

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, Účel dokladu: 501

1 / 8

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------------|----------------------------------|
| 200001 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 1 829,00 € | s DPH | 12.01.2021 | | | 490628/1/14 | elektrika |
| 200002 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 240,00 € | s DPH | 26.10.2020 | | | 872015 | voda |
| 200004 | 36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 99,01 € | s DPH | 12.01.2021 | | | 1000026459 | telefóny,internet |
| 200008 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | 171,71 € | s DPH | 08.02.2021 | | | 157/19 | mobily |
| 200009 | 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kalov 356 01001 Žilina | 67,20 € | s DPH | 26.01.2021 | | | 19P118147 | stravné lístky - Jančeková Mirka |
| 200010 | 36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 63,60 € | s DPH | 11.02.2021 | | | 1000026459 | outsourcing 1/2021 |
| 200011 | 45860637 MET Slovakia a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré Mesto | 878,00 € | s DPH | 18.01.2021 | | | 513/19 1.1.2020 | plyn |
| 200012 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 1 790,00 € | s DPH | 12.01.2021 | | | 490628/1/14 | elektrika |
| 200013 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 240,00 € | s DPH | 26.10.2020 | | | 872015 | voda |
| 200014 | 45860637 MET Slovakia a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré Mesto | 878,00 € | s DPH | 18.01.2021 | | | 513/19 1.1.2020 | plyn |
| 200015 | 36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 99,01 € | s DPH | 11.02.2021 | | | 1000026459 | internet, telefón |
| 200016 | 48121347 LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 82104 Bratislava | 133,80 € | s DPH | 15.02.2021 | | | 1.6.2019 | odborná prehliadka PHP |
| 200018 | 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kalov 356 01001 Žilina | 77,28 € | s DPH | 22.02.2021 | | | 19P118147 6.8.2019 | stravné lístky - Mirka Jančeková |
| 200021 | 35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkálska 28 81762 Bratislava - m.č. Ružinov | 171,71 € | s DPH | 01.03.2021 | | | 157/19 21.5.2019 | mobilné telefóny |
| 200022 | 36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 63,60 € | s DPH | 12.03.2021 | | | 1000026459 | outsourcing 2/2021 |
| 200023 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 1 042,00 € | s DPH | 12.01.2021 | | | 490628/1/14 | elektrika |
| 200024 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 240,00 € | s DPH | 26.10.2020 | | | 872015 | voda |
| 200025 | 45860637 MET Slovakia a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré Mesto | 878,00 € | s DPH | 18.01.2021 | | | 513/19 1.1.2020 | met -plyn |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 8

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 200026 | 35683929 OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava | 624,00 € | s DPH | 30.03.2021 | | | č.86649 26.10.15 | Otis - výťahy |
| 200027 | 36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 114,90 € | s DPH | 30.03.2021 | | | 1000026459 | Dsidata-telef. |
| 200028 | 36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 14,00 € | s DPH | 01.04.2021 | | | 1000026459 | Dsidata- oprava TV |
| 200029 | 35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava - m.č. Ružinov | 171,71 € | s DPH | 01.04.2021 | | | 157/19 21.05.2019 | Telekom -telefony |
| 200031 | 36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 63,60 € | s DPH | 01.04.2021 | | | 1000026459 | poplatky za služby |
| 200032 | 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kalov 356 01001 Žilina | 67,20 € | s DPH | 25.03.2021 | | | 15P112006 | stravné lístky |
| 200033 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 573,00 € | s DPH | 04.01.2021 | | | 490628/1/14 | elektrika TS limba |
| 200034 | 45860637 MET Slovakia a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré Mesto | 878,00 € | s DPH | 18.01.2021 | | | 513/19 1.1.2020 | plyn Limba |
| 200035 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 240,00 € | s DPH | 03.04.2021 | | | 872015 | voda Limba |
| 200036 | 45972591 KAPIPLAST spol. s r.o. Hraničiarov 1208/22 02801 Trstená | 230,00 € | s DPH | 07.04.2021 | | 1/2021 | | výmena skla Limba |
| 200037 | 00379545 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica | 150,00 € | s DPH | 13.04.2021 | | 2/2021 | | váhy-presnosti |
| 200038 | 36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 114,90 € | s DPH | 01.04.2021 | | | 1000026459 | internet internet |
| 200039 | 44733721 AURA TRADE s.r.o. Šoltésovej 1995 91101 Trenčín | 279,60 € | s DPH | 15.04.2021 | | 3/2021 | | výmena bateriek |
| 200040 | 36758981 EUROINEX s.r.o. Majerská cesta 36 97401 Banská Bystrica | 168,24 € | s DPH | 19.04.2021 | | 4/2021 | | káva,smotana |
| 200041 | 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kalov 356 01001 Žilina | 67,20 € | s DPH | 26.04.2021 | | | 19P118147 6.8.2019 | stravné lístky |
| 200042 | 46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov | 31,20 € | s DPH | 26.04.2021 | | | SZ2020/BB5211 25.02.2020 | evidencia odpadov |
| 200043 | 35683929 OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava | 288,39 € | s DPH | 05.05.2021 | | | č.86649 26.10.15 | servis výťahov |
| 200046 | 36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 63,60 € | s DPH | 12.05.2021 | | | 1000026459 | internet |
| 200047 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | 240,00 € | s DPH | 04.05.2021 | | | 872015 | voda Limba |

