

Knihá 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, Stav uhradenia dokladu: Uhradené, Dátum úhrady od: 01.06.2019 do: 30.06.2019

dátum vystavenia od : 1.6.2019
do : 30.6.2019

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8190180509	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	284,00 €	s DPH	1.6.2019			6300140644	Spotreba plynu OcÚ, KD
201981	ERESA s.r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava - Petržlika	165,00 €	s DPH	4.6.2019				Pohľadnice obce - propagácia obce
19010005	46886273 Gabriela Maťagová Osloboditeľov 119 02801 Brezovica	65,40 €	s DPH	4.6.2019				Stravovanie OVK - voľby EP
442019201	00634891 Hornooravská NsP Trstená Mieru 549/16 02801 Trstená	37,37 €	s DPH	5.6.2019				Pranie obrusov, utierok, uterákov
2019144	32278365 Ján Tomáš - TOMA Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	186,50 €	s DPH	5.6.2019				Revízie plynu - KD
2019143	32278365 Ján Tomáš - TOMA Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	228,50 €	s DPH	5.6.2019				Revízie plynu - OcÚ
8234338517	35763469 Slovak Telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	6.6.2019				Telekomunikačné služby Slovak telekom - pevná linka
20190057	46941037 Trstenské technické služby - TTS, s.r.o. J. Hertela 323 02801 Trstená	48,00 €	s DPH	7.6.2019				Skladanie obecného mája plošinou
20190462	30529808 Ing. Miroslav Rabčan Školská č. 304 02712 Liesek	16,74 €	s DPH	7.6.2019			Zmluva z 01.10.2005	Služby PO a BT 5/2019
2019441376	36391301 TS Ružomberok Pivovarská 9 03401 Ružomberok	346,95 €	s DPH	10.6.2019				Vývoz TKO, poplatok za uloženie odpadu
19000042	37359364 Ivan Skirčák - AQ Plus Športovcov 1178/10-23 02601 Brezovica	243,50 €	s DPH	12.6.2019				Odborné vedenie plaveckého výcviku žiakov
2019008	43412131 Marián Gembala Lesná 1105/1 02801 Trstená	95,00 €	s DPH	13.6.2019				PD požiarnej zbrojnice - stav. úpravy
2019441453	36391301 TS Ružomberok Pivovarská 9 03401 Ružomberok	972,82 €	s DPH	17.6.2019				Vývoz TKO, poplatok za uloženie odpadu
19340069	45635790 Jozef Daňko SNP 149/12 02801 Trstená	242,52 €	s DPH	17.6.2019				Materiál na údržbu kancelárie OcÚ + kanc. Urbár, mat. na VO
8235754442	35763469 Slovak Telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	49,90 €	s DPH	24.6.2019				Telekomunikačné služby MT - Slovak telekom
038819	KRAAL, s.r.o. Dubská cesta 2242 02401 Kysucké Nové Mesto	996,00 €	s DPH	26.6.2019				Hliníkový plech - KD
2019441518	36391301 TS Ružomberok Pivovarská 9 03401 Ružomberok	317,47 €	s DPH	26.6.2019				Vývoz TKO, poplatok za uloženie odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2019
do : 30.6.2019

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20190123	30528879 Ján Jankola RaR Pod straňou 875/44 02801 Trstená	232,70 €	s DPH	26.6.2019				Štočok na pečiatku, súprava pero,pravítko školáčik, stojan na perá, pero s logom
0026818237	35697270 ORANGE Slovensko Metodova 8 82108 Bratislava	23,50 €	s DPH	27.6.2019				Telekomunikačné služby Orange MT