

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

dátum vystavenia od : 01. 02. 2017
do : 28. 02. 2017

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 17020 | 30216621 Ing. Tibor Prešo - GEODET Obrancov mieru 1774/12 02601 Dolný Kubín | 4 950,00 € | s DPH | 01. 02. 2017 | | | | Polohopis a výškopis potok |
| 17021 | 42391881 Akadémia muzika, o.z. Školská 104 01306 Terchová | 700,00 € | s DPH | 01. 02. 2017 | | | | Vedenie súboru Zázrivček 11-12/2016 |
| 17022 | 36439827 ZRUB ORAVA, spol.s.r.o. Nemocničná 1975/3 02601 Dolný Kubín | 2 760,00 € | s DPH | 02. 02. 2017 | | | | Práce komatsu - zimná údržba, kanál Biela |
| 117005 | Spoločný školský úrad Oravský Podzámok Oravský Podzámok 61 02741 Oravský Podzámok | 724,80 € | s DPH | 02. 02. 2017 | | | | Príspevok školský úrad 2017 |
| 17023 | 37810707 Školská jedáleň pri ZŠ Zázrivá Stred 02705 Zázrivá | 352,45 € | s DPH | 02. 02. 2017 | | | | Stravné hmotná núdza 01/2017 |
| 17024 | 42391881 Akadémia muzika, o.z. Školská 104 01306 Terchová | 240,00 € | s DPH | 03. 02. 2017 | | | | Výuka spevu 10-12/2016 |
| 17025 | 36403431 ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 03401 Ružomberok | 992,88 € | s DPH | 03. 02. 2017 | | | | Príspevok na autobus 01/2017 |
| 17026 | 40170624 Stanislav Žúbor Stred 101 02705 Zázrivá | 940,50 € | s DPH | 03. 02. 2017 | | | | Zimná údržba ciest 01/2017 |
| 17027 | 3159012 SUNSOFT plus, spol. s r.o. Hviezdoslavovo nám 1688/15 02601 Dolný Kubín | 97,20 € | s DPH | 06. 02. 2017 | | | | Aktualizácia WPAM |
| 17028 | 41657519 Alena Chyliková Športovcov 1181 02601 Dolný Kubín | 486,00 € | s DPH | 07. 02. 2017 | | | | Cezhraničná spolupráca - obedy |
| 17029 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava | 1 727,00 € | s DPH | 07. 02. 2017 | | | | Plyn 02/2017 |
| 17030 | 46590323 Rozsutec, s.r.o. | 4 949,00 € | s DPH | 08. 02. 2017 | | | | Cezhraničná spolupráca - ubytovanie, strava |
| 17031 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 185,68 € | s DPH | 08. 02. 2017 | | | | Telefón, internet 02/2017 |
| 117006 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02601 Dolný Kubín | 170,00 € | s DPH | 09. 02. 2017 | | | | Voda 02/2017 |
| 117007 | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 16,00 € | s DPH | 09. 02. 2017 | | | | Elektrina ZS kancelária 02/2017 |
| 117008 | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 2 236,00 € | s DPH | 09. 02. 2017 | | | | Elektrina 02/2017 |
| 17032 | 36439827 ZRUB ORAVA, spol.s.r.o. Nemocničná 1975/3 02601 Dolný Kubín | 1 500,00 € | s DPH | 09. 02. 2017 | | | | Práce komatsu - zimná údržba, odpad |
| 117009 | 31938434 Združenie obcí RVC Martin Vajanského námestie 1 03601 Martin | 19,00 € | s DPH | 13. 02. 2017 | | | | Školenie - účtovníctvo |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01. 02. 2017
do : 28. 02. 2017