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 8

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| 200048 | Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 716,00 € | s DPH | 04.05.2021 | | | 490628/1/14 | elektrika Limba |
| 200049 | 45860637 MET Slovakia a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré Mesto | 878,00 € | s DPH | 18.01.2021 | | | 513/19 1.1.2020 | plyn Limba |
| 200050 | 36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 114,90 € | s DPH | 01.05.2021 | | | 1000026459 | internet |
| 200051 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 264,59 € | s DPH | 07.05.2021 | | | 490628/1/14 | elektrika vyučtovacia Limba |
| 200052 | 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kalov 356 01001 Žilina | 73,92 € | s DPH | 25.05.2021 | | | 04K112018 | stravné lístky |
| 200053 | 36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 63,60 € | s DPH | 28.05.2021 | | | 1100045153 | internet |
| 200057 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 240,00 € | s DPH | 03.06.2021 | | | 872015 | voda |
| 200058 | 45860637 MET Slovakia a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré Mesto | 878,00 € | s DPH | 03.06.2021 | | | 513/19 1.1.2020 | plyn |
| 200059 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 1 451,00 € | s DPH | 12.01.2021 | | | 490628/1/14 | elektrika |
| 200060 | 36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 114,90 € | s DPH | 03.06.2021 | | | 1000026459 | internet |
| 200062 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 136,31 € | s DPH | 04.06.2021 | | | 490628/1/14 | vyučtovacia fa |
| 200064 | 36758981 EUROINEX s.r.o. Majerská cesta 36 97401 Banská Bystrica | 237,36 € | s DPH | 09.06.2021 | | 5/2021 | | kava,smotana |
| 200065 | 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kalov 356 01001 Žilina | 141,12 € | s DPH | 28.06.2021 | | | 15P112006 | stravné lístky |
| 200069 | 36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 63,60 € | s DPH | 19.07.2021 | | | 1100045153 | internet |
| 200070 | 36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 114,90 € | s DPH | 08.07.2021 | | | 1000026459 | internet |
| 200071 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 240,00 € | s DPH | 05.08.2021 | | | 872015 | voda |
| 200072 | 45860637 MET Slovakia a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré Mesto | 878,00 € | s DPH | 05.08.2021 | | | 513/19 1.1.2020 | plyn |
| 200073 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 1 870,00 € | s DPH | 05.08.2021 | | | 490628/1/14 | elektrika |

