

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 : 21.1.2019
do : 28.2.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
16	3642717 WAMP s.r.o. Sama Chalupku 615/4 02901 Námestovo	78,00 €	s DPH	25.1.2019				zber plastov
17	46747770 VKÚ Harmanec , s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	420,00 €	s DPH	25.1.2019		5		turistická mapa
18	48293415 OravaSK, s.r.o.	152,02 €	s DPH	28.1.2019		7		toner
19	17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	38,40 €	s DPH	29.1.2019				omeny výkonným umelcom
20	46727191 Ing. Jaroslav Krivda	537,00 €	s DPH	30.1.2019		6		oprava kamerového systému
21	34838589 Rudolf Ďurana	6 402,00 €	s DPH	31.1.2019				zimná údržba MK
22	34838589 Rudolf Ďurana	2 732,40 €	s DPH	31.1.2019		8		zimná údržba MK počas vyhlásenej mimoriadnej situácie
23	37045008 Miroslav Tropp Autodoprava	1 224,00 €	s DPH	31.1.2019		9		vývoz snehu počas vyhlásenej mimoriadnej situácie
24	33601852 Marta Urbanová ČK 65/22 02901 Námestovo	122,19 €	s DPH	31.1.2019		10		tovar
25	3642717 WAMP s.r.o. Sama Chalupku 615/4 02901 Námestovo	39,60 €	s DPH	1.2.2019				prenájom vozidla
26	50837753 El. systémy s.r.o.	220,68 €	s DPH	1.2.2019		13		práce na MŠ VAVrečka
27	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	1.2.2019				výkon zodpovednej osoby
28	35742364 Lindstrom , s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	11,52 €	s DPH	4.2.2019				prenájom koberca
29	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	5,00 €	s DPH	4.2.2019				plyn
30	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	463,11 €	s DPH	4.2.2019				elektrina
31	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	191,86 €	s DPH	4.2.2019				elektrina
32	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	41,64 €	s DPH	4.2.2019				elektrina
33	43516645 Marian Murín	201,60 €	s DPH	7.2.2019				vývoz VOK

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 21.1.2019
do : 28.2.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
34	Hviezdoslavova 52/10 02901 Námestovo 31355374 VEMA s.r.o.	217,92 €	s DPH	7.2.2019				systémové konzultácie
35	Prievozka 14/A 82109 Bratislava 30222281 Technicke služby	3 540,28 €	s DPH	7.2.2019				vývoz kom. odpadu
36	Miestneho priemyslu 560 02901 Námestovo 32726392 František Hrkeľ -FERI-BUS	179,40 €	s DPH	7.2.2019				preprava
37	Slnecná 163/12 02901 Námestovo 00162957 IVES Košice	26,16 €	s DPH	8.2.2019		12		ročná uzávierka
38	Čs.Armády č.20 04118 Košice 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	346,14 €	s DPH	8.2.2019				plyn
39	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 31609911 Technické služby s.r.o.	301,82 €	s DPH	8.2.2019				skládkovanie kom. odpadu
40	Nábřežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín 178454 Slovenský ochranný zväz	20,40 €	s DPH	8.2.2019				omeny výkonným umelcom
41	Rastislavova 3 82108 Bratislava 36399493 DSi DATA s.r.o.	1,01 €	s DPH	11.2.2019				internet
42	A.Bernolaka 377/5 02901 Námestovo 33898006 Rastislav Baník-Filip	118,80 €	s DPH	12.2.2019		16		prečistenie kanalizácie
43	Ul. Mieru 280/14 02901 Námestovo 17953707 Autobusová doprava	176,00 €	s DPH	12.2.2019		15		preprava
44	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o.	28,80 €	s DPH	19.2.2019				služby na úseku PO
45	Štefánikova 264/30 02901 Námestovo 35697270 Orange Slovensko a.s.	66,35 €	s DPH	19.2.2019				telefón
46	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 3642717 WAMP s.r.o.	78,00 €	s DPH	19.2.2019		8		zber plastov
47	Sama Chalupku 615/4 02901 Námestovo 35763469 Slovak Telekom	76,60 €	s DPH	18.2.2019				telefón
48	Námestie Slobody 6 81762 Bratislava 43640702 Jaroslav Hurák	165,00 €	s DPH	20.2.2019				oprava mot.vozidla