

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 2022040 do 2022064

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022040	50178156 Darina Jurkyová	68,25 €	s DPH	31.3.2022				správa reprezentačné
2022041	50528041 osobnyudaj.sk,s.r.o.	42,00 €	s DPH	1.4.2022			ZO/2018 A 7486-1	výkon zodpovednej osoby 4/2022
2022042	36041688 MADE spol.s.r.o.	75,00 €	s DPH	1.4.2022			U 1024/213 dodatok č.2	systémová podpora URBIS 1.4. - 30.6.2022
2022043	Hronske predmestie 4 97401 Banská Bystrica 31560202 PLASTIK spol. s.r.o.	238,13 €	s DPH	4.4.2022				PO materiál voda
2022044	37904116 JUDr. Lena Kozáková	250,00 €	s DPH	1.4.2022			01/2020 zo dňa 20.12.2021	právna pomoc 3/2022
2022045	ul.Mieru 274 02901 Námestovo 46047221 Eva Hrabovská	1 327,20 €	s DPH	1.4.2022				PO TATRA 815 oprava bŕzd
2022046	I. Houdeka 1876/58 03401 Ružomberok 00178454 Slov.ochr.zvaz autorsky	20,40 €	s DPH	8.4.2022				verejné použitie hud. diel r. 2022
2022047	Rastislavova 3 82108 Bratislava 51126516 VONS - M s.r.o.	72,00 €	s DPH	8.4.2022				správa samolepek
2022048	2181 02901 Námestovo 00687022 EKOTEC spol. s.r.o., Bratislava	330,00 €	s DPH	6.4.2022				kontrola bezpečnosti detského ihriska
2022049	Lamačská cesta 20 84103 Bratislava 43516645 Marian Murin	516,24 €	s DPH	6.4.2022			01/2021	vývoz KUKA nádob 3/2022
2022050	Hviezdoslavova 52/10 02901 Námestovo 31560202 PLASTIK spol. s.r.o.	2 720,09 €	s DPH	5.4.2022				PO materiál voda
2022051	35763469 Slovak Telecom	72,63 €	s DPH	11.4.2022				hovory 8.3. - 7.4.2022
2022052	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 43775471 OPŽP SK, s.r.o.	108,00 €	s DPH	11.4.2022			č.142018	služby za enviro servis
2022053	Horná Lehota 104 02741 Horná Lehota 00149641 PD Vasilov	423,94 €	s DPH	14.4.2022				PO el. energia 3/2022 s.č. 227
2022054	46041915 MANOS CONSULTING, s.r.o.	531,84 €	s DPH	14.4.2022			22D/2019	externý manažment 3/2022 Zberný dvor
2022055	Južná 36 94901 Nitra 1 32726392 František Hrkel FERI-BUS	623,00 €	s DPH	8.4.2022				preprava na plavecký - deň detí 2021,2022
2022056	Slnecná 163/12 02901 Námestovo 35763469 Slovak Telecom	23,08 €	s DPH	5.5.2022				hovory 3/2022
	Nam.slobody 6 81762 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022057	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	171,86 €	s DPH	14.4.2022			2016/00	prenájom za 3/2022
2022058	00149641 PD Vasilov	168,00 €	s DPH	14.5.2022				práca teleskopickým nakladačom MK
2022059	51694042 Domáci miláčik s.r.o. Malá Lučivná 501 02601 Párnica	304,20 €	s DPH	25.4.2022			10/2021	ročný príspevok-veterinárna starostlivosť 19.5.2022-18.5.2023
2022060	51630206 Roman Siváň	750,00 €	s DPH	25.4.2022				zemné a výkopové práce Zberný dvor
2022061	51630206 Roman Siváň	1 350,00 €	s DPH	25.4.2022				zemné a výkopové práce PO
2022062	41172914 Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia	191,60 €	s DPH	27.4.2022				knihy rozprávky s básničkami
2022063	36391000 DOXX Stravne listky s.r.o. Kalov 356 01001 Zilina	776,40 €	s DPH	28.4.2022			05K 112003	stravné lístky
2022064	30222281 Technicke služby,Námestovo Priemyslu 560 02901 Namestovo	1 917,71 €	s DPH	26.4.2022			212020	zneškodnenie odpadu 3/2022