

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 : 01.10.2023  
do : 31.10.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23307	37361341 Jana Smolková Stred 430 02705 Zázrivá	600,00 €	s DPH	02.10.2023				Občerstvenie deti ZŠ účelové cvičenie
23308	37361341 Jana Smolková Stred 430 02705 Zázrivá	434,70 €	s DPH	02.10.2023				Stravné, občerstvenie voľby
23309	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	02.10.2023			21/2018, dod. č.13/2023	Výkon zodpovednej osoby 10/2023
23310	37361341 Jana Smolková Stred 430 02705 Zázrivá	2 300,00 €	s DPH	03.10.2023				Galavečer - občerstvenie
23311	37361341 Jana Smolková Stred 430 02705 Zázrivá	236,00 €	s DPH	03.10.2023				Akcia - brigáda Deň zeme
23312	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	387,00 €	s DPH	04.10.2023			36/2023	Plyn DHZ (184) 10/2023
23313	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	4 460,00 €	s DPH	04.10.2023				Plyn 10/2023
23314	36391301 TS Ružomberok a.s. Pivovarská 9 03401 Ružomberok	1 164,70 €	s DPH	04.10.2023				Odvoz odpadu
23315	36389030 OFZ a.s. Široká 381 02741 Oravský Podzámok	176,88 €	s DPH	05.10.2023				Pranie obrusov
23316	54479479 Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult Záhradná 650/26 01324 Strečno	210,00 €	s DPH	05.10.2023			62022	Verejné obstarávanie 07-09/2023
23317	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	297,77 €	s DPH	06.10.2023				Telefón, internet, ICT služby 09/2023
23318	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	176,99 €	s DPH	06.10.2023				Telefón, internet, karty VO 09/2023
23319	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	4,64 €	s DPH	06.10.2023				Poplašné Športcentrum 09/2023
23320	51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	63,00 €	s DPH	06.10.2023			532019, 112022	GPS - mapy on-line 09/2023
23321	52960196 BTS, s.r.o. ČSA 1852/6 02601 Dolný Kubín	120,00 €	s DPH	09.10.2023			422020	Služby BOZP 09/2023
23322	50060872 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 82104 Bratislava	238,04 €	s DPH	10.10.2023			222022	Plyn Športcentrum 09/2023
23323	44013345 TOPOR s.r.o.	11 220,61 €	s DPH	10.10.2023				Údržba spevnené plochy areál ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2023  
do : 31.10.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23324	Terchová 1398 01306 Terchová 37972723 Ing. arch. Anna Gočová Záhradná 13 03401 Ružomberok	12 800,00 €	s DPH	11.10.2023			34/2022	Územný plán doplnok č.3
23325	53559410 JP-mont SK, s.r.o. Kusy 791/9 01305 Belá	1 400,00 €	s DPH	12.10.2023				Údržba cesta - Ráztoky
23326	36391301 TS Ružomberok a.s. Pivovarská 9 03401 Ružomberok	1 093,40 €	s DPH	13.10.2023				Odvoz odpadu
23327	36391301 TS Ružomberok a.s. Pivovarská 9 03401 Ružomberok	10 662,18 €	s DPH	16.10.2023				Odvoz odpadu 09/2023
23328	46747770 VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	460,80 €	s DPH	16.10.2023				Skladané mapy
23329	32275781 Mgr. Migo Milan Alej Slobody 2203 02601 Dolný Kubín	529,00 €	s DPH	18.10.2023				Právne služby
23330	44932413 STAVEBNINY PAPÁNEK, s.r.o. Židovská 5/104716 81101 Bratislava	1 292,70 €	s DPH	19.10.2023				Materiál plot areál ZŠ s MŠ
23331	44932413 STAVEBNINY PAPÁNEK, s.r.o. Židovská 5/104716 81101 Bratislava	658,30 €	s DPH	19.10.2023				ZŠ - materiál chodník (smer k pošte)
23332	36138517 Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1 03601 Martin	66,39 €	s DPH	19.10.2023				MK - servisný poplatok 2023
23333	08316228 EcoTradeMarket s.r.o. Radiová 1325/5 10200 Praha 10	92,00 €	s DPH	23.10.2023				Materiál KD - čistiace prostriedky, čaje OÚ
23334	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02601 Dolný Kubín	1 078,42 €	s DPH	24.10.2023				Voda 2023 - vyúčtovanie Športcentrum
23335	50001965 Pietro Biblico, s.r.o. Československej armády 1861/3A 02601 Dolný Kubín	1 153,04 €	s DPH	24.10.2023				Knihy MK
23336	42351898 MAS Orava, o.z. Oravský Podzámok 60 02741 Oravský Podzámok	150,00 €	s DPH	27.10.2023				Spracovanie žiadosti o platbu: Riešenie migračných výziev
123087	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02601 Dolný Kubín	170,00 €	s DPH	11.10.2023				Voda 10/2023
123088	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02601 Dolný Kubín	50,00 €	s DPH	11.10.2023				Voda Športcentrum 10/2023
123089	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	484,00 €	s DPH	11.10.2023				Elektrina Športcentrum 10/2023
123090	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.	5 199,00 €	s DPH	11.10.2023				Elektrina 10/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2023  
do : 31.10.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
123091	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 31938434 Združenie obcí RVC Martin Vajanského námestie 1 03601 Martin	21,00 €	s DPH	23.10.2023				Školenie Účtovná závierka
123092	31268650 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68 04001 Košice	305,00 €	s DPH	27.10.2023				Školenie SÚ