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 8

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------------|--|
| 200074 | 52136515 AJ-DDD-LR, s.r.o. 1.Kolónia 2159/9 03608 Martin | 70,00 € | s DPH | 05.08.2021 | | 7/2021 | | deratizácia-proti hlodavcom -hotel limba |
| 200075 | 44743378 BALGAS s.r.o. Andreja Hlinku 2005/10 01303 Varín | 1 096,80 € | s DPH | 05.08.2021 | | 6/2021 | | oprava plynového kotla |
| 200079 | 27069770 Benefit Management s.r.o. Lublaňská 689/40 12000 Praha 2 - Vinohrady | 16,23 € | s DPH | 05.08.2021 | | | 177/20 5.3.2020 | rekreačný poukaz |
| 200080 | 27069770 Benefit Management s.r.o. Lublaňská 689/40 12000 Praha 2 - Vinohrady | 10,18 € | s DPH | 05.08.2021 | | | 177/20 5.3.2020 | rekreačný poukaz |
| 200082 | 35683929 OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava | 288,39 € | s DPH | 05.08.2021 | | | č.86649 26.10.2015 | servis výťahov |
| 200086 | 36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 63,60 € | s DPH | 01.08.2021 | | | 1100045153 | poplatok za služby |
| 200087 | 53043740 Stavebniny Grigel' s.r.o. Miestneho priemyslu 1023 02901 Námestovo | 425,04 € | s DPH | 09.08.2021 | | 163/2021 | | materiál |
| 200089 | 53043740 Stavebniny Grigel' s.r.o. Miestneho priemyslu 1023 02901 Námestovo | 278,54 € | s DPH | 06.08.2021 | | 163/2021 | | materiál |
| 200090 | 50384864 Šimurda s.r.o. Zlatnicová 269 02943 Zubrohlava | 4 155,00 € | s DPH | 05.08.2021 | | 174/2021 | | materiál |
| 200091 | 36346497 VIKON, s.r.o. Považské Podhradie 330 01701 Považská Bystrica | 21,08 € | s DPH | 02.08.2021 | | 171/2021 | | materiál |
| 200094 | 36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 119,67 € | s DPH | 11.08.2021 | | | 1000026459 | poplatok za služby |
| 200095 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 2 297,00 € | s DPH | 12.01.2021 | | | 490628/1/14 | preddavková FA elektrika |
| 200096 | 45860637 MET Slovakia a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré Mesto | 878,00 € | s DPH | 18.01.2021 | | | 7200002229 | FA - plyn |
| 200097 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 240,00 € | s DPH | 01.08.2021 | | | 872015 | FA voda |
| 200099 | 36758981 EUROINEX s.r.o. Majerská cesta 36 97401 Banská Bystrica | 405,60 € | s DPH | 09.08.2021 | | 9/2021 | | káva |
| 200101 | 41729358 Michalčík Peter Vasiľov 83 02951 Vasiľov | 42,00 € | s DPH | 11.08.2021 | | 11/2021 | | oprava umývačky |
| 200102 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 16,26 € | s DPH | 16.08.2021 | | | 490628/1/14 | vyúčtovacia FA - elektrika |
| 200104 | 36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 266,50 € | s DPH | 30.08.2021 | | 14/2021 | 1000026459 | switch |
| 200105 | 36507202 Ovitex s.r.o. | 951,50 € | s DPH | 30.08.2021 | | 15/2021 | | plachty+uteráky |

