

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 : 21.2.2019
do : 12.3.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
49	46727191 Ing. Jaroslav Krivda	78,00 €	s DPH	22.2.2019		19		poe switch
50	48293415 OravaSK, s.r.o.	25,20 €	s DPH	28.2.2019				IT služby
51	36754749 CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	605,00 €	s DPH	28.2.2019				knihy
52	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	1.3.2019				výkon zodpovednej osoby
53	33601852 Marta Urbanová ČK 65/22 02901 Námestovo	184,70 €	s DPH	1.3.2019		10		tovar
54	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	5,00 €	s DPH	5.3.2019				plyn
55	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	152,91 €	s DPH	4.3.2019				elektrina
56	43810187 effective energy s.r.o. Coboriho 2 94901 Nitra	332,40 €	s DPH	4.3.2019		21		práce
57	51447240 Elektrikár Karol, s.r.o. Rabčice 583 02945 Rabčice	398,40 €	s DPH	4.3.2019		22		práce
58	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešiarska ulica č.3 91701 Trnava	11,52 €	s DPH	6.3.2019				prenájom koberca
59	43897452 GASTRO VRÁBEL, s.r.o. M.R.Štefánika 1832 02601 Dolný Kubín	1 228,80 €	s DPH	6.3.2019		24		stól
60	47512768 DLD, s.r.o. Veterná 2026/6 03401 Ružomberok	19,99 €	s DPH	6.3.2019		23		zástava SR
61	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	346,14 €	s DPH	7.3.2019				plyn
62	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	191,86 €	s DPH	7.3.2019				elektrina
63	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	463,11 €	s DPH	7.3.2019				elektrina
64	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	41,64 €	s DPH	7.3.2019				elektrina
65	36399493 DSI DATA s.r.o. A.Bernolaka 377/5 02901 Namestovo	1,01 €	s DPH	8.3.2019				internet
66	30222281 Technicke služby	2 878,06 €	s DPH	8.3.2019				vývoz kom. odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 21.2.2019
do : 12.3.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
67	Miestneho priemyslu 560 02901 Námestovo 31609911 Technické služby s.r.o.	422,96 €	s DPH	8.3.2019				skládkovanie kom. odpadu
68	Nábrežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín 48293415 OravaSK, s.r.o.	190,02 €	s DPH	8.3.2019				toner
69	50495437 Martina Jurčáková Hlavná č.846 02962 Oravské Veselé	350,00 €	s DPH	8.3.2019		27		ŽoNFP Prevencia kriminality
70	43516645 Marian Murín	302,40 €	s DPH	8.3.2019				vývoz VOK
71	Hviezdoslavova 52/10 02901 Námestovo 32581190 Jozef Smrhola - Olymp	191,88 €	s DPH	8.3.2019				erb
72	Madarovska 145 93587 Santovka 36386766 AT a.s. Dlhá 84 01001 Žilina	459,32 €	s DPH	11.3.2019				údržba mot.vozidla