

Kniha dodávateľských 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 2018182 do 2018204

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018182	00149641 PD Vasilov	32,89 €	s DPH	17.9.2018				PO el.energia s.č. 227
2018183	32726392 František Hrkeľ FERI-BUS Slnecná 163/12 02901 Námestovo	234,08 €	s DPH	18.9.2018				preprava osôb, radvanský jarmok
2018184	48157155 BOZPOKOL s.r.o. 157 02955 Novot'	240,00 €	s DPH	18.9.2018				výkon BTS a technika PO III.Q/2018
2018185	50260316 Miroslav Lipničan Štefánikova 264/28 02901 Námestovo	280,00 €	s DPH	28.9.2018				maliarske práce KD
2018186	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	497,00 €	s DPH	17.9.2018				Služby za 8/2018
2018187	36662461 JK - REZOSTAV, s.r.o. Matúškova 2575 02601 Dolný Kubín	15 770,26 €	s DPH	14.9.2018				MK havarijný stav - cesta Lán
2018188	44007841 IMAO electric,s.r.o. Mládežnícka 108 01701 Považská Bystrica	36,66 €	s DPH	1.10.2018				VO cintorín z dotácie
2018189	36041688 MADE spol.s.r.o. Hronske predmestie 4 97401 Banská Bystrica	65,00 €	s DPH	1.10.2018				Systémová podpora URBIS 1.10.-31.12.2018
2018190	35958120 Lyreco CE.SE Na Pántoch 18 83106 Bratislava	109,68 €	s DPH	2.10.2018				Správa kanc. potreby, toner
2018191	40605663 Ján Šuvada	725,83 €	s DPH	1.10.2018				Správa uhlie
2018192	44007841 IMAO electric,s.r.o. Mládežnícka 108 01701 Považská Bystrica	977,89 €	s DPH	1.10.2018				VO cintorín z dotácie
2018193	47580330 BRANO, s.r.o. 356 03835 Valča	42,00 €	s DPH	4.10.2018				Panel k detskému ihrisku
2018194	36433721 ELSPOL - SK s.r.o. L.Stura 778/46 02901 Namestovo	329,37 €	s DPH	4.10.2018				oprava VO a MR
2018195	35763469 Slovak Telecom Nam.slobody 6 81762 Bratislava	74,51 €	s DPH	12.10.2018				hovory 8.9.2018-7.10.2018
2018196	43775471 OPŽP SK, s.r.o. Horná Lehota 104 02741 Horná Lehota	108,00 €	s DPH	8.10.2018				enviro servis
2018197	43516645 Marian Murin Hviezdoslavova 52/10 02901 Namestovo	453,48 €	s DPH	5.10.2018				vývoz KUKA nádob 9/2018
2018198	30222281 Technicke služby,Námestovo Priemyslu 560 02901 Namestovo	478,89 €	s DPH	8.10.2018				zneškodnenie odpadov 9/2018
2018199	35763469 Slovak Telecom	22,99 €	s DPH	5.10.2018				hovory za 9/2018

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018200	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 00149641 PD Vasilov	35,41 €	s DPH	16.10.2018				PO el.energia s.č. 227
2018201	50528041 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	42,00 €	s DPH	16.10.2018				výkon zodpovednej osoby za 10/2018
2018202	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	416,09 €	s DPH	17.10.2018				služby za 9/2018
2018203	45862907 CP-ELEKTRO, s.r.o. P.O.Hviezdoslava 578 01303 Varín	480,00 €	s DPH	23.10.2018				projekt "wifi pre Teba
2018204	17682258 FEREX,s.r.o.vyroba kontaj Vodna 23 94901 Nitra	711,00 €	s DPH	16.10.2018				KUKA nádoba 110 l kontajner