

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 : 01.11.2023  
do : 30.11.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23337	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	02.11.2023			21/2018, dod. č.13/2023	Výkon zodpovednej osoby 11/2023
23338	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	387,00 €	s DPH	06.11.2023			36/2023	Plyn DHZ (184) 11/2023
23339	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	7 373,00 €	s DPH	06.11.2023				Plyn 11/2023
23340	52960196 BTS, s.r.o. ČSA 1852/6 02601 Dolný Kubín	120,00 €	s DPH	07.11.2023			422020	Služby BOZP 10/2023
23341	51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	63,00 €	s DPH	07.11.2023			532019, 112022	GPS - mapy on-line 10/2023
23342	42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	39,00 €	s DPH	07.11.2023				Laboratórne vyšetrenie - zemiaky
23343	36389030 OFZ a.s. Široká 381 02741 Oravský Podzámok	117,48 €	s DPH	08.11.2023				Pranie obrusov
23344	50060872 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 82104 Bratislava	238,24 €	s DPH	08.11.2023			222022	Plyn Športcentrum 10/2023
23345	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	306,07 €	s DPH	08.11.2023				Telefón, internet, ICT služby 10/2023
23346	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	192,81 €	s DPH	08.11.2023				Telefón, internet, karty VO 10/2023, vyjadrenie
23347	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	2,18 €	s DPH	08.11.2023				Poplašné Športcentrum 10/2023
23348	30488010 Peter Bombek - HELPFUL Štúrova 107/7 01841 Dubnica nad Váhom	360,22 €	s DPH	09.11.2023				Čerpanie SF - vianočné darčeky
23349	36562939 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7 81109 Bratislava	490,60 €	s DPH	09.11.2023				Výpočtová technika OÚ - záložné zdroje, router
23350	50605640 BKL elektro MT, s.r.o. Pri Turci 24/24 03601 Martin	63,58 €	s DPH	13.11.2023				Materiál VO - svorky
23351	36442151 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina	32,40 €	s DPH	13.11.2023				Kontrolná pripravenosť OM (DHZ 184)
23352	44013345 TOPOR s.r.o. Terchová 1398 01306 Terchová	11 937,96 €	s DPH	13.11.2023				ZŠ - práce chodník (smer k pošte)
23353	03278263 zatechservis s.r.o.	120,50 €	s DPH	14.11.2023				Materiál zeleň - lišty, retiazky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2023  
do : 30.11.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23354	Lidická 700/19 60200 Brno 08316228 EcoTradeMarket s.r.o. Radiová 1325/5 10200 Praha 10	90,30 €	s DPH	15.11.2023				Čistiace prostriedky KD, občerstvenie OÚ
23355	46493531 Zázrivček, s.r.o. Stred 369 02705 Zázrivá	123,94 €	s DPH	15.11.2023				Materiál KD,OÚ,ZS,RO,cint, ŠC
23356	43889255 JFstav s.r.o. Grúne 10 02705 Zázrivá	2 976,00 €	s DPH	15.11.2023				Údržba ciest - očistenie krajníc pred asfaltom
23357	36377147 Mountfield SK, s.r.o. Červenej armády 1 03601 Martin	520,20 €	s DPH	16.11.2023				Materiál fréza - prevodovka šneku
23358	43775471 OPŽP SK, s.r.o. Homá Lehota 104 02741 Orabský Podzámok	360,00 €	s DPH	16.11.2023				Monitorovacia správa kompostéry
23359	36391301 TS Ružomberok a.s. Pivovarská 9 03401 Ružomberok	1 354,26 €	s DPH	20.11.2023				Odvoz odpadu
23360	36391301 TS Ružomberok a.s. Pivovarská 9 03401 Ružomberok	10 524,01 €	s DPH	20.11.2023				Odvoz odpadu 10/2023
23361	46261656 BETRIMAX s.r.o. M. R. Štefánika 189/22 95618 Bošany	254,40 €	s DPH	20.11.2023				Odpadové vrecia
23362	52529886 ELEKTRO FRIEBERT s.r.o. Jula Horvátha 1490 96701 Kremnica 1	96,55 €	s DPH	21.11.2023				Materiál zeleň - olej do píl, cievky
23363	03278263 zatechservis s.r.o. Lidická 700/19 60200 Brno	64,70 €	s DPH	21.11.2023				Materiál zeleň - štartér, retiazky
23364	36562939 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7 81109 Bratislava	48,29 €	s DPH	22.11.2023				Materiál OÚ - mikrofón, reproduktory
23365	37911431 Združenie miest a obcí Dolná Orava Hviezdoslavovo námestie 1651/2 02601 Dolný Kubín	150,00 €	s DPH	23.11.2023				Snem ZMOS
23366	10860061 BRIZ Celiny 866 03301 Liptovský Hrádok	232,80 €	s DPH	24.11.2023				Výroba stolových kalendárov Dolná Orava
23367	31348262 Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2	115,00 €	s DPH	27.11.2023				Predplatné 2024 - Právo pre ROPO a Obce
23368	50509888 Mapes s.r.o. Stred 444 02705 Zázrivá	204,00 €	s DPH	27.11.2023				Traktor JD údržba
23369	36041432 SOMI Systems a.s. Lazovná 69 97401 Banská Bystrica	5 589,20 €	s DPH	27.11.2023				Zálohovací systém - nový, podpora 2023-24
23370	52943593 Autoškola Beňuš, s.r.o.	5 900,00 €	s DPH	30.11.2023				Preprava deti Brač

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2023  
do : 30.11.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23371	ČSA 1852/6 02601 Dolný Kubín 52943593 Autoškola Beňuš, s.r.o.	444,88 €	s DPH	30.11.2023				Preprava deti Brač - trajekt
23372	ČSA 1852/6 02601 Dolný Kubín 52943593 Autoškola Beňuš, s.r.o.	338,30 €	s DPH	30.11.2023				Preprava deti na Brači
123093	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02601 Dolný Kubín	170,00 €	s DPH	13.11.2023				Voda 11/2023
123094	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02601 Dolný Kubín	100,00 €	s DPH	13.11.2023				Voda Športcentrum 11/2023
123095	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	484,00 €	s DPH	13.11.2023				Elektrina Športcentrum 11/2023
123096	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	5 199,00 €	s DPH	13.11.2023				Elektrina 11/2023
123097	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	50,00 €	s DPH	13.11.2023				Elektrina DHZ (184) 11/2023