

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 : 01.08.2019
do : 31.08.2019

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| 119040 | 00592188 TJ Fatran Zázrivá Stred 425 02705 Zázrivá | 2 724,50 € | s DPH | 01.08.2019 | | | | Dotácia TJ Fatran 07-12/2019 |
| 19215 | 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | 52,80 € | s DPH | 01.08.2019 | | | | Výkon zodpovednej osoby 08/2019 |
| 19216 | 45939187 GRYF reklamné štúdio s.r.o. Plevník-Drienové 307 08126 Plevník Drienové | 120,00 € | s DPH | 01.08.2019 | | | | Zázrivské dni - tlač plagátov |
| 19217 | 36391000 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina | 199,48 € | s DPH | 02.08.2019 | | | | Stravné lístky |
| 19218 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava | 354,00 € | s DPH | 02.08.2019 | | | | Plyn 08/2019 |
| 19219 | 36403431 ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 03401 Ružomberok | 861,60 € | s DPH | 05.08.2019 | | | | Príspevok na autobus 07/2019 |
| 19220 | 31045901 Miloš Huba Orsa Gen. Svobodu 2674/34 02601 Dolný Kubín | 251,48 € | s DPH | 05.08.2019 | | | | Kancelárske potreby OÚ |
| 19221 | 10846794 Milan Kurnota - KAJO M.R.Štefánika 2270 02601 Dolný Kubín | 398,71 € | s DPH | 05.08.2019 | | | | Materiál KD - farby, štetce, riedidlá |
| 19222 | 47120452 Lubomír Teličák Kozinská 7 02705 Zázrivá | 2 856,00 € | s DPH | 05.08.2019 | | | | Údržba cesty - Grúne |
| 19223 | 46880992 RHB production s.r.o. Galvaniho 2/A 82104 Bratislava | 900,00 € | s DPH | 05.08.2019 | | | | Zázrivské dni - vystúpenie BOKI |
| 19224 | 47079690 GGFS s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava - Staré mesto | 905,40 € | s DPH | 09.08.2019 | | | | Stravné lístky |
| 19225 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 151,51 € | s DPH | 09.08.2019 | | | | Telefón, internet 07/2019 |
| 19226 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 21,49 € | s DPH | 09.08.2019 | | | | Internet, fotopasce 07/2019 |
| 119041 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02601 Dolný Kubín | 170,00 € | s DPH | 12.08.2019 | | | | Voda 08/2019 |
| 119042 | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 10,00 € | s DPH | 12.08.2019 | | | | Elektrina ZS kancelária 08/2019 |
| 119043 | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 2 207,00 € | s DPH | 12.08.2019 | | | | Elektrina 08/2019 |
| 19227 | 36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 85102 Bratislava 5 | 339,96 € | s DPH | 12.08.2019 | | | | Kancelárske potreby - tonery OÚ |
| 19228 | 45939187 GRYF reklamné štúdio s.r.o. | 288,00 € | s DPH | 12.08.2019 | | | | Diferák - reklamné plochy |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.08.2019
do : 31.08.2019

