

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S 2, S: 4, zobrazíľ stomodoklady, T: 0, T: 1, T 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U 9, čísla dokladov od 2024214 do 2024246

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy         | Text                                                                                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024214       | 44666926 Václav Kotúľ, Tlačiareň VKprint<br>204 02951 Vasíľov            | 777,60 €      | s DPH | 02.12.2024     |          |                  |                      | Kalendár stolovy 270 ks                                                                                                                                      |
| 2024215       | 35763469 Slovak Telecom<br>Nam.slobody 6 81762 Bratislava                | 20,00 €       | s DPH | 02.12.2024     |          |                  |                      | Vyjadrenie k existencii TKZ -<br>rozšírenie kanalizácie a vodovodu<br>Vasíľov<br>Školenie kontrolór obce                                                     |
| 2024216       | 5118362 Agentúra SSH, s.r.o.<br>Hasičská 1274/18 95115 Mojmirovce        | 25,00 €       | s DPH | 05.12.2024     |          |                  |                      | Tabuľa- Vasíľov lokalita Vršok                                                                                                                               |
| 2024217       | 44666926 Václav Kotúľ, Tlačiareň VKprint<br>204 02951 Vasíľov            | 32,40 €       | s DPH | 04.12.2024     |          |                  |                      | Výkon zodpovednej osoby 12/2024                                                                                                                              |
| 2024218       | 50528041 osobnyudaj.sk,s.r.o.<br>Garbiarska 5 04001 Košice               | 42,00 €       | s DPH | 02.12.2024     |          |                  | ZO/2018A7486         | Poskytovanie služieb Kybernetickej<br>bezpečnosti 12/2024                                                                                                    |
| 2024219       | 50528041 osobnyudaj.sk,s.r.o.<br>Garbiarska 5 04001 Košice               | 144,00 €      | s DPH | 02.12.2024     |          |                  | KB/ZO/2023KBXZ7486-3 | Unikový východ v KD - značenie                                                                                                                               |
| 2024220       | 35094249 Ing. Jozef Mišáňik - EIM<br>Ku pekárni 235/1 02952 Hruštín      | 229,91 €      | s DPH | 04.12.2024     |          |                  |                      | Právne služby 11/2024                                                                                                                                        |
| 2024221       | 37904116 JUDr. Lena Kozáková<br>ul.Mieru 274 02901 Namestovo             | 250,00 €      | s DPH | 04.12.2024     |          |                  | zo dňa 19.12.2023    | Administratívne práce pri vypracovaní<br>žiadosti ŽoNFP - rekonštrukcia<br>spevnených plôch dom smútku<br>Príprava na STK, údržba<br>vozidla, realizácia STK |
| 2024222       | CoolEcon, s.r.o.                                                         | 400,00 €      | s DPH | 04.12.2024     |          |                  |                      | členský príspevok Slovenský futbalový<br>zväz                                                                                                                |
| 2024223       | 54280532 ROSI-Rescue s.r.o.                                              | 624,00 €      | s DPH | 04.12.2024     |          |                  |                      | Optický internet 12/2024                                                                                                                                     |
| 2024224       | 00687308 Slovenský futbalový zväz<br>Tomášikova 82101 Bratislava-Ružinov | 25,00 €       | s DPH | 10.12.2024     |          |                  |                      | Hlasové služby 11/2024                                                                                                                                       |
| 2024225       | 36399493 DSI DATA s.r.o.<br>A.Bernolaka 377/5 02901 Namestovo            | 0,60 €        | s DPH | 11.12.2024     |          |                  | 20053101447          | Hlasové služby 11/2024                                                                                                                                       |
| 2024226       | 47259116 O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24 85101 Bratislava          | 27,74 €       | s DPH | 10.12.2024     |          |                  | 86164316             | Výroba žetónov na vývoz KO                                                                                                                                   |
| 2024227       | 35763469 Slovak Telecom<br>Nam.slobody 6 81762 Bratislava                | 33,42 €       | s DPH | 10.12.2024     |          |                  | 1010549401           | Vývoz kuka nádob 11/2024                                                                                                                                     |
