

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 2021094 do 2021115

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2021094	33757321 Olga Kolejakova K-STEN Nam.A.Bernolaka 375/1 02901 Namestovo	374,88 €	s DPH	1.7.2021				obecná zástava, zástava SR, pracovná reflexná bunda
2021095	52707181 YouCity, s.r.o. Slnecná 163/8 02901 Namestovo	390,00 €	s DPH	1.7.2021				vytvorenie náučnej webovej propagačnej hry
2021096	50528041 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	42,00 €	s DPH	6.7.2021			ZO/2018A7486	výkon zodpovednej osoby 05/2021
2021097	35958120 Lyreco CE.SE Na Pántoch 18 83106 Bratislava	54,79 €	s DPH	6.7.2021				Správa čistiace prostriedky
2021098	36041688 MADE spol.s.r.o. Hronske predmestie 4 97401 Banská Bystrica	65,00 €	s DPH	6.7.2021			U1024/2013 D1	systémová podpora URBIS 1.7. - 30.9.2021
2021099	35958120 Lyreco CE.SE Na Pántoch 18 83106 Bratislava	70,52 €	s DPH	6.7.2021				správa toner
2021100	50646222 Prvá šachova Mlynská 3402/8 08001 Prešov	109,00 €	s DPH	6.7.2021				MSR mládeže v šachu 2021
2021101	37904116 JUDr. Lena Kozáková ul.Mieru 274 02901 Namestovo	200,00 €	s DPH	6.7.2021			Zmluva zo dňa 18.12.2020	právne služby 6/2021
2021102	14168821 Marian Grigel Miest.priemyslu 10/23 02901 Namestovo	249,93 €	s DPH	14.6.2021				dobropis sintonín
2021103	00149641 PD Vasilov	78,05 €	s DPH	8.7.2021				refakt. el. energie PZ s.č. 227 6/2021
2021104	46041915 MANOS CONSULTING, s.r.o. Južná 36 94901 Nitra 1	398,88 €	s DPH	7.7.2021			22D/2019	externý manažment 6/2021 Zberný dvor v obci
2021105	43516645 Marian Murin Hviezdoslavova 52/10 02901 Namestovo	487,20 €	s DPH	7.7.2021			01/2021	vývoz odpadu 6/2021
2021106	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	531,61 €	s DPH	12.7.2021			2016/00	služby za 6/2021
2021107	30222281 Technicke služby,Namestovo Priemyslu 560 02901 Namestovo	672,79 €	s DPH	12.7.2021			212020	zneškodnenie odpadov 6/2021
2021108	35763469 Slovak Telecom Nam.slobody 6 81762 Bratislava	22,99 €	s DPH	8.7.2021				hovory za 6/2021
2021109	43775471 OPŽP SK, s.r.o. Horná Lehota 104 02741 Horná Lehota	108,00 €	s DPH	23.7.2021			č. 14/2018	enviro servis
2021110	46853596 PYROTEAM Group, s.r.o. Beňovského 5387/3 90501 Senica	43,61 €	s DPH	23.7.2021				kontrola a oprava hasiacich prístrojov
2021111	35763469 Slovak Telecom	74,43 €	s DPH	14.7.2021				hovory 8.6. - 7.7.2021

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2021112	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 14168821 Marian Grigel	85,80 €	s DPH	15.7.2021				cintorín oprava chodníkov
2021113	Miest.priemyslu 10/23 02901 Namestovo NATIONAL PEN, P O BOX 1615,	263,49 €	s DPH	27.7.2021				reprezentačné
2021114	40339416 Miroslav Kotúľ 178 02951 Vasiľov	520,00 €	s DPH	23.7.2021				sústruženie bubnov a oprava brzd Tatra 815
2021115	40339416 Miroslav Kotúľ 178 02951 Vasiľov	1 000,00 €	s DPH	23.7.2021				zabezpečenie výjazdu schopnosti has. techniky - plnenie vzduchom