

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 : 1.6.2017
do : 30.6.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2017065	00162957 IVES Organiz.pre inf.VS Cs. armady 20 04118 Kosice	143,65 €	s DPH	15.6.2017				služby STP APV 6/2017-5/2018
2017068	31355374 VEMA s.r.o. Bratislava Prievozska 14/A 82109 Bratislava	259,20 €	s DPH	6.6.2017				VEMA aktuálne verzie 05/2017-04/2018
2017072	36438308 DOMATRA s.r.o. Miestneho priemyslu 570 02901 Namestovo	727,58 €	s DPH	6.6.2017				vysok.čistič, akum.skrutkovač, píla kotúčová
2017073	44847874 Ing. Ján Kotúľ 31 02951 Vasiľov	304,00 €	s DPH	6.6.2017				vyhotovenie GP na vysporiadanie MK časť Sihla
2017074	47539224 Elektrikár 2, s.r.o. 1396 02956 Zákamenné	250,00 €	s DPH	6.6.2017				revízia EZ na kotolni ZŠ
2017075	35763469 Slovak Telecom Nam.slobody 6 81762 Bratislava	22,99 €	s DPH	9.6.2017				telefón za 5/2017
2017076	30222281 Technicke sluzby,Námestovo Priemyslu 560 02901 Namestovo	757,14 €	s DPH	7.6.2017				zneškodnenie odpadov za 5/2017
2017077	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Stefanikova 264/30 02901 Namestovo	456,00 €	s DPH	7.6.2017				odborná prehliadka kotolne ZŠ Vasiľov
2017078	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Stefanikova 264/30 02901 Namestovo	318,00 €	s DPH	7.6.2017				odborná prehliadka kotolne
2017079	50426290 Zlavapreteba Horný val 23 01001 Žilina	100,00 €	s DPH	9.6.2017				informačná brožúra
2017080	41965019 Autobusová doprava - František Hrkel Slničná 163/12 02901 Námestovo	79,50 €	s DPH	9.6.2017				preprava žiakov na deň detí
2017081	44741880 Ing. Martin Martvoň STAMAR Lán 647/49 02952 Hruštín	43,55 €	s DPH	15.6.2017				materiál na opravu budovy PO stará
2017082	00149641 PD Vasilov	38,53 €	s DPH	9.6.2017				náklady na el.energiju v budove hasičskej zbrojnice
2017083	17667984 ELMIKO-Miloš Kovačovic	1 248,00 €	s DPH	12.6.2017				oprava miestneho rozhlasu
2017084	43516645 Marian Murin Hviezdoslavova 52/10 02901 Namestovo	637,68 €	s DPH	15.6.2017				vývoz KUKA 5/2017
2017085	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	473,82 €	s DPH	9.6.2017				vykonané služby 5/2017
2017086	48157155 BOZPOKOL s.r.o. 157 02955 Novoľ	100,00 €	s DPH	15.6.2017				výkon BTS za II.Q/2017, školenie BOZP
2017087	48157155 BOZPOKOL s.r.o.	100,00 €	s DPH	15.6.2017				oboznamovanie z oblasti BOZP a OPP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2017
do : 30.6.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2017088	157 02955 Novot' 47192917 PC Support, s.r.o.	97,80 €	s DPH	15.6.2017				inštalácia WINIBEU na zostavenie KUZ za r.2016
2017089	Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina 35763469 Slovak Telecom Nam.slobody 6 81762 Bratislava	72,39 €	s DPH	15.6.2017				hovory 8.5.2017-7.6.2017