| 2024228       | 33757321 Olga Kolejakova K-STEN<br>Nam.A.Bernolaka 375/1 02901 Namestovo | 213,84 €      | s DPH | 11.12.2024     |          |                  |                      |                                                                                                                                                              |
| 2024229       | 43516645 Marian Munn<br>Hviezdoslavova 52/10 02901 Namestovo             | 849,72 €      | s DPH | 06.12.2024     |          |                  | 01/2021              |                                                                                                                                                              |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                            | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy          | Text                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 2024230       | 31560202 PLASTIK spol. s.r.o.                                        | 897,83 €      | s DPH | 09.12.2024     |          |                  |                       | Udržba MK - odvodnenie                            |
| 2024231       | 30222281 Technicke sluzby,Namestovo<br>Priemyslu 560 02901 Namestovo | 1 657,76 €    | s DPH | 06.12.2024     |          |                  | č.8                   | Prijatie odpadov na prekládke                     |
| 2024232       | 37669851 Marek Michtalik - SPREM<br>Oravická 1244 02951 Trstená      | 1 718,02 €    | s DPH | 06.12.2024     |          |                  |                       | Pokládka kábla pre verejné osvetlenie - Kút       |
| 2024233       | 00149641 PD Vasilov                                                  | 147,95 €      | s DPH | 16.12.2024     |          |                  |                       | Refakturácia el. energie v budove PO s.č. 227     |
| 2024234       | COOP Jednota spotrebné družstvo                                      | 439,92 €      | s DPH | 16.12.2024     |          |                  |                       | Mikulášske balíčky                                |
| 2024235       | 37803891 Agentura SEVER<br>Hviezdoslavovo nam.1 02601 Dolny Kubin    | 50,00 €       | s DPH | 12.12.2024     |          |                  | Uznesenie z 18.9.2020 | Členské za rok 2024                               |
| 2024236       | 35763469 Slovak Telecom<br>Nam.slobody 6 81762 Bratislava            | 46,49 €       | s DPH | 04.12.2024     |          |                  | 1010549401            | Hlsové služby 11/2024                             |
| 2024237       | 31578861 Brantner Fatra s.r.o.<br>Robotnícka 20 03601 Martin         | 166,32 €      | s DPH | 17.12.2024     |          |                  | 2016/00               | Prenájom Abroll                                   |
| 2024238       | PRESMONT CSS, s.r.o.                                                 | 464,00 €      | s DPH | 17.12.2024     |          |                  |                       | Tonery Epson                                      |
| 2024239       | 50447491 Daffi Group s.r.o.<br>Rabčická 409 02944 Rabča              | 635,00 €      | s DPH | 20.12.2024     |          |                  |                       | DHZ - kompresor                                   |
| 2024240       | Modox s.r.o.                                                         | 300,00 €      | s DPH | 20.12.2024     |          |                  |                       | Výkon činnosti stavebného dozoru - Lokality Vršok |
| 2024241       | 51580870 Janex ML, s.r.o.<br>Vítanová 202 02712 Vítanová             | 481,92 €      | s DPH | 20.12.2024     |          |                  |                       | Posypový materiál                                 |
| 2024242       | 47192917 PC Support, s.r.o.<br>Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina   | 60,00 €       | s DPH | 30.12.2024     |          |                  |                       | Vzialene pripojenie TeamViewer                    |
| 2024243       | 31575951 PRIMA banka Slovensko a.s<br>Hod6ova 11 01011 Zilina        | 68,76 €       | s DPH | 27.12.2024     |          |                  | OPS21982024           | Ročné vedenie uctu CP - poplatok CDCP             |
| 2024244       | 47192917 PC Support, s.r.o.<br>Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina   | 120,00 €      | s DPH | 30.12.2024     |          |                  |                       | Vzialene pripojenie TeamViewer                    |
| 2024245       | 48157155 BOZPOKOL s.r.o.<br>157 02955 Novot'                         | 384,00 €      | s DPH | 27.12.2024     |          |                  | č.11/2017             | Vykon BTS IV.Q.2024                               |
| 2024246       | 33600601 Ján Barták<br>263 02951 Lokca                               | 1 537,00 €    | s DPH | 30.12.2024     |          |                  |                       | Strava pre dochodcov II.polrok 2024               |

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 2024505 do 2024505

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ                | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                               |
|---------------|--------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------------------------|
| 2024505       | RILINE,s.r.o. Ružomberok | 1 603,58 €    | s DPH | 06.12.2024     |          |                  |              | Asfaltovanie MK v obci pri s.č.206 |