Kniha dodávateľských faktúr

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-----------------|---|
| 200106 | Komenského 13 05801 Poprad 41794532 Finik Stanislav | 943,53 € | s DPH | 23.08.2021 | | 13/2021 | | oprava expanznej nádrže |
| 200107 | I.Olbrachta 1159/67 02801 Trstená 48062740 Stavotech SK s.r.o. | 659,88 € | s DPH | 30.08.2021 | | 17/2021 | | servisné práce - klimatizácia |
| 200109 | Polom 1202 02901 Námestovo 36399493 DSi DATA, s.r.o. | 281,30 € | s DPH | 27.08.2021 | | 14/2021 | 1000026459 | switch |
| 200110 | A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo 50434314 S a G - Interior solutions s.r.o. | 1 338,51 € | s DPH | 29.08.2021 | | 18/2021 | | montáž koberca |
| 200113 | Klincová 745 82108 Bratislava 31645704 CBA VEREX a.s. Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš | 115,82 € | s DPH | 11.08.2021 | | 12/2021 | KZ z 26.02.2015 | potraviny potraviny fľaše profesionálna práčka |
| 200114 | 31571441 CLEANING spol.s.r.o. Majerská cesta 96A 97401 Banská Bystrica | 2 784,00 € | s DPH | 30.08.2021 | | 19/2021 | | žiarovky |
| 200116 | 45665478 Ing. Iveta Olbertová ILED Dolné Držkovce 267 95654 Veľké Držkovce | 124,20 € | s DPH | 25.08.2021 | | 20/2021 | | džús džús obaly vrátené poplatok za služby |
| 200117 | 50252160 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. Tuhovská 1, P.O.Box 37 83106 Bratislava | 98,50 € | s DPH | 06.08.2021 | | 15/2021 | | stravné |
| 200119 | 36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 77,10 € | s DPH | 17.09.2021 | | | 1100045153 | strava |
| 200121 | 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kalov 356 01001 Žilina | 147,84 € | s DPH | 27.07.2021 | | | 04K112018 | internet |
| 200122 | 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kalov 356 01001 Žilina | 201,60 € | s DPH | 25.08.2021 | | | 04K112018 | elektrika |
| 200123 | 36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 239,84 € | s DPH | 01.09.2021 | | | 1000026459 | plyn |
| 200124 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 1 713,00 € | s DPH | 01.09.2021 | | | 490628/1/14 | voda |
| 200125 | 45860637 MET Slovakia a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré Mesto | 878,00 € | s DPH | 01.09.2021 | | | 513/19 1.1.2020 | posteľné prádlo |
| 200126 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 240,00 € | s DPH | 01.09.2021 | | | 872015 | poplatok za hudbu |
| 200128 | 36507202 Ovitex s.r.o. Komenského 13 05801 Poprad | 983,02 € | s DPH | 01.09.2021 | | 16/2021 | | |
| 200129 | 17310598 Slovgram Jakubovo nám.14 81348 Bratislava | 161,48 € | s DPH | 01.09.2021 | | | 2166581 | |

Kniha dodávateľských faktúr

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 200130 | 48062740 Stavotech SK s.r.o. Polom 1202 02901 Námestovo | 964,64 € | s DPH | 16.09.2021 | | 22/2021 | | servisné práce |
| 200131 | 36776271 ABC CONNECT,s.r.o. Vojtaššáková 645 02744 Tvrdošín | 110,00 € | s DPH | 10.09.2021 | | 23/2021 | | cestovná postieľka |
| 200133 | 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kalov 356 01001 Žilina | 211,68 € | s DPH | 27.09.2021 | | | 04K112018 | stravné lístky |
| 200139 | 36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 63,60 € | s DPH | 01.10.2021 | | | 1100045153 | poplatok za služby |
| 200140 | 36758981 EUROINEX s.r.o. Majerská cesta 36 97401 Banská Bystrica | 180,00 € | s DPH | 08.10.2021 | | | 22.10.2021 | nájom za nesplnený odber |
| 200141 | 34290630 Jozef Ferko AV-EL mak. Stakčinska 752 06901 Snina | 25,03 € | s DPH | 14.09.2021 | | 25/2021 | | termostat do sušičky |
| 200142 | 36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 241,84 € | s DPH | 15.10.2021 | | | 1000026459 | poplatok za služby |
| 200143 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 1 057,00 € | s DPH | 12.01.2021 | | | 490628/1/14 | preddavková FA - elektriika |
| 200144 | 45860637 MET Slovakia a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré Mesto | 878,00 € | s DPH | 18.01.2021 | | | 2000000684 | FA - plyn |
| 200145 | 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín | 240,00 € | s DPH | 26.10.2021 | | | 872015 | FA - voda |
| 200146 | 28582543 VAT Electronic s.r.o. Korejská 15 70200 Ostrava | 21,05 € | s DPH | 06.10.2021 | | 24/2021 | | náhradný diaľkový ovládač |
| 200147 | 31563732 Cestné stavby, spol.s.r.o. 1.mája 724 03101 Liptovský Mikuláš | 417,36 € | s DPH | 20.10.2021 | | 229/2021 | | kamenivo |
| 200148 | 31563732 Cestné stavby, spol.s.r.o. 1.mája 724 03101 Liptovský Mikuláš | 158,40 € | s DPH | 20.10.2021 | | 229/2021 | | kamenivo preprava |
| 200149 | 31563732 Cestné stavby, spol.s.r.o. 1.mája 724 03101 Liptovský Mikuláš | 721,27 € | s DPH | 20.10.2021 | | 233/2021 | | kamenivo |
| 200150 | 31563732 Cestné stavby, spol.s.r.o. 1.mája 724 03101 Liptovský Mikuláš | 81,00 € | s DPH | 20.10.2021 | | 233/2021 | | kamenivo |
| 200152 | 35683929 OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava | 288,39 € | s DPH | 27.10.2021 | | | č.86649 26.10.2015 | servis výťahov |
| 200156 | 36399493 DSi DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo | 63,60 € | s DPH | 04.11.2021 | | | 1000026459 | internet |
| 200157 | 52531431 MYPRO s.r.o. Staromyjavská 716/73 90701 Myjava | 123,12 € | s DPH | 26.10.2021 | | | ppzs19.8.15 | prac.zdr.sluzba |
| 200158 | 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 131,04 € | s DPH | 26.10.2021 | | | 15P112006 | stravné lístky |

