

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0; S: 1; S: 2; S: 4; zobrazí stromodklady, T: 0; T: 1; T: 2; U: 0; U: 1; U: 2; U: 3; U: 4; U: 9; čísla dokladov od 2023231 do 2023248

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Ohnos dokladu		Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023231	30222281 Technicke služby, Námestovo Priemyslu 560 02901 Námestovo	1 754,00 €	s DPH	04.01.2024			212020		Prijatie odpadov na prekládke
2023232	43516645 Marian Murn Hviezdoslavova 52/10 02901 Námestovo	790,80 €	s DPH	04.01.2024			01/2023		Vývoz odpadu 12/2023
2023233	35763469 Slovak Telecom Nam.slobody 6 81762 Bratislava	23,20 €	s DPH	04.01.2024					Hlasové služby za 12/2023
2023234	36403008 Stredosl. energetika Pri Rajčičianke 2927/8 01047 Žilina	31,04 €	s DPH	15.01.2024			č.33120301		Vyučtovanie SSE ihrisko - preplatok
2023235	36403008 Stredosl. energetika Pri Rajčičianke 2927/8 01047 Žilina	41,16 €	s DPH	15.01.2024			č.9100369687		Vyučtovanie SSE kat.dom- preplatok
2023236	47259116 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	47,00 €	s DPH	09.01.2024					Hlasové služby za 12/2023
2023237	43775471 OPŽP SK, s.r.o. Homá Lehota 104 02741 Homá Lehota	108,00 €	s DPH	09.01.2024			č.14/2018		Enviro servis
2023238	37904116 JUDr. Lena Kozáková ul.Mieru 274 02901 Námestovo	250,00 €	s DPH	09.01.2024			12/2023		Právne služby 12/2023
2023239	35763469 Slovak Telecom Nam.slobody 6 81762 Bratislava	28,08 €	s DPH	10.01.2024					Hlasové služby 12/2023
2023240	35958120 Lyreco CE, SE Na Pánloch 18 83106 Bratislava	25,20 €	s DPH	11.01.2024					Čistiace prostriedky
2023241	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Roboľnicka 20 03601 Martin	171,86 €	s DPH	16.01.2024			č.2016/00		Prenájom Abroll
2023242	00149641 PD Vasilov	295,30 €	s DPH	15.01.2024					EI. energia v budove PO s.č. 227
2023243	36403008 Stredosl. energetika Pri Rajčičianke 2927/8 01047 Žilina	1 521,80 €	s DPH	15.01.2024			č.9240229076		Vyučtovanie SSE kat.dom- preplatok
2023244	36403008 Stredosl. energetika Pri Rajčičianke 2927/8 01047 Žilina	1 236,28 €	s DPH	15.01.2024			č.9240231030		Vyučtovanie SSE ihrisko r.2023- preplatok
2023245	36403008 Stredosl. energetika Pri Rajčičianke 2927/8 01047 Žilina	1 470,23 €	s DPH	15.01.2024			č.9240238943		Vyučtovanie SSE PO - preplatok
2023246	36403008 Stredosl. energetika Pri Rajčičianke 2927/8 01047 Žilina	411,44 €	s DPH	15.01.2024			č.9240286029		Vyučtovanie SSE VO - preplatok

Knihna dodavateľskych faktur

2 / 2

Cislo dokladu	Dodavateľ	Obnos		Mena	Datum prijatia	Schválil	Cislo objednávky		Cislo zmluvy	Text
			dokladu							
2023247	36403008 Stredosl. energetika Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina	86,57 €	s DPH	15.01.2024			č.9240240328		Vyúčtovanie SSE Dom smlúku - preplatok	
2023248	36403008 Stredosl. energetika Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina	85,25 €	s DPH	15.01.2024			č.9240286031		Vyúčtovanie SSE OcU - nedoplatok	

Kniha dodavateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2024001 do 2024007

1 / 1

Císlo dokladu	Dodávateľ	Ohnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Císlo objednávky	Císlo zmluvy	Text
2024001	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbarska 5 04001 Košice	42,00 €	s DPH	04.01.2024		Z/2018A7486-1		Výkon zodpovednej osoby 1/2024
2024002	36041688 MADE spol.s.r.o. Hronske predmestie 4 97401 Banska Bystrica	84,60 €	s DPH	04.01.2024		u1024/2013 dod.č.2		Systemová podpora Urbis
2024003	Margita Farská - GEODET	272,40 €	s DPH	05.01.2024				Vyhnotovenie GP
2024004	47192941 Gallileo corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	489,60 €	s DPH	06.01.2024		25162-C3H7		Prevádzka www.stranok a domeny
2024005	44666926 Václav Kotlíř, Tlačiareň Vkpřint 204 02951 Vasil'ov	103,20 €	s DPH	10.01.2024				Obecný ples, prechod - pozvánky, nalepky
2024006	51062461 Uhoľné sklady MATIS s.r.o Štefánikova 247/46 02901 Námestovo	1 313,23 €	s DPH	16.01.2024				Ekó hrášok
2024007	26931664 DAMEDIS, s.r.o. kaštanová 489/34 62000 Brno	170,40 €	s DPH	23.01.2024				Kancelárske potreby