

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, čísla dokladov od 2018140 do 2018164

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018140	44007841 IMAO electric,s.r.o. Mládežnícka 108 01701 Považská Bystrica	11,18 €	s DPH	3.8.2018				VO oprava
2018141	50528041 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	42,00 €	s DPH	2.8.2018				výkon zodpovednej osoby 8/2018
2018142	35958120 Lyreco CE.SE Na Pántoch 18 83106 Bratislava	52,09 €	s DPH	2.8.2018				Správa kanc. potreby
2018143	17811678 Ján Štajer DERATO Bysterecká 2066/11 02601 Dolný Kubín	514,20 €	s DPH	1.8.2018				Služby dezinfekcia plastového odpadu
2018144	17811678 Ján Štajer DERATO Bysterecká 2066/11 02601 Dolný Kubín	750,40 €	s DPH	1.8.2018				služby dezinfekcia skladu a budovy PO na PD
2018145	14168821 Marian Grigel Miest.priemyslu 10/23 02901 Namestovo	651,30 €	s DPH	1.8.2018				Ihrisko materiál
2018146	44741880 Ing. Martin Martvoň STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	21,64 €	s DPH	3.8.2018				cintorín materiál
2018147	00149641 PD Vasilov	34,02 €	s DPH	3.8.2018				PO el.energia s.č. 227
2018148	35763469 Slovak Telecom Nam.slobody 6 81762 Bratislava	67,99 €	s DPH	10.8.2018				hovory 8.7.-7.8.2018
2018149	36358207 P-MAL Color, spol. s.r.o. Miestneho priemyslu 1083 02901 Namestovo	214,97 €	s DPH	3.8.2018				cintorín farba
2018150	43516645 Marian Murin Hviezdoslavova 52/10 02901 Namestovo	453,84 €	s DPH	6.8.2018				vývoz KUKA za 7/2018
2018151	30222281 Technicke sluzby,Namestovo Priemyslu 560 02901 Namestovo	499,48 €	s DPH	9.8.2018				zneškodnenie odpadu 7/2018
2018152	17811678 Ján Štajer DERATO Bysterecká 2066/11 02601 Dolný Kubín	514,20 €	s DPH	9.8.2018				služby dezinfekcia plastového odpadu
2018153	17811678 Ján Štajer DERATO Bysterecká 2066/11 02601 Dolný Kubín	750,40 €	s DPH	9.8.2018				služby dezinfekcia PO s.č. 227
2018154	Správa ciest ŽSK, pobočka Dolný Kubín	767,88 €	s DPH	3.8.2018				MK čistenie mechanickou metlou
2018155	35763469 Slovak Telecom Nam.slobody 6 81762 Bratislava	23,12 €	s DPH	3.8.2018				hovory 7/2018
2018156	30222281 Technicke sluzby,Namestovo Priemyslu 560 02901 Namestovo	85,40 €	s DPH	14.8.2018				MK údržba
2018157	51782120 SOLEMA, s.r.o.	360,00 €	s DPH	17.8.2018				Ihrisko montáž schodnic

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018158	261 02951 Vasíľov 31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	581,73 €	s DPH	13.8.2018				zneškodnenie odpadu 7/2018
2018159	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Stefanikova 264/30 02901 Namestovo	3 000,00 €	s DPH	24.8.2018				PO materiál k zásahu z dotácie
2018160	31617930 VAMEX, s.r.o. 304 02901 Vavrečka	183,00 €	s DPH	23.8.2018				KD dodanie a montáž žalúzií a sieťok
2018161	NATIONAL PEN, P O BOX 1615,	300,99 €	s DPH	22.8.2018				správa propagácia
2018162	14168821 Marian Grigel Miest.priemyslu 10/23 02901 Namestovo	472,37 €	s DPH	23.8.2018				cintorín materiál na opravu chodníkov
2018163	31563732 Cestne stavby 1.maja 724 03101 Liptovský Mikuláš	840,00 €	s DPH	9.8.2018				oprava MK
2018164	45502625 Peter Kutlák, pk-electron Janka Kráľa 700/30 02901 Namestovo	1 062,00 €	s DPH	22.8.2018				oprava VO a el.energie na ihrisku