

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, aktuálny rok

dátum vystavenia od : 1.10.2014
do : 31.10.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14219	35935545 KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. Zlievarenská 449/4 94905 Nitra	14 520,00 €	s DPH	3.10.2014				traktorový príves
14220	35935545 KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. Zlievarenská 449/4 94905 Nitra	41 400,00 €	s DPH	3.10.2014				traktorový príves-ramenový ražozový nosič kontajnerov
14221	35514221 Dom Charitas Bl. Zdenky Schellingovej Ul. Cyrila a Metoda 318 02901 Námestovo	49,50 €	s DPH	1.10.2014				sociálna pomoc-denný pobyt-KM
14222	36041688 MADE spol. s r.o. Lazovná 69 97401 Banská Bystrica	75,00 €	s DPH	2.10.2014				REGOB-program URBIS
14223	31608655 TES - SLOVAKIA s.r.o. Kragujevská 3754/4 01001 Žilina	34,79 €	s DPH	3.10.2014				KT-konektor, rozbočovač
14224	00156884 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17 83315 Bratislava	72,72 €	s DPH	6.10.2014				správa-klimatologický posudok
14225	43897452 GASTRO VRÁBEL, s.r.o. M.R.Štefánika 1832 02601 Dolný Kubín	308,40 €	s DPH	6.10.2014				KD-kuchyňa-kotol-poistný ventil
14226	36399493 DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo	13,01 €	s DPH	8.10.2014		20070626/6€		správa-internet
14227	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,57 €	s DPH	8.10.2014				pevná linka-POPLATKY
14228	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	27,18 €	s DPH	8.10.2014				pevná linka-POPLATKY
14229	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	18,53 €	s DPH	9.10.2014				KD-pranie,prenájom rohože
14230	46193537 Ing. Juraj Karolčík Lesná 1592/7 02901 Námestovo	950,00 €	s DPH	9.10.2014				MK-geometrický plán
14231	46193537 Ing. Juraj Karolčík Lesná 1592/7 02901 Námestovo	950,00 €	s DPH	9.10.2014				MK-geometrický plán
14232	40986411 Jaroslav Randják, PC plus Radová 443 02944 Rabča	132,04 €	s DPH	14.10.2014				správa-viazač Starlet, TP-link a iné
14233	0584614 Zdruzenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9 81109 Bratislava	12,00 €	s DPH	14.10.2014				poplatok za seminár
14234	40983692 Miroslav Luba ML-Tech Breza 336 02953 Breza	1 656,00 €	s DPH	17.10.2014				KD-kultúrne podujatie-dôchodcovia
14235	31609911 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	1 403,57 €	s DPH	20.10.2014				vývoz KO
14236	35786078 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	153,90 €	s DPH	20.10.2014				KD-zásobníky,koše,hygienické potreby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2014
do : 31.10.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14237	Murgašova 922/50 01841 Dubnica nad Váhom 31609911 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o	540,36 €	s DPH	20.10.2014				vývoz VOK
14238	Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín 47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o.	90,00 €	s DPH	21.10.2014				správa-potlač tašiek
14239	Klíňanská cesta 567 02901 Námestovo 35763469 Slovak Telekom, a.s.	36,20 €	s DPH	21.10.2014				mobil-POPLATKY
14240	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	64,99 €	s DPH	28.10.2014				mobil-POPLATKY
14241	Metodova 8 82108 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	3,00 €	s DPH	21.10.2014				mobil-POPLATKY
14242	Metodova 8 82108 Bratislava 47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o.	201,60 €	s DPH	24.10.2014				reprezentačné
14243	Klíňanská cesta 567 02901 Námestovo 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	1 068,90 €	s DPH	27.10.2014				stravné lístky
14244	Kálov 356 01001 Žilina 40986411 Jaroslav Randják, PC plus	31,44 €	s DPH	27.10.2014				toner
14245	Radová 443 02944 Rabča 40986411 Jaroslav Randják, PC plus	84,00 €	s DPH	28.10.2014				správa-softvérové služby