

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, Stav uhradenia dokladu: Uhradené

dátum vystavenia od : 1.10.2019  
do : 31.10.2019

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8697064920	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	284,00 €	s DPH	2.10.2019			6300140644	Spotreba plynu OcÚ, KD
2019442508	36391301 TS Ružomberok Pivovarská 9 03401 Ružomberok	343,16 €	s DPH	2.10.2019				Vývoz TKO , poplatok za uloženie odpadu
442019434	00634891 Hornooravská NsP Trstená Mieru 549/16 02801 Trstená	52,84 €	s DPH	4.10.2019				Pranie obrusov, utierok, uterákov
20190039	36724335 Ascorp corporation s.r.o. Veterná 43 93101 Šamorín	1 152,00 €	s DPH	4.10.2019				Svetlá na VO
20190875	30529808 Ing. Miroslav Rabčan Školská č. 304 02712 Liesek	16,74 €	s DPH	8.10.2019			Zmluva z 01.10.2005	Služby PO a BT 9/2019
8242890731	35763469 Slovak Telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,46 €	s DPH	9.10.2019				Telekomunikačné služby Slovak telekom - pevná linka
252019	33246483 Lubomír Kubica - AUTODOPRAVA Školská 606 02712 Liesek	115,20 €	s DPH	10.10.2019				Doprava kameniva MK Brezové
19420311	44413467 B2Bpartner Šulekova2 81106 Bratislava	1 572,00 €	s DPH	9.10.2019		40/2019		Konferenčné stoly skladacie do KD
10190073	46195891 Miner, s.r.o. Miletičova1 82108 Bratislava - mestská east' Ružinov	1 014,24 €	s DPH	11.10.2019				Obsypový materiál - vodovod Brezové
1620190855	36672254 Oravská vodárenská spoloč	29 186,08 €	s DPH	14.10.2019				Práce Vodovod Brezové 2 a 3 etapa
1020190079	48254401 JOSU s.r.o. Borová 469 02732 Zuberec	3 515,40 €	s DPH	14.10.2019				Výkopové práce - vodovod Brezové
20191302	17682258 FEREX s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	588,00 €	s DPH	14.10.2019				Smetné koše 110 I kontajnery
20191007	46163433 Globstav container, s.r. o. Pionierska 22 08005 Prešov	5 400,00 €	s DPH	15.10.2019		372019		Abrollkontajner ARC-N115
212019	43386695 Jozef Hajdúk	259,00 €	s DPH	16.10.2019				Rezivo - oprava strechy KD
190095	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna voda	2 027,00 €	s DPH	16.10.2019				Výroba WWW stránky, ročný poplatok za 1.10.2019-30.09.2019
2019442733	36391301 TS Ružomberok Pivovarská 9 03401 Ružomberok	318,49 €	s DPH	17.10.2019				Vývoz TKO , poplatok za uloženie odpadu
91000336	51108798 Gajniak s.r.o. Šafárikovo námestie 2, 81102 Bratislava,	602,90 €	s DPH	17.10.2019				Tlačiareň Brother,tonery, laminátor, rezák, fólie, inštalácia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2019  
do : 31.10.2019

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
201802	Mgr. Vladimír Struhár Námestie Slibody 1859/5 03401 Ružomberok	200,00 €	s DPH	20.10.2019				Umelecký program - posedenie s dôchodcami
2019442753	36391301 TS Ružomberok Pivovarská 9 03401 Ružomberok	1 012,17 €	s DPH	21.10.2019				Vývoz TKO 9/22019 , poplatok za uloženie odpadu
8244350402	35763469 Slovak Telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,00 €	s DPH	23.10.2019				Telekomunikačné služby MT - Slovak telekom
19010009	46886273 Gabriela Maťagová Osloboditeľov 119 02801 Brezovica	660,00 €	s DPH	23.10.2019				Občerstvenie - kult. podujatie osedenie s dôchodcami
2019010802	46095411 Pema com, s.r.o. A. Slídkoviča 1797/12 02601 Dolný Kubín	2 243,24 €	s DPH	24.10.2019				Materiál na VO
0026818237	35697270 ORANGE Slovensko Metodova 8 82108 Bratislava	15,00 €	s DPH	28.10.2019				Telekomunikačné služby Orange MT
2019442811	36391301 TS Ružomberok Pivovarská 9 03401 Ružomberok	338,63 €	s DPH	28.10.2019				Vývoz TKO , poplatok za uloženie odpadu
102019	41796594 Alena Havrilová Brezová 127 02801 Brezovica	450,00 €	s DPH	30.10.2019				Tovar vydaný na poukážky dôchodcom
719100056	47400072 GARBIAR Stavebniny s.r.o. Vojtašákova 846 02744 Tvrdošín	186,28 €	s DPH	30.10.2019				Materiál na opravu kápličiek, materiál na opravu rigolu VP pri budove 43