

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 2019189 do 2019503

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019501	46167145 Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86 91101 Trenčín	8 947,20 €	s DPH	28.3.2019				detské ihrisko dvojevežová zostava, pružinová hojdačka
2019502	47225432 VJ control, s.r.o. Varín Pltnická 995/28 01303 Varín	12 534,00 €	s DPH	5.8.2019				dodanie a montáž kamerového systému
2019189	36391000 DOXX Stravne listky s.r.o. Kalov 356 01001 Zilina	1 295,15 €	s DPH	6.11.2019				stravné lístky
2019190	00149641 PD Vasilov	32,81 €	s DPH	4.11.2019				PO el.energia s.č. 227
2019191	35763469 Slovak Telecom Nam.slobody 6 81762 Bratislava	67,52 €	s DPH	11.11.2019				hovory 8.10. 2019 - 7.11.2019
2019192	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	135,60 €	s DPH	6.11.2019				nákup nábytkový trezor
2019193	37904116 JUDr. Lena Kozáková ul.Mieru 274 02901 Námestovo	250,00 €	s DPH	4.11.2019				právne služby 10/2019
2019194	40743861 Tomáš Čiernik Lánová 513 02943 Zubrohlava	391,00 €	s DPH	4.11.2019				KD montáž radiátorov, dopojenie práčky
2019195	44101601 EFN Ing.Evarist Oles Stefanikova 212 02901 Namestovo	496,78 €	s DPH	8.11.2019				kancelársky papier, tlačiareň
2019196	43516645 Marian Murin Hviezdoslavova 52/10 02901 Namestovo	483,12 €	s DPH	6.11.2019				vývoz KUKA nádob 10/2019
2019197	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	579,41 €	s DPH	12.11.2019				služby za 10/2019
2019198	30222281 Technicke sluzby,Námestovo Priemyslu 560 02901 Namestovo	589,74 €	s DPH	8.11.2019				zneškodnenie odpadov 10/2019
2019199	33600601 Ján Barták 263 02951 Lokca	630,00 €	s DPH	4.11.2019				strava pri príležitosti mesiaca úcty k starším
2019200	48293415 ORAVASK s.r.o. Vavrečka 93 02901 Vavrečka	1 780,14 €	s DPH	7.11.2019				MR hav. stav oprava
2019201	44741880 Ing. Martin Martvoň STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	64,63 €	s DPH	4.11.2019				materiál cintorín, dielňa
2019202	36289779 XD VISION,s.r.o. Matuskova 7 02601 Dolný Kubín	825,60 €	s DPH	4.11.2019				DS montáž káblov, reproduktorov oprava
2019203	36289779 XD VISION,s.r.o. Matuskova 7 02601 Dolný Kubín	974,40 €	s DPH	31.10.2019				DS materiál k ozvučeniu
2019204	35763469 Slovak Telecom	22,99 €	s DPH	4.11.2019				hovory 1.10. 2019 - 31.10.2019

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019205	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 31320155 VÚB banka a.s.	66,00 €	s DPH	20.11.2019				poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu
2019206	Mlynské Nivy 1 82990 Bratislava 25 51630206 Roman Siváň	242,00 €	s DPH	20.11.2019				oprava vozidiel WW passat, Škoda octavia
2019207	51630206 Roman Siváň	120,00 €	s DPH	20.11.2019				oprava kosačky ISEKI
2019208	51630206 Roman Siváň	200,00 €	s DPH	20.11.2019				oprava MK Sihla
2019209	51630206 Roman Siváň	100,00 €	s DPH	20.11.2019				preprava lešenia, práca hydraulickou rukou
2019503	17335345 Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	15,00 €	s DPH	20.11.2019				nájom za pozemky