

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 : 01.07.2024
do : 31.07.2024

1 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------------|---|
| 24162 | 52960196 BTS, s.r.o. ČSA 1852/6 02601 Dolný Kubín | 120,00 € | s DPH | 01.07.2024 | | | 42/2020 | Služby BOZP 05/2024 |
| 24163 | 52960196 BTS, s.r.o. ČSA 1852/6 02601 Dolný Kubín | 120,00 € | s DPH | 01.07.2024 | | | 42/2020 | Služby BOZP 06/2024 |
| 24164 | 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | 60,00 € | s DPH | 01.07.2024 | | | 21/2018, dod. č.13/2023 | Výkon zodpovednej osoby 07/2024 |
| 24165 | 54224799 Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - Staré mesto | 30,78 € | s DPH | 01.07.2024 | | | 58/2023 | Kyberbezpečnosť |
| 24166 | 54224799 Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - Staré mesto | 54,00 € | s DPH | 01.07.2024 | | | 58/2023 | Kyberbezpečnosť 01/2024 |
| 24167 | 54224799 Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - Staré mesto | 54,00 € | s DPH | 01.07.2024 | | | 58/2023 | Kyberbezpečnosť 02/2024 |
| 24168 | 54224799 Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - Staré mesto | 54,00 € | s DPH | 01.07.2024 | | | 58/2023 | Kyberbezpečnosť 03/2024 |
| 24169 | 54224799 Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - Staré mesto | 54,00 € | s DPH | 01.07.2024 | | | 58/2023 | Kyberbezpečnosť 04/2024 |
| 24170 | 54224799 Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - Staré mesto | 54,00 € | s DPH | 01.07.2024 | | | 58/2023 | Kyberbezpečnosť 05/2024 |
| 24171 | 54224799 Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - Staré mesto | 54,00 € | s DPH | 01.07.2024 | | | 58/2023 | Kyberbezpečnosť 06/2024 |
| 24172 | 54224799 Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - Staré mesto | 54,00 € | s DPH | 01.07.2024 | | | 58/2023 | Kyberbezpečnosť 07/2024 |
| 24173 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava | 197,00 € | s DPH | 02.07.2024 | | | 1/2024 | Plyn 07/2024 |
| 24174 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava | 194,00 € | s DPH | 02.07.2024 | | | 2/2024 | Plyn DHZ (184) 07/2024 |
| 24175 | 36427969 FLORIAN s.r.o. Priekopska 26 03608 Martin | 3 335,50 € | s DPH | 02.07.2024 | | | | DHZ - skrine, materiál (z dotácie) |
| 24176 | 08316228 EcoTradeMarket s.r.o. Radiová 1325/5 10200 Praha 10 | 122,40 € | s DPH | 02.07.2024 | | | | Materiál, čistiace prostriedky KD |
| 24177 | 36886556 Zuzana Petrusová - DISCOVERY ZUZANA Nemečkovská 286 95622 Prašice | 190,00 € | s DPH | 02.07.2024 | | | | Kultúrna akcia - Zázrivské dni - poháre |
| 24178 | 53384440 Zázrivská muzika | 800,00 € | s DPH | 03.07.2024 | | | | Vedenie DFS Zázrivček 03-04/2024 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2024
do : 31.07.2024

