

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

dátum vystavenia od : 1.8.2018
do : 31.8.2018

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18216	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	52,80 €	s DPH	1.8.2018				Výkon zodpovednej osoby 08/2018
18217	17953707 Autobusová doprava - Triebeľ Zdenek Beňadovo 33 02963 Beňadovo	130,00 €	s DPH	1.8.2018				Zázrivské dni - preprava FS Poludienok
18218	40608450 Jozef Žulko - autobusová doprava Mlýnska 330 02801 Brezovica	196,00 €	s DPH	2.8.2018				Zázrivské dni - preprava FS Bučník
18219	31045901 HUBA Miloš - ORSA Gen. Svobodu 2674/34 02601 Dolný Kubín	303,50 €	s DPH	2.8.2018				Kancelárske potreby z Interreg PL
18220	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	216,00 €	s DPH	2.8.2018				Plyn 08/2018
18221	31105696 AQUAMONT spol.s.r.o. Matušková 02601 Dolny Kubin	2 513,81 €	s DPH	3.8.2018				Materiál - cintorín voda
18222	36403431 ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 03401 Ružomberok	861,60 €	s DPH	3.8.2018				Príspevok na autobus 07/2018
18223	36427969 FLORIAN s.r.o. Priekopska 26 03608 Martin	3 027,65 €	s DPH	3.8.2018				PO - materiál (z dotácie)
18224	36427969 FLORIAN s.r.o. Priekopska 26 03608 Martin	385,08 €	s DPH	3.8.2018				PO - materiál, dámska rovnošata
18225	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	156,71 €	s DPH	6.8.2018				Telefón, internet 07/2018
18226	50509888 Mapes s.r.o. Stred 444 02705 Zázrivá	281,63 €	s DPH	6.8.2018				Traktor JD - oprava
18227	10846794 Milan Kurnota - KAJO M.R.Štefánika 2270 02601 Dolný Kubín	203,53 €	s DPH	6.8.2018				Materiál RO - farba, rukavice
18228	50605640 BKL elektro MT, s.r.o. Pri Turci 24/24 03601 Martin	119,78 €	s DPH	8.8.2018				Materiál KD - žiarovky, svietidlá
18229	32277849 Jozef Vrábek	1 129,22 €	s DPH	8.8.2018				Štrk miestne komunikácie Havrania, Mlynisko
18230	35747501 Xlinebus s.r.o. Prídavkova 16 84106 Bratislava	780,00 €	s DPH	8.8.2018				Zázrivské dni - preprava FS Technik
18231	44378327 Ján Chmúrčiak Stará Bystrica 174 02304 Stará Bystrica	133,20 €	s DPH	13.8.2018				Zázrivské dni - preprava FS Vrabčiar
18232	36886556 Zuzana Petrusová - DISCOVERY ZUZANA Nemečkovská 286 95622 Prašice	118,00 €	s DPH	13.8.2018				Diferák - poháre pre súťažiacich
18233	Chal-Tec GmbH	701,90 €	s DPH	14.8.2018				KD - Plynový gril

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.8.2018
do : 31.8.2018

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
118067	Wallstr. 16 10179 Berlín 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	1 831,00 €	s DPH	15.8.2018				Elektrína 08/2018
118068	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	8,00 €	s DPH	15.8.2018				Elektrína ZS kancelária 08/2018
118069	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	170,00 €	s DPH	15.8.2018				Voda 08/2018
18234	Bysterecká 2180 02601 Dolný Kubín 44092857 Peter Hrajnoha - SVEHRA	279,00 €	s DPH	15.8.2018				Fotopasca
18235	Priepasné 161 90615 Priepasné 35763469 Slovak Telekom, a.s.	12,90 €	s DPH	16.8.2018				Prenos dát VO 07/2018
18236	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35840773 Muziker a.s.	388,00 €	s DPH	16.8.2018				KD - mixážny pult
18237	Einsteinova 18 85102 Bratislava 36416622 OR-METAL, s.r.o.	1 674,96 €	s DPH	16.8.2018				Materiál plot cintorín
18238	Klíňanská cesta 1155 02901 Námestovo 45939187 GRYF reklamné štúdio s.r.o.	288,00 €	s DPH	17.8.2018				Diferák - reklamné plochy
18239	Plevník-Drienové 307 08126 Plevník Drienové 36391301 TS Ružomberok a.s.	5 605,32 €	s DPH	20.8.2018				Odvoz odpadu 07/2018
18240	Pivovarská 9 03401 Ružomberok 36427799 PROFI design, s.r.o.	621,00 €	s DPH	21.8.2018				Tričká Diferák
18241	Nemocničná 1 02601 Dolný Kubín 35950226 Internet Mall Slovakia, s.r.o.	41,40 €	s DPH	21.8.2018				Materiál OÚ - sada mop + vedro
18242	44092857 Peter Hrajnoha - SVEHRA Priepasné 161 90615 Priepasné	279,00 €	s DPH	23.8.2018				Fotopasca
18243	35854405 Auditorská znalecká spoločnosť, s.r.o.	700,00 €	s DPH	23.8.2018				Audit KUZ 2017
18244	Považská 51 94001 Nové Zámky 44968256 P.S.INVEST, s.r.o.	2 568,00 €	s DPH	23.8.2018				Zábrany za futbalovú bránu
18245	Hrabovská cesta 1669/20 03401 Ružomberok 36662461 JK - Rezostav, s.r.o.	9 065,86 €	s DPH	24.8.2018				Výstavba námestia - chodník pred krčmou
118070	Matúškova 2575 02601 Dolný Kubín 00592188 TJ Fatran Zázrivá	2 750,00 €	s DPH	31.8.2018				Dotácia TJ Fatran 07-12/2018
18246	Stred 425 02705 Zázrivá 36362981 KRUPA KAJO, s.r.o.	128,80 €	s DPH	31.8.2018				Materiál aktivační
18247	M.R.Štefánika 2267 02601 Dolný Kubín 50605640 BKL elektro MT, s.r.o.	62,23 €	s DPH	24.8.2018				Materiál DS - rozvodnica, baterky
	Pri Turci 24/24 03601 Martin							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.8.2018
do : 31.8.2018

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18248	45939187 GRYF reklamné štúdio s.r.o. Plevník-Drienové 307 08126 Plevník Drienové	120,00 €	s DPH	27.8.2018				Diferák - tlač plagátov
18249	31333176 Slovenské pedagogické nakladateľstvo mladé letá s Sasinkova 5 81108 Bratislava	33,00 €	s DPH	27.8.2018				Darčeky pre prvákov (21ks)
18250	35697270 Orange slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	76,06 €	s DPH	30.8.2018				Telefón OÚ 08/2018
18251	31601154 TRANSBET s.r.o. Oravský Podzámok 386 02741 Oravský Podzámok	3 426,48 €	s DPH	31.8.2018				Materiál plot cintorín