

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

dátum prijatia od : 01.08.2022
do : 31.08.2022

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5220422	00314901 ŠJ pri MŠ 138 Medvedzie	518,76 €	s DPH	01.08.2022			VZN 1/2011 č.6, ods.7	obedy pre dôchodcov 7/2022
5220423	37803271 Folklórny súbor Liptov M.Madačova 1 03401 Ružomberok	765,80 €	s DPH	01.08.2022		15/2022/MSI		vystúpenie skupiny Liptov - folklórne Oravice
5220424	31945589 Košické folklórne štúdio Starozagorská 10 04023 Košice	3 600,00 €	s DPH	01.08.2022			Zmluva o účinkovaní	vystúpenie a doprava folklórneho súboru Železiar z Košíc - folklórne Oravice
5220425	36059323 KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta č.1335/21 96001 Zvolen	60,00 €	s DPH	04.08.2022			Zmluva o odbere odpadu	poplatok za vývoz kontajnera
5220426	37673904 Gebura Jozef - MUSIC SERVIS Škarvanova 17/5 02744 Tvrdošín	500,00 €	s DPH	04.08.2022		19/2022/MSI		ozvučenie podujatí - koncert kapely EMGEBAND
5220427	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	01.08.2022			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.07. -21.08.2022 - primátor
5220428	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	04.08.2022			mandátna zmluva	právne služby 07/2022
5220429	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	167,06 €	s DPH	04.08.2022			Hromadná zml. o poskyt.ver.slu	vyúčtovanie mobilných telefónov 07/2022 - MsU+MsP
5220430	47820683 ORAVABUS - Marcel Kaník Osloboditeľov 114 02801 Brezovica	180,00 €	s DPH	04.08.2022		27/2022/MSI		doprava pre FS Brezovica -folklórne slávnosti Oravice
5220431	36383074 TOI TOI DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	516,00 €	s DPH	05.08.2022		16/2022/MSI		mobilné WC - Folklórne Oravice
5220432	36653004 Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56 82101 Bratislava	300,00 €	s DPH	05.08.2022		OV/44/2022		posúdenie projekt.dokumentácie- "Multifunkčná športová plocha s prekrytím"
5220433	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	658,44 €	s DPH	05.08.2022			TE02-0298/06	UK 7/2022 - MsU
5220434	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	870,76 €	s DPH	05.08.2022			TE02-0296/06	UK 7/2022 - MŠ138
5220435	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	602,26 €	s DPH	05.08.2022			TE02-0291/06	UK 7/2022 - MŠ139
5220436	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	143,14 €	s DPH	05.08.2022			TE02-0293/06	UK 7/2022 - herňa
5220437	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	230,59 €	s DPH	05.08.2022			TE02-0294/06	UK 7/2022 - MsKS
5220438	46520147 VSV GROUP, s.r.o. Mládežnícka ulica 108 01701 Považská Bystrica	115,02 €	s DPH	08.08.2022			Zmluva o dovoze a zhodnocovaní o	odvoz kuchynského a reštauračného odpadu 7/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2022
do : 31.08.2022

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5220439	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	276,66 €	s DPH	05.08.2022			TE02-0292/06	UK 7/2022 - ZS Medvedzie
5220440	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	471,50 €	s DPH	05.08.2022			TE02-0297/06	UK 7/2022 - DS Medvedzie
5220441	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	789,62 €	s DPH	05.08.2022			TE02-0291/06	UK 7/2022 - bl.51
5220442	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	990,89 €	s DPH	05.08.2022			TE02-0299/06	UK 7/2022 - bl.52
5220443	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	904,98 €	s DPH	05.08.2022			TE02-029/08	UK 7/2022 - bl.53
5220444	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	354,60 €	s DPH	08.08.2022			TP4062106842911	telef.poplatky 7/2022 - vnútorné linky
5220445	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	218,50 €	s DPH	08.08.2022			TP4062106842911	telef.poplatky 7/2022 - MsU + školstvo
5220446	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	41,92 €	s DPH	08.08.2022			TP4062106842911	telef.poplatky 7/2022 - knižnica, CVC
5220447	41727321 PEKOProf - Peter Kovalík Západ 1056/13 02801 Trstená	70,08 €	s DPH	08.08.2022				vertikálna žalúzia
5220448	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	421,55 €	s DPH	12.08.2022			86-PÚ	poštový úver 7/2022
5220449	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	559,48 €	s DPH	15.08.2022			490628/2/14	ČOV - el.energia 7/2022
5220450	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	24,00 €	s DPH	15.08.2022			2004127/395	internet 8/2022 - MsKS, MŠ138
5220451	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	58,80 €	s DPH	15.08.2022			1100042738	WIFI PRE TEBA 8/2022 - internet
5220452	36377082 BSS, s.r.o. Tvrdošín prev.Vojtaššáková 613 02744 Tvrdošín	730,00 €	s DPH	15.08.2022			zml.o výkone správy	za správu bytov.domov 259/51,262/52,264/53,906/29 za obdobie 7/2022
5220453	36377082 BSS, s.r.o. Tvrdošín prev.Vojtaššáková 613 02744 Tvrdošín	336,00 €	s DPH	15.08.2022				za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 7/2022
5220454	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	1,00 €	s DPH	15.08.2022				mesačné poplatky O2 za 7/2022
5220455	47463180 Suveníry - výroba, s.r.o. SNP 31 92701 Saľa	156,60 €	s DPH	16.08.2022			26/2022/MSI	magnetky - drevený gotický kostolík
5220456	36609340 ZEDA B.BYSTRICA, s.r.o. Horná Mičiná 231 97401 Horná Mičiná	8 915,28 €	s DPH	15.08.2022			Zmluva o dielo 221/22/018	rekonštrukcia miestnych komunikácií, Tvrdošín - II.etapa

