

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 vystavenia od : 1.4.2016
do : 30.4.2016

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2015046	14168821 Marian Grigel Miest.priemyslu 10/23 02901 Namestovo	18,93 €	s DPH	11.4.2016				PO materiál na opravu
2015047	178454 Slov.ochr.zvaz autorsky Rastislavova 3 82108 Bratislava	20,40 €	s DPH	5.4.2016				použitie hud.diel
2015048	00149641 PD Vasilov	24,05 €	s DPH	11.4.2016				nájom, el.energia 3/2016
2015049	14168821 Marian Grigel Miest.priemyslu 10/23 02901 Namestovo	27,91 €	s DPH	5.4.2016				PO materiál
2015050	48157155 BOZPOKOL s.r.o. 157 02955 Novot'	40,00 €	s DPH	5.4.2016				výkon BTS za I.Q/2016
2015051	14168821 Marian Grigel Miest.priemyslu 10/23 02901 Namestovo	49,76 €	s DPH	11.4.2016				PO materiál
2015052	36358207 P-MAL Color, spol. s.r.o. Miestneho priemyslu 1083 02901 Námestovo	144,90 €	s DPH	11.4.2016				PO materiál
2015053	ADVOKAT Mgr. Ivan KLEMPAJ Vavrečka 179 02901 Námestovo	200,00 €	s DPH	1.4.2016				právne služby 3/2016
2015054	35763469 Slovak Telecom Nam.slobody 6 81762 Bratislava	21,17 €	s DPH	7.4.2016				tel.sluzby 3/2016
2015055	36041688 MADE spol.s.r.o. Hronske predmestie 4 97401 Banska Bystrica	65,00 €	s DPH	7.4.2016				URBIS 1.4.-30.6.2016
2015056	33754217 Emil Lach BOLARE prev.Miestneho priemyslu 1247 02901 Námestovo	88,37 €	s DPH	7.4.2016				PO materiál
2015057	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	159,60 €	s DPH	11.4.2016				služby za 3/2016
2015058	43516645 Marian Murin Hviezdoslavova 52/10 02901 Namestovo	397,44 €	s DPH	11.4.2016				vývoz KUKA nádob 3/2016
2015059	30222281 Technicke sluzby,Námestovo Priemyslu 560 02901 Namestovo	519,54 €	s DPH	7.4.2016				uneškodnenie odpadov 3/2016
2015060	14269571 PROX-inž. a proj. činnosť 200 97641 Podkonice	3 000,00 €	s DPH	1.4.2016				vypracovanie architektonickej štúdie
2015061	14168821 Marian Grigel Miest.priemyslu 10/23 02901 Namestovo	35,86 €	s DPH	27.4.2016				PO materiál
2015062	35094249 Ing.Jozef Mišáňnik - EIM Ku pekárni 235/1 02952 Hruštín	60,91 €	s DPH	20.4.2016				PO materiál
2015063	35763469 Slovak Telecom	69,96 €	s DPH	13.4.2016				hovory 8.3.-7.4.2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2016
do : 30.4.2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2015064	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 36754749 CBS spol.s.r.o.	108,00 €	s DPH	13.4.2016				fotografovanie obce
2015065	34757716 Milan Gaňa Cleanex	250,00 €	s DPH	25.4.2016				ihrisko hnojivo
2015066	Gaštanová 1008/29 01401 Bytča 29268915 FORPLAST SYSTEM s.r.o.	376,61 €	s DPH	25.4.2016				vitrina
2015067	Lorencova 3791 76001 Zlín 47012021 MAKROAUDIT s.r.o. Mlynské Luhý 46 82105 Bratislava	1 000,00 €	s DPH	25.4.2016				aud.overenie ročnej účt. závierky