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------------------------|
| 19229 | Plevník-Drienové 307 08126 Plevník Drienové 36415014 EKOBOS, s.r.o. | 32,39 € | s DPH | 12.08.2019 | | | | Materiál KD - batéria drez |
| 19230 | Matúškova 2575 02260 Dolný Kubín 00648957 Obec Bitarová | 85,20 € | s DPH | 12.08.2019 | | | | Zázrivské dni - súbor Bitarovčiek |
| 19231 | Bitarová 94 01004 Bitarová 36427799 PROFI design, s.r.o. | 912,00 € | s DPH | 13.08.2019 | | | | Tričká Diferák, oprava stanu KD |
| 19232 | Nemocničná 1 02601 Dolný Kubín 14227614 Mgr. Ladislav Hanuliak SOFT | 238,05 € | s DPH | 13.08.2019 | | | | Pranie obrusov |
| 119044 | A. F. Kollára 231 01306 Terchová 42219701 Klaster ORAVA oblasťná organizácia cestoného rucf | 3 000,00 € | s DPH | 14.08.2019 | | | | Členský príspevok 2019 Klaster |
| 119045 | Hviezdoslavovo námestie 1651/2 02601 Dolný Kubín 42219701 Klaster ORAVA oblasťná organizácia cestoného rucf | 300,00 € | s DPH | 14.08.2019 | | | | Členský príspevok 2019 Klaster |
| 19233 | Hviezdoslavovo námestie 1651/2 02601 Dolný Kubín 36362981 KRUPA KAJO, s.r.o. | 212,87 € | s DPH | 16.08.2019 | | | | Materiál aktivační |
| 19234 | M.R.Štefánika 2267 02601 Dolný Kubín 36362981 KRUPA KAJO, s.r.o. | 53,24 € | s DPH | 16.08.2019 | | | | Materiál aktivační |
| 19235 | M.R.Štefánika 2267 02601 Dolný Kubín 35763469 Slovak Telekom, a.s. | 78,80 € | s DPH | 16.08.2019 | | | | Prenos dát VO 07/2019, telefóny OÚ |
| 19236 | Bajkalská 28 81762 Bratislava 36145254 Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubine | 400,00 € | s DPH | 16.08.2019 | | | | Zázrivské dni - propagácia |
| 19237 | Bysterecká 1263/55 02601 Dolný Kubín 36391301 TS Ružomberok a.s. | 733,22 € | s DPH | 16.08.2019 | | | | Odvoz odpadu |
| 19238 | Pivovarská 9 03401 Ružomberok 36391301 TS Ružomberok a.s. | 6 263,88 € | s DPH | 19.08.2019 | | | | Odvoz odpadu 07/2019 |
| 119046 | Pivovarská 9 03401 Ružomberok 35514221 Spišská katolícka charita | 5 993,40 € | s DPH | 20.08.2019 | | | | Opatrovateľská služba 3Q/2019 |
| 19239 | Jesenského 5 05201 Spišská Nová Ves 36427969 FLORIAN s.r.o. | 3 150,00 € | s DPH | 20.08.2019 | | | | PO - materiál (z dotácie) |
| 19240 | Priekopska 26 03608 Martin 31356664 NEXIM spol. s r.o. | 55,67 € | s DPH | 20.08.2019 | | | | Materiál kosačka |
| 19241 | Kopčianska 65 85101 Bratislava 36886556 Zuzana Petrusová - DISCOVERY ZUZANA | 121,00 € | s DPH | 22.08.2019 | | | | Diferák - poháre pre súťažiacich |
| 19242 | Nemečkovská 286 95622 Prašice 35790253 Petit Press, a.s. | 120,00 € | s DPH | 23.08.2019 | | | | Diferák - inzercia v novinách |
| 119047 | Lazaretská 12 81108 Bratislava 31938434 Združenie obcí RVC Martin | 115,00 € | s DPH | 23.08.2019 | | | | Školenie - účtovníctvo |
| | Vajanského námestie 1 03601 Martin | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.08.2019
do : 31.08.2019

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| 19243 | 50605640 BKL elektro MT, s.r.o. Pri Turci 24/24 03601 Martin | 29,84 € | s DPH | 26.08.2019 | | | | Materiál MR - ističe, svorky |
| 19244 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02601 Dolný Kubín | 6 205,20 € | s DPH | 27.08.2019 | | | | Rozšírenie vodovodu - lokalita Laštek |
| 19245 | 35697270 Orange slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava | 333,92 € | s DPH | 30.08.2019 | | | | Telefón OÚ 08/2019, pokuta |
| 19246 | 36427799 PROFI design, s.r.o. Nemocničná 1 02601 Dolný Kubín | 117,60 € | s DPH | 30.08.2019 | | | | Tričká pre dôchodcov |
| 19247 | 45939187 GRYF reklamné štúdio s.r.o. Plevník-Drienové 307 08126 Plevník Drienové | 120,00 € | s DPH | 30.08.2019 | | | | Diferák - tlač plagátov |