Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.04.2018
do : 30.04.2018

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávk	Číslo zmluvy	Text
18057	36011797 KLIBOS, s.r.o. 1035 02956 Zakamenne	660,00	€	s DPH	03.04.2018		18022		Doprava žiakov ZŠ s MŠ Lomná - plavecký týždenný výcvik
18058	00591998 EKOSPOL a.s. Vajanského 20 01001 Žilina	216,00	€	s DPH	05.04.2018			15052014	Prevádzkovanie ČOV 03/2018
18059	43516645 Marian Murín Hviezdoslavova 52/10 02901 Námestovo	452,57	€	s DPH	09.04.2018			04/2018	Vývoz KO kuka nádob za 03/18- 2x.
18060	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadzičova 10 82513 Bratislava	62,98	€	s DPH	09.04.2018			1010546701	Telefon - pevné linky
18061	47574917 Viera Florková FP PROJECT Lokca 114 02951 Lokca	600,00	€	s DPH	09.04.2018		18019		Vypracovanie plánu ochrany obyvat, opatrenia hosp. mobiliz, na úseku ochrany štátu a povodň.plán
18062	30222281 Technicke sluzby mesta Námestovo Priemyslu 560 02954 Namestovo	538,55	€	s DPH	11.04.2018			10 2018	Zneškodnenie odpadov za 03/18 10,20 t.
18063	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadzičova 10 82513 Bratislava	31,19	€	s DPH	12.04.2018			0911264905	Mobil - kanc. Ocú
18064	40608646 Janka Obrtáčová Vitanová 111 02712 Vitanová	265,00	€	s DPH	12.04.2018		18020		Oprava miestneho rozhlasu po požiari v obci
18065	40608646 Janka Obrtáčová Vitanová 111 02712 Vitanová	143,55	€	s DPH	12.04.2018		18021		Oprava prívodu k vodnej elektrárni po požiari v obci
18066	40608646 Janka Obrtáčová Vitanová 111 02712 Vitanová	170,00	€	s DPH	12.04.2018		18015		Oprava verejného osvetlenia v obci
18067	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadzičova 10 82513 Bratislava	34,98	€	s DPH	13.04.2018			0905967063	Mobil - starosta
18068	36431281 BRANDYS s.r.o Cyrila a Meoda 329/6 02901 Námestovo	328,00	€	s DPH	13.04.2018		18028		Polohopisné, výškopisné zamerania a kartograf. spracov. pásu pre PD - rekonš.cesty lok.Lány
18069	43357652 Stanislav Žibek ml. Lomná 77 02954	155,00	€	s DPH	16.04.2018		18001		Zimná údržba miestnych komunikácií v intraviláne.
18070	14272377 Ing. Vladimír Petriska, BORTEX Nová cesta 363 02942 Bobrov	252,00	€	s DPH	23.04.2018		18032		Požiarnicky oblek pánsky 2 ks
18071	34496149 Ing.Ladilsav Vargoncik Pod Rovnicami 11 84104 Bratislava	250,00	€	s DPH	23.04.2018		18027		Vypracovanie žiadosti o dotáciu "MŠ Lomná - výmena výplní otvorov a zateplenia"
18072	17682258 FEREX, s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	624,60	€	s DPH	24.04.2018		em160318		Kuka nádoby na komunálny odpad, 25 ks.
18073	36391000 DOXX-Stravné lístky,spol.	715,58	€	s DPH	25.04.2018			08K112063	Stravné lístky pre zamestnancov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2018
do : 30.04.2018

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávk	Číslo zmluvy	Text
	Kálov 356 01001 Žilina								
18074	46128026 Albín Franek	28,50	€	s DPH	25.04.2018		18034		Papier A4
	Kliňanská cesta 970 02901 Námestovo								
18075	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o.	831,07	€	s DPH	25.04.2018		18031		Materiál DHZ - hadice, 7 ks so spojkov, prúdnica tajfún 2 ks...
	Štefánikova 264/30 02901 Námestovo								
18076	35763469 Slovak Telekom, a.s.	14,90	€	s DPH	26.04.2018			0911814126	Mobil - kanc. Ocú
	Karadzičova 10 82513 Bratislava								
18077	37910159 Základná škola s MŠ	150,28	€	s DPH	30.04.2018			30082017	Stravné zamestnancov 04/18
	Lomná 36 02954								
18906	35697270 Orange	3,32	€	s DPH	13.04.2018			00413704	Mobil na MVE - SMS poruchy
	Prievozska 6/A 82109 Bratislava								
18907	36403008 SSE, a.s.	13,39	€	s DPH	16.04.2018			33107251	Dodávka a distribúcia elektriny - vyučt. fa MVE
	Ulica republiky 5 01047 Zilina								
18908	36403008 SSE, a.s.	95,90	€	s DPH	16.04.2018			33107251	Tarify za prevádzkovanie systému a za systémové služby
	Ulica republiky 5 01047 Zilina								