

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 2018205 do 2018225

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018205	44007841 IMAO electric,s.r.o. Mládežnícka 108 01701 Považská Bystrica	37,10 €	s DPH	26.10.2018				oprava a údržba verejného osvetlenia
2018206	45502625 Peter Kutlák, pk-electron Janka Kráľa 700/30 02901 Námestovo	165,00 €	s DPH	26.10.2018				údržba svetiel v KD
2018207	45502625 Peter Kutlák, pk-electron Janka Kráľa 700/30 02901 Námestovo	360,00 €	s DPH	26.10.2018				oprava vonkajšieho osvetlenia na cintoríne z dotácie
2018208	45502625 Peter Kutlák, pk-electron Janka Kráľa 700/30 02901 Námestovo	598,00 €	s DPH	26.10.2018				oprava svetiel VO, výmena ističov
2018209	37573047 Denis Brnoliak	2 830,00 €	s DPH	26.10.2018				oprava pieskovcového križa na cintoríne z dotácie
2018210	43775471 OPŽP SK, s.r.o. Horná Lehota 104 02741 Horná Lehota	100,00 €	s DPH	7.11.2018				letáky
2018211	43843166 RS SERVIS	187,50 €	s DPH	7.11.2018				oprava miestnych komunikácií
2018212	43843166 RS SERVIS	625,00 €	s DPH	7.11.2018				zemné práce verejné osvetlenie
2018213	51630206 Roman Siváň	397,50 €	s DPH	7.11.2018				odťah vozidla Škoda Octávia
2018214	36391000 DOXX Stravne listky s.r.o Kalov 356 01001 Zilina	1 075,26 €	s DPH	12.11.2018				stravné listky 262 ks
2018215	36433721 ELSPOL - SK s.r.o. L.Stura 778/46 02901 Namestovo	23,75 €	s DPH	8.11.2018				Cintorín oprava svetiel
2018216	00149641 PD Vasilov	39,10 €	s DPH	12.11.2018				PO el.energia s.č. 227
2018217	48304280 KUBham, s.r.o. Nábřežie Oravy 625 02601 Dolný Kubín	614,40 €	s DPH	7.11.2018				správa občerstvenie, posedenie dochodcov
2018218	43516645 Marian Murin Hviezdoslavova 52/10 02901 Namestovo	689,52 €	s DPH	8.11.2018				vývoz odpadu 10/2018
2018219	30222281 Technicke sluzby,Námestovo Priemyslu 560 02901 Namestovo	829,47 €	s DPH	12.11.2018				zneškodnenie odpadov 10/2018
2018220	44666926 Václav Kotúl,Tlačiareň VKprint 204 02951 Vasiľov	878,88 €	s DPH	8.11.2018				tlač obecných novin, nástenný kalendár, prehľad aktivít
2018221	35763469 Slovak Telecom Nam.slobody 6 81762 Bratislava	22,99 €	s DPH	7.11.2018				hovory za 10/2018
2018222	35763469 Slovak Telecom	76,31 €	s DPH	12.11.2018				hovory 8.10.-7.11.2018

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018223	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 31578861 Brantner Fatra s.r.o.	551,38 €	s DPH	15.11.2018				služby za 10/2018
2018224	Robotnícka 20 03601 Martin 31355374 VEMA s.r.o. Bratislava	180,18 €	s DPH	19.11.2018				VEMA aplikačné a systémové konzultácie
2018225	Prievozska 14/A 82109 Bratislava 48333832 ARTE,s.r.o. Matúškova 2575 02601 Dolný Kubín	200,00 €	s DPH	19.11.2018				spracovanie a úprava korektúry ob.novín