, s.r.o	103,80 €	s DPH	26.7.2019				oprava počítačovej siete
263	Stefanikova 212 02901 Namestovo 47751011 Tlačiareň Kubík Kliňanská cesta 567 02901 Namestovo	42,00 €	s DPH	31.7.2019				tabuľa Zberný dvor

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2019
do : 31.7.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
991	17883369 Jozef Kupčulák - GEODET Hattalova 341 02901 Námestovo	2 800,00 €	s DPH	31.7.2019				Geodetické práce JPÚ 2. fakturačná etapa
2130	43897452 Gastro Vrabel s.r.o M.R.Stefanika 1832 02601 Dolny Kubin	2 460,00 €	s DPH	31.7.2019				panva elektrická 80 l do ŠJ
264	36421901 PyroKomplex s.r.o Stefanikova 264/30 02901 Namestovo	66,96 €	s DPH	31.7.2019				BOZP 7/2019,
265	36421901 PyroKomplex s.r.o Stefanikova 264/30 02901 Namestovo	3 136,60 €	s DPH	31.7.2019		13		materiál pre DHZ z dotácie a vlastných
266	04432436 KALIST AKL s.r.o	16,61 €	s DPH	31.7.2019				teplomer do kompostu