

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 : 01.07.2025  
do : 31.07.2025

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25189	52529886 ELEKTRO FRIEBERT s.r.o. Jula Horvátha 1490 96701 Kremnica 1	107,13 €	s DPH	01.07.2025				Materiál zeleň - filtre
25190	52960196 BTS, s.r.o. ČSA 1852/6 02601 Dolný Kubín	123,00 €	s DPH	01.07.2025			42/2020	Služby BOZP 06/2025
25191	53336496 LED-SERVICE, s.r.o. Stará Vajnorská 90 83104 Bratislava	825,42 €	s DPH	01.07.2025			10/2024	Servis VO 07-09/2025
25192	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	61,50 €	s DPH	01.07.2025			21/2018, dod. č.13/2023	Výkon zodpovednej osoby 07/2025
25193	54224799 Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - Staré mesto	54,00 €	s DPH	01.07.2025			58/2023	Kyberbezpečnosť 07/2025
25194	32277849 Jozef Vrábel Autodoprava Žaškov 47 02721 Žaškov	471,58 €	s DPH	01.07.2025				Materiál cesty - kamenivo
25195	08316228 EcoTradeMarket s.r.o. Radiová 1325/5 10200 Praha 10	126,10 €	s DPH	02.07.2025				Čistiace prostriedky KD
25196	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	209,00 €	s DPH	02.07.2025			1/2024	Plyn 07/2025
25197	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	25,00 €	s DPH	02.07.2025			2/2024	Plyn DHZ (184) 07/2025
25198	50144839 adsupra s.r.o. Hlavná 35 04412 Nižný Klátov	120,00 €	s DPH	02.07.2025			11/2023	Prevádzka mobilnej aplikácie 07-12/2025
25199	31105696 AQUAMONT spol.s.r.o. Matušková 02601 Dolný Kubín	693,43 €	s DPH	03.07.2025				Materiál cesty - Petrová
25200	36421928 Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84101 Bratislava	19,56 €	s DPH	07.07.2025				doména obeczazriva.sk 2025/2026
25201	36421928 Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84101 Bratislava	7,38 €	s DPH	07.07.2025				presmerovanie obeczazriva.sk 2025/2026
25202	35790253 Petit Press, a.s. Lazaretská 12 81108 Bratislava	100,00 €	s DPH	07.07.2025				Reprezentačné - omalovánky
25203	51183455 Commander Services s.r.o. Digital Park II 85101 Bratislava	64,58 €	s DPH	07.07.2025			53/2019, dod.11/2022	GPS - mapy on-line 06/2025
25204	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	333,93 €	s DPH	07.07.2025			11/2021,2/2022,6,62,67/2023	Telefón, internet, karty VO 06/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2025  
do : 31.07.2025

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25205	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	238,42 €	s DPH	07.07.2025			11/2021,2/2022,6,62,67/2023	Internet, ICT služby, telefón DHZ 06/2025
25206	51740290 SLJ, s.r.o. Stred 101 02705 Zázrivá	6 309,90 €	s DPH	07.07.2025				Kanalizačná prípojka - Farská ulica
25207	36389030 OFZ a.s. Široká 381 02741 Oravský Podzámok	48,71 €	s DPH	08.07.2025				Pranie obrusov
25208	50060872 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 82104 Bratislava	341,34 €	s DPH	09.07.2025			47/2024	Plyn Športcentrum 06/2025
25209	44185375 Miroslav Jagelka Křížna 911 02944 Rabča	2 312,00 €	s DPH	10.07.2025				Preprava škola
25210	37974122 Gustáv Krška Stred 314 02705 Zázrivá	360,00 €	s DPH	11.07.2025				Údržba cesty - medzi IBV Sihly a Dolina
25211	36665037 LAJKA ADV, s.r.o. Sokolská 287/31 01324 Strečno	106,25 €	s DPH	11.07.2025				DHZ trička
25212	54961718 TOP PROMOTION Železničná 257/19 05001 Revúca	3 000,00 €	s DPH	14.07.2025				Zázrivské dni - vystúpenie Nedved
25213	Erika Denišová Hodžova 3861/14 03601 Martin	300,00 €	s DPH	14.07.2025				Zázrivské dni - vystúpenie Denišová
25214	00364886 Miestne kultúrne stredisko Terchová Sv. Cyrila a Metoda 96 01306 Terchová	650,00 €	s DPH	14.07.2025				Zázrivské dni - vystúpenie Ťažká muzika
25215	36384330 JRT s.r.o. Medzihradská 49 02601 Dolný Kubín	1 100,00 €	s DPH	15.07.2025				Zázrivské dni - ozvučenie
25216	36250961 G.B.DAD s.r.o. Šrobárova 665/5 91701 Trnava	2 066,40 €	s DPH	15.07.2025				Údržba cesty - medzi IBV Sihly a Dolina
25217	50111990 HAGARD:HAL, spol. s r.o. Pražská 9 94911 Nitra	21,67 €	s DPH	15.07.2025				Materiál VO - ističe, kľúče
25218	36380415 OZO, a.s. Priemyselná 2053 03101 Liptovský Mikuláš	9 053,67 €	s DPH	15.07.2025			15/2025	Odvoz odpadu 06/2025
25219	36380415 OZO, a.s. Priemyselná 2053 03101 Liptovský Mikuláš	1 028,27 €	s DPH	15.07.2025			15/2025	Odvoz odpadu
25220	53384440 Zázrivská muzika Stred 81 02705 Zázrivá	800,00 €	s DPH	18.07.2025				Vedenie DFS Zázrivčiek 03-04/2025
25221	53384440 Zázrivská muzika Stred 81 02705 Zázrivá	800,00 €	s DPH	18.07.2025				Vedenie DFS Zázrivčiek 05-06/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2025  
do : 31.07.2025

