

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 prijatia od : 01.02.2024
do : 29.02.2024

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24015	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	01.02.2024			21/2018, dod. č.13/2023	Výkon zodpovednej osoby 02/2024
24016	52252639 MiNiMi, s.r.o. Športovcov 1178/10 02601 Dolný Kubín	607,72 €	s DPH	01.02.2024				Posypový materiál
24017	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	2 503,00 €	s DPH	02.02.2024			1/2024	Plyn 02/2024
24018	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	194,00 €	s DPH	02.02.2024			2/2024	Plyn DHZ (184) 02/2024
24019	47923393 VlaHa trade, s.r.o. A. Bernoláka 1433/38 03401 Ružomberok	131,39 €	s DPH	05.02.2024				Materiál multifunkčné ihrisko
24020	51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	63,00 €	s DPH	06.02.2024			53/2019, dod.11/2022	GPS - mapy on-line 01/2024
24021	50605640 BKL elektro MT, s.r.o. Pri Turci 24/24 03601 Martin	22,16 €	s DPH	07.02.2024				Materiál - LED panel Rodefa
24022	08316228 EcoTradeMarket s.r.o. Radiová 1325/5 10200 Praha 10	113,40 €	s DPH	07.02.2024				Čistiace prostriedky KD
24023	51294761 Matej Karcol Petrová 5 02705 Zázrivá	1 060,00 €	s DPH	07.02.2024			50/2023	Zimná údržba 01/2024
24024	45352305 MK hlas, s.r.o. Bernoláková 73/5 08301 Sabinov	96,00 €	s DPH	07.02.2024			20/2021, 37/2022	Riadenie modulu rozhlas Florián 2024
24025	52960196 BTS, s.r.o. ČSA 1852/6 02601 Dolný Kubín	120,00 €	s DPH	07.02.2024			42/2020	Služby BOZP 01/2024
24026	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	293,14 €	s DPH	08.02.2024			11/2021,2/2022,6,62,67/2023	Telefón, internet, ICT služby 01/2024
24027	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	253,61 €	s DPH	08.02.2024			11/2021,2/2022,6,62,67/2023	Telefón, internet, karty VO 01/2024
24028	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	2,12 €	s DPH	08.02.2024			13/2022	Poplašné Športcentrum 01/2024
24029	37974122 Gustáv Krška Stred 314 02705 Zázrivá	2 300,00 €	s DPH	09.02.2024			51/2023	Zimná údržba 01/2024
24030	42272360 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 83106 Bratislava	46,20 €	s DPH	08.02.2024				Matrika tlačivá
24031	45510393 BINS s.r.o.	516,00 €	s DPH	12.02.2024				Odpadové koše čierne

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2024
do : 29.02.2024

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24032	Vašinova 61 94901 Nitra 3159012 SUNSOFT plus, spol. s r.o. Hviezdoslavovo nám 1688/15 02601 Dolný Kubín	241,20 €	s DPH	12.02.2024			7/2011	Aktualizácia WinPAM
24033	50060872 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 82104 Bratislava	808,84 €	s DPH	13.02.2024			3/2024	Plyn Športcentrum 01/2024
24034	36391301 TS Ružomberok a.s. Pivovarská 9 03401 Ružomberok	11 367,95 €	s DPH	13.02.2024			33/2008	Odvoz odpadu 01/2024
24035	36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 85102 Bratislava 5	1 536,00 €	s DPH	14.02.2024				Skartovačka Kobra
24036	40971911 Jozef Hlbočan - REPLYN Dolina 14 02705 Zázrivá	675,00 €	s DPH	14.02.2024				Revízia plynových zariadení a rozvodov
24037	31363091 INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	57,20 €	s DPH	15.02.2024				Predplatné Obecné noviny 2024
24038	26931664 DAMEDIS, s.r.o. Kaštanová 489/34 62000 Brno	295,20 €	s DPH	15.02.2024				Materiál OÚ - tonery
24039	43897452 GASTRO VRÁBEL, s.r.o. M.R.Štefánika 1832 02601 Dolný Kubín	277,68 €	s DPH	16.02.2024				Materiál KD, údržba sporák
24040	53513789 šamotex s.r.o. Hálová 1065/13 85101 Bratislava 5	366,00 €	s DPH	20.02.2024				Batérie Tatra T-815
24041	37361490 Rastislav Škvarka Hanuljakova 22 02601 Dolný Kubín	162,80 €	s DPH	20.02.2024				Revízie hasiacich prístrojov
24042	36391301 TS Ružomberok a.s. Pivovarská 9 03401 Ružomberok	1 556,48 €	s DPH	28.02.2024				Odvoz odpadu
24043	35798246 CEDRUS SK s.r.o. Budínska 626/27 02951 Lokca	90,00 €	s DPH	28.02.2024				Externý manažment - ZŠ učebne
24044	32271816 Antónia Drengubiaková D+D Stred 345 02705 Zázrivá	1 790,40 €	s DPH	29.02.2024				cezhraničná spolupráca - Chorváti ubytovanie
124012	31938434 Združenie obcí RVC Martin Vajanského námestie 1 03601 Martin	21,00 €	s DPH	06.02.2024				Školenie Vysporiadanie ciest v obciach
124013	31938434 Združenie obcí RVC Martin Vajanského námestie 1 03601 Martin	21,00 €	s DPH	07.02.2024				Školenie účtovníctvo a rozpočtovníctvo
124014	31938434 Združenie obcí RVC Martin Vajanského námestie 1 03601 Martin	21,00 €	s DPH	07.02.2024				Školenie finančné výkazy
124015	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	170,00 €	s DPH	12.02.2024			54/2015	Voda 02/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2024
do : 29.02.2024

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
124016	Bysterecká 2180 02601 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02601 Dolný Kubín	100,00 €	s DPH	12.02.2024			4/2024	Voda Športcentrum 02/2024
124017	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	3 515,00 €	s DPH	12.02.2024				Elektrina 02/2024
124018	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	7,00 €	s DPH	12.02.2024				Elektrina DHZ (184) 02/2024
124019	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	526,00 €	s DPH	12.02.2024			16/2022	Elektrina Športcentrum 02/2024
124020	31938434 Združenie obcí RVC Martin Vajanského námestie 1 03601 Martin	21,00 €	s DPH	28.02.2024				Školenie záverečný účet