

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 2018055 do 2018075

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018055	36411256 Oravska.vod.spolocnost Bysterecka 2180 02680 Dolny Kubin	86,32 €	s DPH	7.5.2018				voda ihrisko, DS
2018056	48157155 BOZPOKOL s.r.o. 157 02955 Novot'	100,00 €	s DPH	4.5.2018				služba bezp. technik
2018057	30222281 Technicke sluzby,Námestovo Priemyslu 560 02901 Namestovo	100,79 €	s DPH	2.5.2018				práce zametacím vozidlom
2018058	44741880 Ing. Martin Martvoň STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	139,26 €	s DPH	4.5.2018				opravy MK
2018059	36411256 Oravska.vod.spolocnost Bysterecka 2180 02680 Dolny Kubin	209,69 €	s DPH	4.5.2018				voda KD
2018060	14168821 Marian Grigel Miest.priemyslu 10/23 02901 Namestovo	284,38 €	s DPH	3.5.2018				oprava cintorína
2018061	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	289,44 €	s DPH	3.5.2018				správa lískovnica
2018062	50139088 TENDERnet s.r.o. M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina	300,00 €	s DPH	3.5.2018				služba ver.obst. zberný dvor
2018063	50495437 Martina Jurčáková Hlavná 846 02962 Oravské Veselé	400,00 €	s DPH	26.4.2018				vypracovanie ŽoNFP has.zbrojnice
2018064	00149641 PD Vasilov	27,12 €	s DPH	11.5.2018				PO el.energia
2018065	35763469 Slovak Telecom Nam.slobody 6 81762 Bratislava	75,84 €	s DPH	16.5.2018				hovory 8.4.- 7.5.2018
2018066	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	596,32 €	s DPH	16.5.2018				služba za 4/2018
2018067	43516645 Marian Murin Hviezdoslavova 52/10 02901 Namestovo	680,76 €	s DPH	9.5.2018				vývoz KUKA nádob za 4/2018
2018068	30222281 Technicke sluzby,Námestovo Priemyslu 560 02901 Namestovo	864,85 €	s DPH	9.5.2018				zneškodnenie odpadu 4/2018
2018069	47121912 SCX s.r.o. Smolenická 3135/3 85105 Bratislava	2 500,00 €	s DPH	11.5.2018				spracovanie žiadosti zberný dvor
2018070	35763469 Slovak Telecom Nam.slobody 6 81762 Bratislava	22,99 €	s DPH	4.5.2018				hovory za 4/2018
2018071	47064277 JURPACK s.r.o. 132 02741 Oravský Podzámok	70,96 €	s DPH	18.5.2018				správa kanc.potreby
2018072	31355374 VEMA s.r.o. Bratislava	267,00 €	s DPH	18.5.2018				poskytnuté služby VEMA 05/18 - 04/19

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018073	Prievozska 14/A 82109 Bratislava 50852515 ArchitektiSKA s.r.o.	100,00 €	s DPH	28.5.2018				vypracovanie PD detské ihrisko
2018074	A.Medňanského 11039/50-508 03601 Martin 40336514 Jozef Čecho	335,00 €	s DPH	29.5.2018				benzínová kosačka DOLMAR
2018075	Kamenická 850/4 02901 Namestovo 14168821 Marian Grigel	1 245,73 €	s DPH	28.5.2018				cintorán oprava a údržba
	Miest.priemyslu 10/23 02901 Namestovo							