

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 : 01.05.2025
do : 31.05.2025

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-----------------------------|---|
| 25133 | 52960196 BTS, s.r.o. ČSA 1852/6 02601 Dolný Kubín | 123,00 € | s DPH | 02.05.2025 | | | 42/2020 | Služby BOZP 04/2025 |
| 25134 | 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | 61,50 € | s DPH | 02.05.2025 | | | 21/2018, dod. č.13/2023 | Výkon zodpovednej osoby 05/2025 |
| 25135 | 54224799 Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - Staré mesto | 54,00 € | s DPH | 02.05.2025 | | | 58/2023 | Kyberbezpečnosť 05/2025 |
| 25136 | 50707311 Bránica SK, s.r.o. Rybárska 863/27 02601 Dolný Kubín | 585,00 € | s DPH | 02.05.2025 | | | | Deratizačné práce |
| 25137 | 36041688 MADE spol.s.r.o Hronské predmestie 4 97401 Banská Bystrica | 589,42 € | s DPH | 02.05.2025 | | | | Poplatok program URBIS |
| 25138 | 06630405 MROAUTO AUTODÍLY s.r.o. Čs. armády 360 73551 Bohumín Pudkov | 43,05 € | s DPH | 05.05.2025 | | | | DHZ materiál - pojazdné lehátko |
| 25139 | 50982516 Ľubica, s.r.o. Vajnorská 131/A 83104 Bratislava | 307,32 € | s DPH | 05.05.2025 | | | | Materiál šport - šiltovky |
| 25140 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava | 529,00 € | s DPH | 05.05.2025 | | | 1/2024 | Plyn 05/2025 |
| 25141 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava | 25,00 € | s DPH | 05.05.2025 | | | 2/2024 | Plyn DHZ (184) 05/2025 |
| 25142 | 51183455 Commander Services s.r.o. Digital Park II 85101 Bratislava | 64,58 € | s DPH | 07.05.2025 | | | 53/2019, dod.11/2022 | GPS - mapy on-line 04/2025 |
| 25143 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 332,31 € | s DPH | 07.05.2025 | | | 11/2021,2/2022,6,62,67/2023 | Telefón, internet, karty VO 04/2025 |
| 25144 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 238,40 € | s DPH | 07.05.2025 | | | 11/2021,2/2022,6,62,67/2023 | Internet, ICT služby, telefón DHZ 04/2025 |
| 25145 | 47886340 HORSTMANN spol. s r.o. Bajkalsá 9 83104 Bratislava | 1 845,00 € | s DPH | 13.05.2025 | | | | Kanalizácia Dolina - projektová dokumentácia |
| 25146 | 36439827 ZRUB ORAVA, s.r.o. Nemocničná 1975/3 02601 Dolný Kubín | 3 796,16 € | s DPH | 14.05.2025 | | | | Údržba zastávok - Malá Havrania |
| 25147 | 46964371 AQUA PROCON s.r.o. Palackého třída 768/12 61200 Brno | 4 440,70 € | s DPH | 16.05.2025 | | | | Kanalizácia Dolina - projektová dokumentácia |
| 25148 | 52220966 ESEZA, s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava Rača | 5 000,00 € | s DPH | 19.05.2025 | | | 20/2025 | Zabezpečenie realizácie projektu - Dovybavenie ZD |
| 25149 | 36380415 OZO, a.s. | 9 953,95 € | s DPH | 19.05.2025 | | | 15/2025 | Odvoz odpadu 04/2025 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2025
do : 31.05.2025

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 25150 | Priemyselná 2053 03101 Liptovský Mikuláš 50509888 Mapes s.r.o. Stred 444 02705 Zázrivá | 332,94 € | s DPH | 20.05.2025 | | | | Traktor JD údržba |
| 25151 | 36250961 G.B.DAD s.r.o. Šrobárova 665/5 91701 Trnava | 1 328,40 € | s DPH | 22.05.2025 | | | | Údržba cesty Dolina do Šustrov |
| 25152 | 35796332 LIGHTTECH spoločnosť s ručením obmedzeným Stará Vajnorská 90 83104 Bratislava | 1 162,35 € | s DPH | 23.05.2025 | | | | Materiál VO - náhradné svietidlá |
| 25153 | 44346894 ARBET, s.r.o. Veličná 305 02754 Veličná | 1 655,00 € | s DPH | 28.05.2025 | | | | Materiál cesty - žľaby cesta Kozínska |
| 25154 | 36562939 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7 81109 Bratislava | 226,61 € | s DPH | 28.05.2025 | | | | Materiál OÚ - záložný zdroj, nabíjačky, káble |
| 25155 | 08316228 EcoTradeMarket s.r.o. Radiová 1325/5 10200 Praha 10 | 95,50 € | s DPH | 28.05.2025 | | | | Čistiace prostriedky KD, reprezentačné OÚ |
| 25156 | 50728873 JC-projekt s.r.o. Oravská Poruba Zábrež 398 05754 Oravská Poruba | 492,00 € | s DPH | 28.05.2025 | | | | Cyklochodník Zázrivá - Terchová - projekt |
| 25157 | 36041718 MONACOR SLOVAKIA, spol- s r.o. Jegorovova 29 97401 Banská Bystrica | 245,88 € | s DPH | 30.05.2025 | | | | Materiál DS - reproduktory |
| 125047 | 37911431 Združenie miest a obcí Dolná Orava Hviezdoslavovo námestie 1651/2 02601 Dolný Kubín | 497,60 € | s DPH | 06.05.2025 | | | | Členský príspevok 2025 ZMODO |
| 125048 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02601 Dolný Kubín | 170,00 € | s DPH | 12.05.2025 | | | 54/2015 | Voda 05/2025 |
| 125049 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02601 Dolný Kubín | 100,00 € | s DPH | 12.05.2025 | | | 4/2024 | Voda Športcentrum 05/2025 |
| 125050 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 2 681,00 € | s DPH | 12.05.2025 | | | | Elektrina 05/2025 |
| 125051 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 13,00 € | s DPH | 12.05.2025 | | | | Elektrina DHZ (184) 05/2025 |
| 125052 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 360,00 € | s DPH | 12.05.2025 | | | 16/2022 | Elektrina Športcentrum 05/2025 |
| 125053 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 16,00 € | s DPH | 12.05.2025 | | | 12/2024 | Elektrina byt č.2 Dom služieb 05/2025 |
| 125054 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 16,00 € | s DPH | 12.05.2025 | | | 13/2024 | Elektrina kancelária Dom služieb 05/2025 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2025
do : 31.05.2025

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 125055 | 42180139 ZSS Nestor o.z. Stred 449 02705 Zázrivá | 2 006,55 € | s DPH | 16.05.2025 | | | 21/2025 | Príspevok na sociálnu službu 2025 - Nestor |