

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 : 1.4.2014
do : 30.4.2014

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
145	DOXX-stravné lístky	2 100,00 €	s DPH	3.4.2014			13/2009	stravné lístky 700 ks
146	Kálov 356 01001 Žilina 36362891 SDaM s.r.o	693,76 €	s DPH	3.4.2014				kamenivo na údržbu MK
147	Miestneho priemyslu 572 02901 Namestovo 36126055 BIOMASA, združenie právnických osôb	3 544,92 €	s DPH	3.4.2014			44/2013	pelety 15,48 t pre OBZS
148	Kysucký Lieskovec 743 02334 Kysucký Lieskovec 31560202 PLASTIK s.r.o	53,66 €	s DPH	3.4.2014				materiál na opravu kuchyne v KD
149	Tapesovo 167 02951 Lokca 36382914 AGRA s.r.o	375,59 €	s DPH	3.4.2014				chladič na opravu traktora
150	Na Bystricku 800/14 03601 Martin 36421901 PyroKomplex s.r.o	66,96 €	s DPH	3.4.2014			13/2009	BOZP 3/2014
151	Stefanikova 264/30 02901 Namestovo 33238022 Anna Kolečťiková UKO	688,00 €	s DPH	3.4.2014			10/2013	uhlie pre OcÚ 4,02 t
152	Hríbiky 176 02744 Tvrdošín 35763469 T.Com Slovak Telecom a.s.	4,25 €	s DPH	3.4.2014				OBZS kúrenie
153	Nam.Slobody 6 81762 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	18,12 €	s DPH	3.4.2014			9901642247	mobil 17.3.2014-16.4.2014
3020	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 00314676 Mesto Namestovo MSÚ	1 610,00 €	s DPH	11.4.2014			18/2014	dotácia na CVČ 1.1.2014-31.5.2014
3021	Cyrila a Metoda 329/6 02901 Namestovo 37804332 Združenie Biela Orava	685,20 €	s DPH	11.4.2014			1/2007	príspevok na separovaný zber 2.štvrťrok 2014
3022	Grunik 56 02953 Breza GENERALI Poistovna a.s.	787,00 €	s DPH	11.4.2014			2400058962	poistné majetku 5.5.2014-4.08.2014
154	Mlynske Nivy 1 81109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	81,36 €	s DPH	11.4.2014			9901642247	mobil 17.2.2014-16.3.2014
155	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35763469 T.Com Slovak Telecom a.s.	67,37 €	s DPH	11.4.2014			4/2013	telefón 3/2014
156	Nam.Slobody 6 81762 Bratislava 17310598 SLOVGRAM	33,50 €	s DPH	11.4.2014				poplatok za verejný rozhlas za rok 2014
157	Jakubovo nám.14 81348 Bratislava 31578861 Brantner Fatra s.r.o	4 064,72 €	s DPH	11.4.2014			53/2013	vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2014
158	Robotnícka 20 03601 Martin 00363831 UNIPAL KNM, spol. s r.o.	143,78 €	s DPH	11.4.2014				štrk do KD kuchyňa
	Areál PD Lokca 02951 Lokca							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2014
do : 30.4.2014

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
159	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Razusa 23A 01001 Zilina	76,00 €	s DPH	15.4.2014				ročný prístup 2014 na Verejná správa SR
160	36200301 V.O.D.S a.s. Jarmočná 2 04001 Košice	216,00 €	s DPH	15.4.2014				gumová dlažba na ihrisko
3023	36041688 MADE spol. s.r.o. Hronske predmestie 4 97401 Banská Bystrica	98,00 €	s DPH	15.4.2014				poplatok za školenie Dane a poplatky
3024	GENERALI Poistovňa a.s. Mlynske Nivy 1 81109 Bratislava	81,00 €	s DPH	16.4.2014				poistné osobného vozidla NO 086 BD16.4..2014-15.4.2015
161	44101601 EFN plus, s.r.o. Stefanikova 212 02901 Namestovo	30,60 €	s DPH	23.4.2014				nálepky na smetné koše
162	Michal Dauda Okružná 2060/7 02601 Dolný Kubín	1 200,00 €	s DPH	23.4.2014				verejné obstarávanie na Rekonštrukcia a výstavbu MK v Lokci
163	36041688 MADE spol. s.r.o. Hronske predmestie 4 97401 Banská Bystrica	64,75 €	s DPH	23.4.2014			157/2004	systémová podpora URBIS 2.štvrťrok 2014
164	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	80,00 €	s DPH	23.4.2014			9901642247	mobil 17.4..2014-16.5.2014
3025	00151700 Alianz Slovenská poisťovňa 81574 Bratislava	134,01 €	s DPH	23.4.2014			50/2002	poistenie bytovka 244 1.4..2014-30.6.2014
3026	00151700 Alianz Slovenská poisťovňa 81574 Bratislava	764,46 €	s DPH	23.4.2014			20/2007	havarijné poistenie auta NO 991 AU 22.5.2014-21.5.2015
2104	44101601 EFN plus, s.r.o. Stefanikova 212 02901 Namestovo	921,55 €	s DPH	23.4.2014				PC, MS WIN 8, MS OFFICE,prehrávanie údajov
165	44101601 EFN plus, s.r.o. Stefanikova 212 02901 Namestovo	32,40 €	s DPH	25.4.2014				oprava kamery
166	36785512 SOFTIPa.s. Galvaniho 7/D 82104 Bratislava	62,30 €	s DPH	25.4.2014			04027366	podpora APV HR od 1.4.2014-30.6.2014
3027	CSOB poisťovňa a.s. P.O.BOX 20 82009 Bratislava	37,39 €	s DPH	25.4.2014				PZP NO 311 AM 4-6/2014
3028	CSOB poisťovňa a.s. P.O.BOX 20 82009 Bratislava	37,39 €	s DPH	25.4.2014				PZP NO 312 AM 4-6/2014
167	35763469 T.Com Slovak Telecom a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	1,57 €	s DPH	29.4.2014				OBZS kúrenie
168	36724025 RONA s.r.o. 327 02951 Lokca	75,00 €	s DPH	9.4.2014				prenájom búracieho kladiva
169	37388380 Sklenarstvo Juraj Michalcik 02951 Lokca 153	35,10 €	s DPH	16.4.2014				zasklenie okna

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2014
do : 30.4.2014

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
170	46530665 PNEUTOP STAV INVEST s.r.o Mliekárenská 8 82109 Bratislava	53,00 €	s DPH	28.4.2014				guma na NO 086 BD