2 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-----------------------------|---|
| 24179 | Stred 81 02705 Zázrivá 50605640 BKL elektro MT, s.r.o. Pri Turci 24/24 03601 Martin | 50,54 € | s DPH | 03.07.2024 | | | | Materiál VO |
| 24180 | 31045901 Miloš Huba Orsa Gen. Svobodu 2674/34 02601 Dolný Kubín | 138,20 € | s DPH | 04.07.2024 | | | | Kancelárske potreby OÚ |
| 24181 | 54479479 Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult Záhradná 650/26 01324 Strečno | 210,00 € | s DPH | 04.07.2024 | | | 6/2022 | Verejně obstarávanie 04-06/2024 |
| 24182 | 50605640 BKL elektro MT, s.r.o. Pri Turci 24/24 03601 Martin | 21,06 € | s DPH | 04.07.2024 | | | | Materiál Dsl večierka |
| 24183 | 53336496 LED-SERVICE, s.r.o. Stará Vajnorská 90 83104 Bratislava | 805,28 € | s DPH | 08.07.2024 | | | 10/2024 | Servis VO 07-09/2024 |
| 24184 | 51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava | 63,00 € | s DPH | 08.07.2024 | | | 53/2019, dod.11/2022 | GPS - mapy on-line 06/2024 |
| 24185 | 36421928 Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84101 Bratislava | 7,20 € | s DPH | 09.07.2024 | | | | Presmerovanie obeczazriva.sk |
| 24186 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 322,60 € | s DPH | 10.07.2024 | | | 11/2021,2/2022,6,62,67/2023 | Telefón, internet, karty VO 06/2024 |
| 24187 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 228,30 € | s DPH | 10.07.2024 | | | 11/2021,2/2022,6,62,67/2023 | Internet, ICT služby, telefón DHZ 06/2024 |
| 24188 | 37361341 Jana Smolková Stred 430 02705 Zázrivá | 1 825,00 € | s DPH | 10.07.2024 | | | | Zázrivá Cup 2024 - turnaj fut.prípraviek |
| 24189 | 44185375 Miroslav Jagelka Křížna 911 02944 Rabča | 2 000,00 € | s DPH | 11.07.2024 | | | | Preprava škola |
| 24190 | 36389030 OFZ a.s. Široká 381 02741 Oravský Podzámok | 154,44 € | s DPH | 11.07.2024 | | | | Pranie obrusov |
| 24191 | 50144839 adsupra s.r.o. Hlavná 35 04412 Nižný Klátov | 120,00 € | s DPH | 11.07.2024 | | | 11/2023 | Prevádzka mobilnej aplikácie 07-12/2024 |
| 24192 | 50060872 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 82104 Bratislava | 223,67 € | s DPH | 11.07.2024 | | | 3/2024 | Plyn Športcentrum 06/2024 |
| 24193 | 36391301 TS Ružomberok a.s. Pivovarská 9 03401 Ružomberok | 11 532,68 € | s DPH | 12.07.2024 | | | 33/2008 | Odvoz odpadu 06/2024 |
| 24194 | 54509165 Norpal Print, s.r.o. Mydlárska 2 01001 Žilina | 2 262,00 € | s DPH | 12.07.2024 | | | | Propagačné predmety, Zázrivské dni - trička |
| 24195 | 54609712 Traky Production s.r.o. | 2 000,00 € | s DPH | 15.07.2024 | | | | Zázrivské dni - vystúpenie Traky |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2024
do : 31.07.2024

