

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.7.2015  
do : 31.7.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15126	36041688 MADE spol. s r.o. Lazovná 69 97401 Banská Bystrica	75,00 €	s DPH	2.7.2015				REGOB-systémová podpora URBIS
15127	00162957 IVES Košice Čsl.armády 20 04118 Košice	143,65 €	s DPH	3.7.2015			R112/2010	správa-softvérové služby Winlbeu,WinKons
15128	30222281 Technické služby mesta NÁMESTOVO Miestneho priemyslu 560 02901 Námestovo	591,22 €	s DPH	6.7.2015				poplatok za zneškodnenie odpadov
15129	35514221 Dom Charitas Bl. Zdenky Schellingovej Ul. Cyrila a Metoda 318 02901 Námestovo	42,00 €	s DPH	6.7.2015				sociálna pomoc-denný pobyt-KM
15130	40986411 Jaroslav Randják, PC plus Radová 443 02944 Rabča	50,45 €	s DPH	6.7.2015				toner
15131	36399493 DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo	14,99 €	s DPH	8.7.2015		20070626/6€		internet
15132	31609911 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolny Kubín	1 403,57 €	s DPH	10.7.2015				vývoz KO
15133	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	27,18 €	s DPH	10.7.2015				pevná linka-POPLATKY
15134	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,82 €	s DPH	10.7.2015				pevná linka-POPLATKY
15135	14167361 Ing. František Jendrol' STAVPOČ Klin 175 02941 Klin	2 631,58 €	s DPH	10.7.2015			04/02/2010	Zásb.vodou,odkanal.ačist.odpad.vôd v reg.Orava. 2.etapa, Breza,kanalizácia
15136	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolny Kubín	311,35 €	s DPH	14.7.2015				pretlačenie kanalizácie
15137	43421164 Miroslav Florek	68,70 €	s DPH	14.7.2015				občerstvenie
15138	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	28,98 €	s DPH	15.7.2015				mobil-POPLATKY
15139	40608603 Dušan Pacura Služby BOZP a OPP Podbiel 387 02742 Podbiel	115,58 €	s DPH	16.7.2015				služby BOZP a OPP a dohľad nad prac.podmienkami
15140	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	1,68 €	s DPH	16.7.2015				mobil-POPLATKY
15141	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	8,99 €	s DPH	16.7.2015				mobil-POPLATKY
15142	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	31,07 €	s DPH	16.7.2015				mobil-POPLATKY
15143	35742364 Lindström, s.r.o.	18,53 €	s DPH	20.7.2015			957136	KD-pranie,prenájom rohože

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2015  
do : 31.7.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
15144	Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava 40983692 Miroslav Luba ML-Tech	173,97 €	s DPH	22.7.2015				
15145	Breza 336 02953 Breza 36572161 GEODETCÁ, s.r.o.	149,00 €	s DPH	23.7.2015				správa-služby
15146	Floriánska 19 04001 Košice 40986411 Jaroslav Randják, PC plus	84,00 €	s DPH	28.7.2015				správa-softvérové služby
15147	Radová 443 02944 Rabča 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	814,40 €	s DPH	28.7.2015				stravné lístky
15148	Kálov 356 01001 Žilina 14167361 Ing. František Jendroľ STAVPOČ	50 000,00 €	s DPH	28.7.2015			04/02/2010	Zásb.vodou,odkanal.ačist.odpad.vôd v reg.Orava. 2.etapa, Breza,kanalizácia
15149	Klin 175 02941 Klin 10999183 Stanislav Papajík-DOPSTAV	169,94 €	s DPH	28.7.2015				§ 54-pracovná odev,náradie
	Breza 118 02953 Breza							