

Kniha 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: 01.02.2019 do: 28.02.2019

dátum vystavenia od : 1.2.2019
do : 28.2.2019

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
233190035	45689792 Agroservis - Stred s.r.o. Cintorínska 3481 97901 Rimavská Sobota	86,34 €	s DPH	1.2.2019				Sklo na traktor JOHN DEERE
072019	31925944 Mudr. Lubica Mišíková Bernoláková 252/29 02801 Trstená	13,30 €	s DPH	4.2.2019				Vypracovanie zdravotného posudku
190082	36189855 SOTAC s.r.o. Južná trieda 1 04001 Košice	268,00 €	s DPH	4.2.2019				Súbory na CD nosiči - "Zákonné minimum obce"
8706536399	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	284,00 €	s DPH	4.2.2019			6300140644	Spotreba plynu OcÚ, KD
5570031056	00162957 IVES Košice Čsl. armády 20 04118 Košice	24,00 €	s DPH	4.2.2019			003915255 R208/2010	Vykonanie ročnej účtovnej závierky cez vzdialený prístup prechod do r. 2019
190000176	36399493 DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo	19,00 €	s DPH	5.2.2019				Služby - inštalácia email. konta na počítači
442019005	00634891 Hornooravská NsP Trstená Mieru 549/16 02801 Trstená	65,46 €	s DPH	5.2.2019				Pranie 1/2019
20190055	30529808 Ing. Miroslav Rabčan Školská č. 304 02712 Liesek	16,74 €	s DPH	6.2.2019			Zmluva z 01.10.2005	Služby PO a BT 1/2019
8226058359	35763469 Slovak Telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	32,03 €	s DPH	6.2.2019				Telekomunikač. služby Slovak Telecom PL
119010063	47400072 GARBIAR Stavebniny s.r.o. Vojtašáková 846 02744 Tvrdošín	73,64 €	s DPH	11.2.2019				Materiál na zapojenie radiátorov - OcÚ
190002	50092456 Ing. Vladimír Otto Vyšnokubínska 234/170 02601 Vyšný Kubín	25,00 €	s DPH	13.2.2019				Vypracovanie viac paré PD
3950	50984055 SAM FIT Jána Mrvu 4 94901 Nitra	1 300,00 €	s DPH	15.2.2019				Legpress a hackendrep PRO, Lýtka v sede HMS
2019440053	36391301 TS Ružomberok Pivovarská 9 03401 Ružomberok	1 275,48 €	s DPH	18.2.2019				Vývoz TKO, poplatok za uloženie odpadu
8227433143	35763469 Slovak Telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,00 €	s DPH	20.2.2019				Telekomunikačné služby Slovak telekom MT
20190018	46941037 Trstenské technické služby - TTS, s.r.o. J. Hertela 323 02801 Trstená	56,00 €	s DPH	22.2.2019				Skladanie vianočnej výzdoby - osvetlenia
20190011	33788294 Jozef Schifferdecker Deckers Západ 1057 02801 Trstená	16,50 €	s DPH	25.2.2019				Skracovanie žalúzií OcÚ
19020219	36754749 CBS spol. s r.o. Kynceľová 97401 Kynceľová	381,75 €	s DPH	27.2.2019				Kniha čarovná Orava

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2019
do : 28.2.2019

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
91000083	51108798 Gajniak s.r.o. Šafárikovo námestie 2, 81102 Bratislava,	416,84 €	s DPH	27.2.2019				Tonery do laser. tlačiarne
2191106352	00178454 SOZA - slovenský ochranný zväz autorský pre Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	20,40 €	s DPH	28.2.2019				Poplatky SOZA
0026818237	35697270 ORANGE Slovensko Metodova 8 82108 Bratislava	23,50 €	s DPH	28.2.2019				Telekomunikačné služby Orange MT