

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

dátum prijatia od :
do :

01.07.2024
31.07.2024

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5240335	10846671 EKORAY Peter Bolek Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	240,00 €	s DPH	01.07.2024			Zmluva o odbere odpadu	spracovanie plastov 2.Q.2024
5240336	36377082 BSS, s.r.o. Tvrdošín prev.Vojtaššáková 613 02744 Tvrdošín	730,00 €	s DPH	03.07.2024			zml.o výkone správy	za správu bytov.domov 259/51,262/52,264/53,906/29 za obdobie 6/2024
5240337	36377082 BSS, s.r.o. Tvrdošín prev.Vojtaššáková 613 02744 Tvrdošín	336,00 €	s DPH	03.07.2024			zml.o výkone správy	za správu bytov.domov 256/50 za obdobie 6/2024
5240338	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	180,00 €	s DPH	01.07.2024			č.20	spracovanie kuchynského odpadu za 1-6/2024 - MŠ138, MŠ 142
5240339	45918732 JES SK, s.r.o. Bulharská 5 04001 Košice	220,00 €	s DPH	01.07.2024		26/2024/MSI		kniha Drevené kostoly 2
5240340	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	264,00 €	s DPH	04.07.2024			Servisná zmluva	monitoring stránky www.tvrdosin.sk 7/2024 Kiosky
5240341	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	32,35 €	s DPH	04.07.2024			043/16/CNG	stlačený zemný plyn
5240342	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	83,52 €	s DPH	04.07.2024		23/2024-OS		reprezentačné - nealko nápoje
5240343	46520147 VSV GROUP, s.r.o. Mládežnícka ulica 108 01701 Považská Bystrica	103,32 €	s DPH	04.07.2024			Zmluva o dovoze a zhodnocovaní o	odvoz kuchynského a reštauračného odpadu 6/2024
5240344	53335368 Adventure Factory, s.r.o. Sídliisko 130/3 02744 Tvrdošín	660,00 €	s DPH	04.07.2024		27/2024/MSI		video a fotky - slávnostné otvorenie detských jasí
5240345	35010908 Ďaďo Patrik Na Skalke 558 02743 Nižná	68,40 €	s DPH	04.07.2024		MŠ 5 /2024		oprava práčky - MŠ 138
5240346	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	306,07 €	s DPH	11.07.2024			TP4062106842911	telef.poplatky 7/2024 - MsU + školstvo
5240347	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	46,02 €	s DPH	11.07.2024			TP4062106842911	telef.poplatky 7/2024 - Knižnica, CVČ
5240348	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	391,50 €	s DPH	11.07.2024			TP4062106842911	telef.poplatky 6/2024 - vnútorné linky
5240349	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	175,63 €	s DPH	11.07.2024			Hromadná zml. o poskyt.ver.slu	vyúčtovanie mobilných telefonov6/2024- MsU+MsP
5240350	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	930,75 €	s DPH	11.07.2024			86-PÚ	poštový úver 6/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

01.07.2024
31.07.2024

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5240351	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	949,57 €	s DPH	11.07.2024			TE02-0298/06	UK 6/2024 - MsU
5240352	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	166,31 €	s DPH	11.07.2024			TE02-0293/06	UK 6/2024 - herňa
5240353	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	626,87 €	s DPH	11.07.2024			TE02-0293/06	UK 6/2024 - detské jasle
5240354	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 362,08 €	s DPH	11.07.2024			TE02-0296/06	UK 6/2024 - MŠ138
5240355	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	853,38 €	s DPH	11.07.2024			TE02-0296/06	UK 6/2024 - MŠ139
5240356	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	309,47 €	s DPH	11.07.2024			TE02-0294/06	UK 6/2024- MsKS, knižnica
5240357	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	607,36 €	s DPH	11.07.2024			TE02-0297/06	UK 6/2024 - DS Medvedzie
5240358	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	351,24 €	s DPH	11.07.2024			TE02-0297/06	UK 6/2024 - ZS Medvedzie
5240359	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	58,00 €	s DPH	12.07.2024			2004127/395	internet 7/2024 - MsKS, MŠ138, obecný dom, kino Javor
5240360	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	49,20 €	s DPH	12.07.2024			1100042738	WIFI PRE TEBA 7/2024 - internet
5240361	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	2,00 €	s DPH	12.07.2024				mesačné poplatky O2 za 6/2024
5240362	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Klíňanská cesta 565 02901 Námestovo	1 244,40 €	s DPH	12.07.2024		25/2024/MSI		tlač mestských novín
5240363	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Klíňanská cesta 565 02901 Námestovo	144,00 €	s DPH	12.07.2024		24/2024/MSI		vstupenky do Dreveného kostolíka
5240364	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	753,58 €	s DPH	15.07.2024			490628/2/14	ČOV - el.energia 6/2024
5240365	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	216,89 €	s DPH	16.07.2024			490628/2/14	el.energia 6/2024 - MŠ1, ZUŠ, MsÚ, VS, Kino, MŠ2, MsKS, MŠ3, Ihrisko
5240366	53408748 Šurina Tomáš Odbojárov 02801 Trstená	4 200,00 €	s DPH	17.07.2024		OV/57/2024		rekonštrukcia strechy - ZS Tvrdošín
5240367	54446104 ZAKRYTO, s.r.o. Družstevná 846 02743 Nižná	3 505,30 €	s DPH	17.07.2024		OV/56/2024		rekonštrukcia strechy - ZS Tvrdošín