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25222	42347360 Občianske združenie Arzén Terchová 929 01306 Terchová	3 500,00 €	s DPH	18.07.2025				Zázrivské dni - vystúpenie Arzén
25223	36380415 OZO, a.s. Priemyselná 2053 03101 Liptovský Mikuláš	289,05 €	s DPH	21.07.2025			15/2025	Odvoz elektroodpadu
25224	00896225 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Mokrán záhom 4 82104 Bratislava	23 057,58 €	s DPH	21.07.2025				Oprava cesty - Veľká Petrová
25225	41817362 Igor Otruba Dolina 46 02705 Zázrivá	366,34 €	s DPH	22.07.2025				Oprava Mercedes Vario
25226	41817362 Igor Otruba Dolina 46 02705 Zázrivá	253,27 €	s DPH	22.07.2025				Oprava Karoq
25227	50728873 JCH-projekt s.r.o. Oravská Poruba Zábrež 398 05754 Oravská Poruba	246,00 €	s DPH	23.07.2025				Cyklochodník Zázrivá - Terchová - projekt
25228	36427969 FLORIAN s.r.o. Priekopska 26 03608 Martin	3 485,49 €	s DPH	24.07.2025				DHZ - ochr.pomôcky, materiál (z dotácie)
25229	31614531 LUPČIANKA, s.r.o. Priemyselná 2053 03101 Liptovský Mikuláš	18 942,00 €	s DPH	28.07.2025				Kontajnere na odpad
25230	44932413 STAVEBNINY PAPÁNEK, s.r.o. Židovská 5/104716 81101 Bratislava	84,65 €	s DPH	29.07.2025				Materiál Športcentrum
125067	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02601 Dolný Kubín	170,00 €	s DPH	09.07.2025			54/2015	Voda 07/2025
125068	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02601 Dolný Kubín	100,00 €	s DPH	09.07.2025			4/2024	Voda Športcentrum 07/2025
125069	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 681,00 €	s DPH	09.07.2025				Elektrina 07/2025
125070	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	13,00 €	s DPH	09.07.2025				Elektrina DHZ (184) 07/2025
125071	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	360,00 €	s DPH	09.07.2025			16/2022	Elektrina Športcentrum 07/2025
125072	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	16,00 €	s DPH	09.07.2025			12/2024	Elektrina byt č.2 Dom služieb 07/2025
125073	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	16,00 €	s DPH	09.07.2025			13/2024	Elektrina kancelária Dom služieb 07/2025
125074	OLYMPIC revival Prešov Jánošíkova 17 08001 Prešov	1 300,00 €	s DPH	14.07.2025			29/2025	Zázrivské dni - vystúpenie Olympic revival

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2025  
do : 31.07.2025

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
125075	35514221 Spišská katolícka charita Jesenského 5 05201 Spišská Nová Ves	6 048,00 €	s DPH	22.07.2025			17/2025	Opatrovateľská služba 2Q/2025