Kniha dodávateľských faktúr

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-----------------|----------------------------|
| 200159 | Kalov 356 01001 Žilina 36399493 DSi DATA, s.r.o. | 240,79 € | s DPH | 01.11.2021 | | | 1000026459 | internet |
| 200160 | A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. | 1 963,00 € | s DPH | 01.11.2021 | | | 490628/1/14 | elektrika |
| 200161 | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 45860637 MET Slovakia a.s. | 878,00 € | s DPH | 01.11.2021 | | | 513/19 1.1.2020 | plyn |
| 200162 | Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré Mesto 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | 240,00 € | s DPH | 01.11.2021 | | | 872015 | voda |
| 200163 | Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 50072595 Goled,s.r.o. | 268,80 € | s DPH | 04.11.2021 | | 26/2021 | | led žiarovky |
| 200164 | Bratislavská cesta 4303 94501 Komárno 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. | 148,69 € | s DPH | 08.11.2021 | | | 490628/1/14 | elektrika |
| 200165 | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36392961 EMOS SK s.r.o. | 66,00 € | s DPH | 16.11.2021 | | 29/2021 | | baterky |
| 200166 | Hlinická 409/22 01401 Bytča 52136515 AJ-DDD-LR, s.r.o. | 60,00 € | s DPH | 19.11.2021 | | 30/2021 | | deratizácia |
| 200167 | 1.Kolónia 2159/9 03608 Martin 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 137,76 € | s DPH | 26.11.2021 | | | 15P112006 | stravné lístky |
| 200172 | Kalov 356 01001 Žilina 36399493 DSi DATA, s.r.o. | 63,60 € | s DPH | 01.12.2021 | | | 1100045153 | poplatok za služby |
| 200173 | A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo 36399493 DSi DATA, s.r.o. | 239,04 € | s DPH | 20.12.2021 | | | 1000026459 | poplatok za služby |
| 200174 | A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. | 1 802,00 € | s DPH | 03.12.2021 | | | 490628/1/14 | preddavková FA - elektrika |
| 200175 | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 45860637 MET Slovakia a.s. | 878,00 € | s DPH | 03.12.2021 | | | 3000002704 | FA - plyn |
| 200176 | Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré Mesto 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | 240,00 € | s DPH | 03.12.2021 | | | 872015 | FA - voda |
| 200178 | Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 52714365 Schnierer PDL s.r.o. | 6 528,00 € | s DPH | 27.12.2021 | | 28/2021 | | kométa vianočná |
| 200179 | Chrenovská 14 94901 Nitra 52714365 Schnierer PDL s.r.o. | 6 222,00 € | s DPH | 27.12.2021 | | 27/2021 | | padajúca hviezda |
| 200183 | Chrenovská 14 94901 Nitra 36399493 DSi DATA, s.r.o. | 63,60 € | s DPH | 14.01.2022 | | | 1000026459 | poplatok za služby |
| 200184 | A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo 36758981 EUROINEX s.r.o. | 162,00 € | s DPH | 31.12.2021 | | | podľa zmluvy | nájom za nesplnený odber |
| | Majerská cesta 36 97401 Banská Bystrica | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 8

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------|
| 200185 | 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kalov 356 01001 Žilina | 134,40 € | s DPH | 21.12.2021 | | | 04K112018 | stravné lístky |