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

01.07.2024
31.07.2024

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5240368	36373249 Stavebny podnik s.r.o. Ulica Miestneho priemyslu 561 02901 Namestovo	11 998,91 €	s DPH	17.07.2024			Zmluva o dielo	stavebné práce - parkovisko Detské jasle Tvrdošín
5240369	36784478 TERMALŠPORT TS s.r.o. Trojičné námestie 185/2 02744 Tvrdošín	397,32 €	s DPH	19.07.2024			Zmluva o odbere el.energie	odber el.energie 6/2024 - TK Oravice
5240370	00490628 Technické služby mesta Tvrdošín	1 204,20 €	s DPH	19.07.2024		OV/27/2024		záchranné práce - veterná kalamita 3.4.-4.4.2024
5240371	50737597 MCM Group s.r.o. Exnárova 27 08001 Prešov	3 000,00 €	s DPH	01.07.2024		21/2024/MSI		vystúpenie kapely Mafia Corner - Deň detí
5240372	44328028 BE-PROSTAV, s.r.o. Oslobodenia 908/29 02801 Trstená	7 920,00 €	s DPH	24.07.2024		OV/60/2024		ekohrášok - ZS Tvrdošín
5240373	43371329 Jurči Peter A.Hlinku 467/19 02744 Tvrdošín	1 431,35 €	s DPH	25.07.2024		26/2024-OS		inventár do kuchynky a WC - Detské jasle
5240374	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	113,00 €	s DPH	25.07.2024		36/2024/MSI		nealko,káva - Folklórne Oravice
5240375	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,99 €	s DPH	25.07.2024			zml.o posk.ver.služ.	internet 22.07. -21.08.2024 - primátor
5240376	56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	117,00 €	s DPH	29.07.2024				elektronické stravné lístky 8/2024
5240377	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	720,71 €	s DPH	29.07.2024		52/OV/2024		vývoz kalu - ČOV Oravice
5240378	50185594 UFS Ekonóm, o.z. Dolnozemská cesta 2410/1 85104 Bratislava	1 100,00 €	s DPH	29.07.2024		12/2024/MSI		vystúpenie skupiny Ekonóm - Folklórne Oravice
5240379	36417084 K & K Trust, s.r.o. Západ 1056/12-2 02801 Trstená	257,40 €	s DPH	29.07.2024		31/2024/MSI		kyvadlová doprava - Folklórne Oravice
5240380	48121347 LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 82104 Bratislava	232,00 €	s DPH	30.07.2024			Zmluva o poskytovaní služieb č.81-1	zabezpečenie funkcie technika PO a BTS 7/2024
5240381	36410853 PC Slovakia, s.r.o. Malý Rad 129/20 02801 Trstená	60,00 €	s DPH	30.07.2024			zml.o správe systém	správa systému informačných technológií 7/2024
5240382	31402828 Schindler výtahy a eskalátory a.s. Karadžičova 8 82108 Bratislava	218,80 €	s DPH	31.07.2024			0136088906	servis výtahov - ZS Medvedzie 01.07.2024-30.09.2024
5240383	37673904 Gebura Jozef - MUSIC SERVIS Škarvanova 17/5 02744 Tvrdošín	440,00 €	s DPH	30.07.2024		32/2024/MSI		ozvučenie podujatia - Folklórne Oravice