3 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 24196 | Lesná 1043/9 04414 Čaňa 52220486 S - ART, o.z sv. Cyrila a sv. Metoda 4595/18 95501 Topoľčany | 1 200,00 € | s DPH | 15.07.2024 | | | | Zázrivské dni - vystúpenie Salco |
| 24197 | 00364886 Miestne kultúrne stredisko Terchová Sv. Cyrila a Metoda 96 01306 Terchová | 850,00 € | s DPH | 15.07.2024 | | | | Zázrivské dni - vystúpenie Ťažká muzika |
| 24198 | 47114525 Mgr. Ondrej Turčina Okružná 2057/13 02601 Dolný Kubín | 800,00 € | s DPH | 15.07.2024 | | | | Zázrivské dni - osvetľovanie |
| 24199 | 54078148 Spoko Music, s.r.o. Trieda 1. mája 2467/63 05205 Spišská Nová ves | 3 800,00 € | s DPH | 15.07.2024 | | | | Zázrivské dni - vystúpenie Smola a Hrušky |
| 24200 | 46493531 Zázrivček, s.r.o. Stred 369 02705 Zázrivá | 147,79 € | s DPH | 16.07.2024 | | | | Materiál KD - kotliny |
| 24201 | 46493531 Zázrivček, s.r.o. Stred 369 02705 Zázrivá | 134,87 € | s DPH | 16.07.2024 | | | | Materiál RO |
| 24202 | 36404675 URBAN PROJEKCIA, s.r.o. A. Sládkoviča 1795/16 02601 Dolný Kubín | 3 780,00 € | s DPH | 17.07.2024 | | | | ZŠ telocvičňa - projektová dokumentácia |
| 24203 | 53384440 Zázrivská muzika Stred 81 02705 Zázrivá | 800,00 € | s DPH | 22.07.2024 | | | | Vedenie DFS Zázrivček 05-06/2024 |
| 24204 | 53384440 Zázrivská muzika Stred 81 02705 Zázrivá | 300,00 € | s DPH | 22.07.2024 | | | | Zázrivské dni - vystúpenie Kýčera |
| 24205 | 44932413 STAVEBNINY PAPÁNEK, s.r.o. Židovská 5/104716 81101 Bratislava | 450,00 € | s DPH | 23.07.2024 | | | | Materiál DHZ - oprava interiéru |
| 24206 | 30533376 Juraj Tlach Kukučínova 399/3 02744 Tvrdošín | 148,60 € | s DPH | 23.07.2024 | | | | Zázrivské dni - FSK Senková |
| 24207 | 36384330 JRT s.r.o. Medzihradská 49 02601 Dolný Kubín | 700,00 € | s DPH | 23.07.2024 | | | | Zázrivské dni - ozvučenie |
| 24208 | 36398021 HSG s.r.o. Oravský Podzámok 138 02741 Oravský Podzámok | 164,35 € | s DPH | 23.07.2024 | | | | Údržba DHZ - priemyselná brána |
| 24209 | 36362981 KRUPA KAJO, s.r.o. M.R.Štefánika 2267 02601 Dolný Kubín | 345,60 € | s DPH | 24.07.2024 | | | | Ochranné pracovné pomôcky, náradie |
| 24210 | 50111990 HAGARD:HAL, spol. s r.o. Pražská 9 94911 Nitra | 28,88 € | s DPH | 24.07.2024 | | | | Materiál VO - spínacie hodiny |
| 24211 | 53887506 Maroš Callo Hlavná 95/86 02721 Žaškov | 297,00 € | s DPH | 31.07.2024 | | | | Zázrivské dni - občerstvenie |
| 124060 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. | 50,00 € | s DPH | 01.07.2024 | | | 12/2024 | Elektrina byt č.2 Dom služieb 06/2024 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2024
do : 31.07.2024

4 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 124061 | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. | 50,00 € | s DPH | 01.07.2024 | | | 13/2024 | Elektrina kancelária Dom služieb 06/2024 |
| 124062 | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02601 Dolný Kubín | 170,00 € | s DPH | 11.07.2024 | | | 54/2015 | Voda 07/2024 |
| 124063 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02601 Dolný Kubín | 100,00 € | s DPH | 11.07.2024 | | | 4/2024 | Voda Športcentrum 07/2024 |
| 124064 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 3 064,00 € | s DPH | 11.07.2024 | | | | Elektrina 07/2024 |
| 124065 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 7,00 € | s DPH | 11.07.2024 | | | | Elektrina DHZ (184) 07/2024 |
| 124066 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 526,00 € | s DPH | 11.07.2024 | | | 16/2022 | Elektrina Športcentrum 07/2024 |
| 124067 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 50,00 € | s DPH | 11.07.2024 | | | 12/2024 | Elektrina byt č.2 Dom služieb 07/2024 |
| 124068 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 50,00 € | s DPH | 11.07.2024 | | | 13/2024 | Elektrina kancelária Dom služieb 07/2024 |
| 124069 | GeRock KABÁT revival Jánošíkova 17 08001 Prešov | 1 200,00 € | s DPH | 15.07.2024 | | | 17/2024 | Zázrivské dni - vystúpenie Kabát revival |
| 124070 | 42180139 ZSS Nestor o.z. Stred 449 02705 Zázrivá | 4 803,80 € | s DPH | 26.07.2024 | | | 20/2024 | Príspevok na sociálnu službu 2024 - Nestor |