

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí 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: 1.7.2019
do: 31.7.2019

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8706667753	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	284,00 €	s DPH	1.7.2019		6300140644	6300140644	Spotreba plynu OčÚ, KD
052019	35012285 Anton Girman	350,00 €	s DPH	8.7.2019				Nájom lešenia - KD
8236446891	Oravická 664 02712 Liesek	30,00 €	s DPH	8.7.2019				Telekomunikačné služby Slovak telekom - pevná linka
2272019	35763469 Slovak Telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	132,00 €	s DPH	8.7.2019				Kosenie ihriska, Kosenie nového cintorína
20190560	35010428 Matuška Rasislav	16,74 €	s DPH	8.7.2019			Zmluva z 01.10.2005	Služby PO a BT 6/2019
442019315	30529808 Ing. Miroslav Rabčan Školská č. 304 02712 Liesek	38,59 €	s DPH	8.7.2019				Pranie obrusov, utierok, uterákov
10190005	00634891 Hornooaravská NSP Trstená Mieru 549/16 02801 Trstená	650,00 €	s DPH	8.7.2019				Čalotrasa Brezovica-Liesek - PD
1000119371	50092456 Ing. Vladimír Otto Výšnokubínska 234/170 02601 Vyšný Kubín	30,00 €	s DPH	8.7.2019				Portrét prezidentky SR
2019441687	31320414 Tiečová agentúra SR Dubravska cesta 14 84104 Bratislava 4	331,63 €	s DPH	9.7.2019				Vývoz TKO, poplatok za uloženie odpadu
2019017	36391301 TS Ružomberok Pivovarská 9 03401 Ružomberok	180,00 €	s DPH	15.7.2019				Odvoz materiálu zo skladu CO
2019441749	47574917 Viera Floriková FP PROJECT Lokca 114 02951 Lokca	1 133,94 €	s DPH	15.7.2019				Vývoz TKO, poplatok za uloženie odpadu
191686	36391301 TS Ružomberok Pivovarská 9 03401 Ružomberok	942,05 €	s DPH	18.7.2019				Materiál na opravu strechy KD
8237876306	40281876 Barčík Dušan METAL Skoba Na Štadión 31 01004 Žilina	10,00 €	s DPH	22.7.2019				Telekomunikačné služby MT - Slovak telekom
19023	35763469 Slovak Telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	1 380,00 €	s DPH	24.7.2019				Audit IÚZ a KÚZ za rok 2018
6001951854	Mgr Ing. Katarína Šašková Medvedzie 119 02744 Tvrdošín	66,00 €	s DPH	25.7.2019				Bankové poplatky - poplatok za vypracovanie správy pre audit
0026818237	31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy1 82990 Bratislava 25	26,27 €	s DPH	26.7.2019				Telekomunikačné služby Orange MT
1902216	35697270 ORANGE Slovensko Metodova 8 82108 Bratislava	1 374,80 €	s DPH	30.7.2019				Zasahová odev, obuv, prílba
	36421901 PYROKOMPLEX, s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od: 1.7.2019
do: 31.7.2019

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1902218	36421901 PYROKOMPLEX, s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	1 391,70 €	s DPH	30.7.2019				Materiál do DHZ Brezovica
1902222	36421901 PYROKOMPLEX, s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	1 358,30 €	s DPH	30.7.2019				Materiál, odev, obuv- DHZ Brezovica
719070036	47400072 GARBIAR Stavebniny s.r.o. Vojtasákova 846 02744 Tvrdošin	240,29 €	s DPH	31.7.2019				Materiál na opravu strechy KD