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 117010 | 00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1 | 226,18 € | s DPH | 13. 02. 2017 | | | | Poistenie zamestnanci 2017 |
| 117011 | MAS OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina Námestie sv. Floriána 1002 01303 Várín | 1 000,00 € | s DPH | 22. 02. 2017 | | | | Členský príspevok 2017 MAS Terchovská dolina |
| 17033 | 47365838 Lyžiarske stredisko RACIBOR s.r.o. SNP 1202/12 02601 Dolný Kubín | 380,00 € | s DPH | 13. 02. 2017 | | | | Cezhraničná spolupráca - skipasy, obedy |
| 17034 | 00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 | 20,40 € | s DPH | 15. 02. 2017 | | | | Autorská odmena 2017 |
| 17035 | 37361490 Rastislav Škvarka Hanuljakova 22 02601 Dolný Kubín | 106,09 € | s DPH | 15. 02. 2017 | | | | Revízie hasiacich prístrojov |
| 17036 | 36362981 KRUPA KAJO, s.r.o. M.R.Štefánika 2267 02601 Dolný Kubín | 464,34 € | s DPH | 15. 02. 2017 | | | | Materiál RO |
| 17037 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 63,89 € | s DPH | 16. 02. 2017 | | | | Telefón OÚ, prenos dát VO 01/2017 |
| 17038 | 37361368 Daniel Škuta Zámočnictvo a kovovýroba Žaškov 45 02721 Žaškov | 16,00 € | s DPH | 16. 02. 2017 | | | | Materiál PUMS hala - plech |
| 17039 | 36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina | 66,00 € | s DPH | 20. 02. 2017 | | | | Predplatné - PaM 2017 |
| 17040 | 36391301 TS Ružomberok a.s. Pivovarská 9 03401 Ružomberok | 5 789,44 € | s DPH | 20. 02. 2017 | | | | Odvoz odpadu 01/2017 |
| 17041 | 44614527 L BAU s.r.o. Kopčianska 10 85101 Bratislava | 17,00 € | s DPH | 20. 02. 2017 | | | | Materiál KD - dýza na vysavač |
| 17042 | 40971911 REPLYN - Jozef Hlbočan Dolina 14 02705 Zázrivá | 325,40 € | s DPH | 22. 02. 2017 | | | | Revízia plynových zariadení |
| 17043 | 36362981 KRUPA KAJO, s.r.o. M.R.Štefánika 2267 02601 Dolný Kubín | 806,40 € | s DPH | 22. 02. 2017 | | | | Materiál KD, verejná zeleň |
| 17044 | 45689792 Agroservis - Stred s.r.o. Cintorínska 3481 97901 Rimavská Sobota | 446,94 € | s DPH | 22. 02. 2017 | | | | Traktor JD - servis |
| 17045 | 36415014 EKOBOS, s.r.o. Matúškova 2575 02260 Dolný Kubín | 153,24 € | s DPH | 23. 02. 2017 | | | | Materiál nástupište - izolácia,ohrievač šoféri |
| 17046 | 45457085 Jan Mihuc Biele Vody 265 05376 Mlýnky | 510,01 € | s DPH | 24. 02. 2017 | | | | Materiál KD - regále skladík na riady |
| 17047 | 42433762 Spevácka skupina Čechina Veličná 196 02754 Veličná | 150,00 € | s DPH | 27. 02. 2017 | | | | Kultúrna akcia - Fašiangy - skupina |
| 17048 | 47514922 Holly M+L, s.r.o. Oravská Poruba 217 02754 Oravská Poruba | 420,00 € | s DPH | 27. 02. 2017 | | | | Kultúrna akcia - Fašiangy - skupina |
| 17049 | 14227614 Mgr. Ladoslav Hanuliak SOFT | 247,52 € | s DPH | 27. 02. 2017 | | | | Pranie obrusov |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01. 02. 2017
do : 28. 02. 2017

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------|
| 17050 | A. F. Kollára 231 01306 Terchová 33305102 Zuzana Tamociová - T.T.SERVIS Letecká 2 96231 Sliach | 235,20 € | s DPH | 27. 02. 2017 | | | | OÚ - vysavač Henry |
| 17051 | 45401322 MARUNA s.r.o. Terchová 999 01306 Terchová | 748,44 € | s DPH | 27. 02. 2017 | | | | Kamenivo - zdravotné stredisko |