

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 2017181 do 2017204

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2017181	36391000 DOXX Stravne listky s.r.o Kalov 356 01001 Zilina	1 486,54 €	s DPH	12.10.2017				stravné listky
2017182	47067152 MTM TRANS s.r.o. ul.Mieru 294/294 02901 Námestovo	102,60 €	s DPH	6.11.2017				MK zimná údržba
2017183	31595332 MIRO TOURS s.r.o. Florinova 928/9 02901 Namestovo	413,28 €	s DPH	6.11.2017				Cintorín stravovanie
2017184	36393703 KRŠAK s.r.o. 51 02951 Vasiľov	798,00 €	s DPH	30.10.2017				PO pracovné oblečenie
2017185	14168821 Marian Grigel Miest.priemyslu 10/23 02901 Namestovo	895,69 €	s DPH	31.10.2017				MK údržba
2017186	17682258 FEREX,s.r.o.vyroba kontaj Vodna 23 94901 Nitra	711,00 €	s DPH	7.11.2017				nákup Kuka nádob
2017187	51041961 Svetelné dekorácie s.r.o. Bratislava Hlaváčikova 23 84105 Bratislava	3 720,00 €	s DPH	6.11.2017				vianočná výzdoba
2017188	00149641 PD Vasilov	58,43 €	s DPH	7.11.2017				PO el.energia s.č. 227
2017189	48304280 KUBham, s.r.o. Nábrežie Oravy 625 02601 Dolný Kubín	408,00 €	s DPH	8.11.2017				posedenie dochodcov občerstvenie
2017190	17050502 stredná odborná škola technická Komenskeho 496/37 02901 Námestovo	533,40 €	s DPH	7.11.2017				cintorín, práce žiakov
2017191	35763469 Slovak Telecom Nam.slobody 6 81762 Bratislava	22,99 €	s DPH	7.11.2017				hovory 10/2017
2017192	41590465 Peter Jurik - LISA 390 92506 Cierna Voda	27,88 €	s DPH	8.11.2017				prezentácia obce 1.12.2017 - 30.11.2018
2017193	35763469 Slovak Telecom Nam.slobody 6 81762 Bratislava	70,98 €	s DPH	10.11.2017				8.10.2017- 7.11.2017
2017194	14111462 Ing. Karol Hattas - SPS Hodžova 39 94901 Nitra	136,24 €	s DPH	14.11.2017				správa propagácia
2017195	43516645 Marian Murin Hviezdoslavova 52/10 02901 Namestovo	649,20 €	s DPH	10.11.2017				vývoz odpadu 10/2017
2017196	30222281 Technicke sluzby,Námestovo Priemyslu 560 02901 Namestovo	777,20 €	s DPH	10.11.2017				zneškodnenie odpadov 10/2017
2017197	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	593,17 €	s DPH	13.11.2017				služby za 10/2017
2017198	17335345 Slovenský pozemkový fond	15,00 €	s DPH	20.11.2017				nijom k 15.12.2017

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2017199	Búdkova 36 81715 Bratislava 50937901 Moky s.r.o.	80,00 €	s DPH	20.11.2017				MK zimná údržba
2017200	Nová Slanická 1818/2 02901 Námestovo 35710578 HAPPY END spol. s.r.o.	410,88 €	s DPH	20.11.2017				MK dopravné zrkadlo
2017201	31601154 TRANSBET,s.r.o.	1 416,24 €	s DPH	15.11.2017				zberný dvor
2017202	Oravský Podzámok 386 02741 Oravský Podzámok 31592261 S.E.A.M. s.r.o. Nižná	2 950,00 €	s DPH	20.11.2017				jednoduchý ocelový prístrešok
2017203	Orlíčie 741 02743 Nižná 36842184 KANEX, s.r.o.	466,00 €	s DPH	23.11.2017				KD uhlie
2017204	Obchodná 73 02942 Bobrov 33755949 Ľudmila Šimulčíková	234,50 €	s DPH	27.11.2017				VPP prac. oblečenie, obuv