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2022
do : 31.08.2022

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5220457	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	14,92 €	s DPH	18.08.2022			5611857294	PHM
5220458	36373249 Stavebny podnik s.r.o. Ulica Miestneho priemyslu 561 02901 Namestovo	52 623,78 €	s DPH	18.08.2022			ZoD č. OV/2021-DS	stavebné práce - "Rekonštrukcia objektu- Dom služieb Medvedzie"
5220459	35735210 LL, s.r.o. Priemyselná 2053 03101 Liptovský Mikuláš	42,00 €	s DPH	19.08.2022		OV/02/2022		rozbor vzoriek ČOV Oravice
5220460	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Kliňanská cesta 565 02901 Namestovo	1 207,80 €	s DPH	22.08.2022		31/2022/MSI		tlač mestských novín
5220461	33092486 Agentúra Mimosa production - Miroslav Modla Tatranská Lomnica 192 05960 Vysoké Tatry	140,00 €	s DPH	19.08.2022		30/2022/MSI		nálepky - MsKS
5220462	37888773 Občianske združenie Divadlo Maska Pribinova 120 96001 Zvolen	3 700,00 €	s DPH	24.08.2022		22/2022/MSI		vystúpenie skupiny Smejko a Tanculienka - Dni mesta
5220463	52188469 LAB Agency, s.r.o. Láb 458/32 90067 Láb	4 500,00 €	s DPH	27.08.2022		25/2022/MSI		vystúpenie hudobnej skupiny Inekafe - Dni mesta
5220464	51456818 E-Fulfillment s.r.o. Vojenská 2 04001 Košice	102,87 €	s DPH	24.08.2022			Darovacia zmluva	kosťtýmy pre CVČ - finanč.dar Kaufland
5220465	3139051 Funidelia Calle Bari 28 4257 Zaragoza	175,90 €	s DPH	23.08.2022			Darovacia zmluva	kosťtýmy pre CVČ - finanč.dar Kaufland
5220466	50116070 BABADLO, n.o. Solivarská 80 08005 Prešov	1 000,00 €	s DPH	25.08.2022		29/2022/MSI		divadelné predstavenie - Dni mesta
5220467	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	34,00 €	s DPH	25.08.2022				nabíjacia sada
5220468	00314901 ŠJ pri MŠ 138 Medvedzie	499,11 €	s DPH	30.08.2022			VZN 1/2011 č.6, ods.7	obedy pre dôchodcov 8/2022
5220469	48121347 LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 82104 Bratislava	232,00 €	s DPH	30.08.2022			Zmluva o poskytovaní služieb č.81-1	zabezpečenie funkcie technika PO a BTS 8/2022
5220470	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	60,24 €	s DPH	26.08.2022		32/2022-OS		reprezentačné - nealko nápoje
5220471	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	5 087,84 €	s DPH	26.08.2022			04K112017	stravné lístky
5220472	36748137 Image Marketing s.r.o. Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín	6 436,80 €	s DPH	30.08.2022		OV/36/2022		informačné tabule - "Školský náučný chodník" Oravice
5220473	53883713 Janeková Lydia s.r.o. Golianovo 700/1 95108 Golianovo	2 500,00 €	s DPH	30.08.2022		23/2022/MSI		vystúpenie skupiny GIOIA - Dni mesta
5220474	47739843 MIHALSON s.r.o. Sabinovská 12 08001 Prešov	4 800,00 €	s DPH	26.08.2022		21/2022/MSI		vystúpenie skupiny Helenine oči - Dni mesta

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2022
do : 31.08.2022

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5220475	48306363 FAGAN, s.r.o. Alexyho 1906/42 03101 Liptovský Mikuláš	3 000,00 €	s DPH	26.08.2022		24/2022/MSI		vystúpenie skupiny Ploštín Punki - Dni mesta
5220476	51074460 Kultúrna spoločnosť, OZ Kalinčiakova 17 97405 Banská Bystrica	1 800,00 €	s DPH	24.08.2022		34/2022/MSI		vystúpenie skupiny Duchoňovci - Dni mesta
5220477	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	445,54 €	s DPH	31.08.2022		MŠ2/2/2022		učebné pomôcky - MŠ 138 z dotácie predškôľakov
5220478	43328822 Rosina Martin Tvrdošín 02744 Tvrdošín	2 500,00 €	s DPH	31.08.2022		33/2022/MSI		ozvučenie - Dni mesta
5220479	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	634,00 €	s DPH	18.08.2022			9104049854	splátka plynu 8/2022 - kino, MŠ 142, MŠ KH, bl.29
5220480	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	31.08.2022			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.08. -21.09.2022 - primátor