

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 : 1.8.2019
do : 31.8.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
3035	52219631 MOaAD, s.r.o Jesenná 6 04001 Košice	100,00 €	s DPH	1.8.2019			292019	poradenstvo VZN a vnútorné predpisy obce
267	50528041 Osobný údaj.sk s.r.o Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	1.8.2019				výkon zodpovednej osoby za 8/2019
2131	42349362 JUDr. Dušan Serek, advokát Nová Doba 489/15 02743 Nižná	120,00 €	s DPH	1.8.2019				právna služba MK
268	35848863 O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	40,64 €	s DPH	9.8.2019			84466333	telefón O2 od 1.7.2019 do 31.7.2019
269	35763469 T.Com Slovak Telecom a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	62,84 €	s DPH	9.8.2019				telefón7/2019
270	52563529 Tibor Bušo Na Sihoti 1162/29 02601 Dolný Kubín	1 950,00 €	s DPH	9.8.2019				maliarske práce ŠJ a kuchyňa ZŠ
271	46095411 Pema com. s.r.o A.Sládkoviča 1797/12 02601 Dolný Kubín	108,30 €	s DPH	9.8.2019				materiál na údržbu verejného osvetlenia
272	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	26,60 €	s DPH	9.8.2019				spotreba elektriny 7/2019 Obecný úrad
273	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	70,20 €	s DPH	9.8.2019				spotreba elektriny 7/2019 VO Smčik
274	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	21,49 €	s DPH	9.8.2019				spotreba elektriny 7/2019 VO Pod Košariská
275	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	144,46 €	s DPH	9.8.2019				spotreba elektriny 7/2019 OBZS
2132	42349362 JUDr. Dušan Serek, advokát Nová Doba 489/15 02743 Nižná	100,00 €	s DPH	16.8.2019				vypracovanie dohody ÚP
2133	42349362 JUDr. Dušan Serek, advokát Nová Doba 489/15 02743 Nižná	120,00 €	s DPH	16.8.2019				vypracovaniezámennej zmluvy MK
2134	46095411 Pema com. s.r.o A.Sládkoviča 1797/12 02601 Dolný Kubín	224,95 €	s DPH	16.8.2019				material na rozšírenie VO
276	47051272 HATTER s.r.o Hradská 98/31 02951 Lokca	1 369,96 €	s DPH	16.8.2019				prepojenie vykurovania ZŠ a Nadstavba ŠJ
277	31578861 Brantner Fatra s.r.o Robotnícka 20 03601 Martin	3 892,49 €	s DPH	16.8.2019				Vývoz a zneškodnenie odpadu za 7/2019
278	36717835 ARMOND Hviezdoslavovo námestie 213 02901 Námestovo	457,80 €	s DPH	16.8.2019			642019	poplatok za likvidáciu oidpadu 8-9/2019
279	47012021 MAKROAUDIT s.r.o	480,00 €	s DPH	16.8.2019				overenie IUZ na rok 2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.8.2019
do : 31.8.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
280	Studenohorská 24 84103 Bratislava 35763469 T.Com Slovak Telecom a.s.	0,48 €	s DPH	26.8.2019				kotolňa OBZS
2135	Nam.Slobody 6 81762 Bratislava 40341178 Ing. Kurtulík Juraj	700,00 €	s DPH	26.8.2019				stavebný dozor na nadstavbe ŠJ ZŠ Lokca
3036	Borinova 900/6 02901 Námestovo 31938434 RVC	123,00 €	s DPH	26.8.2019				poplatok za seminár
3037	Namestie S.H.Vajanskeho 03601 Martin 45740038 Nezisková organizácia Priatelia Lokce	2 000,00 €	s DPH	26.8.2019				príspevok na akciu Lokčiansky kotlík 2019
281	Vajnorská 10645/100/A 83104 Bratislava-Nové Mesto 44101601 EFN plus, s.r.o	34,80 €	s DPH	26.8.2019				oprava- kamerový systém
282	Stefanikova 212 02901 Namestovo 44101601 EFN plus, s.r.o	34,55 €	s DPH	26.8.2019				oprava počítačovej siete
283	Stefanikova 212 02901 Namestovo 00363831 UNIPAL KNM, spol. s r.o.	44,24 €	s DPH	26.8.2019				štrk na schody na ihrisko
284	Areál PD Lokca 02951 Lokca 45503249 Martinus s.r.o	38,42 €	s DPH	9.8.2019				CD na MR
285	Gorkého 4 03601 Martin 31937195 Sukromne SOU EDUCO NO Hotel Slanica 02901 Slanicka Osada NO	2 155,44 €	s DPH	30.8.2019		8		ubytovanie a strava Počátky