

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 : 01.07.2022
do : 31.07.2022

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5220362	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	2 284,35 €	s DPH	01.07.2022			VZN 1/2011	obedy dôchodcov 6/2022
5220363	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	01.07.2022			mandátna zmluva	právne služby 06/2022
5220364	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	167,06 €	s DPH	01.07.2022			Hromadná zml. o poskyt.ver.slu	vyúčtovanie mobilných telefónov 06/2022 - MsU+MsP
5220365	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	77,22 €	s DPH	04.07.2022			5611857294	PHM
5220366	47323493 COR WASTE, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	171,00 €	s DPH	01.07.2022			č.20	spracovanie kuchynského odpadu za 01-06/2022 - MŠ138, MŠ 142
5220367	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	595,00 €	s DPH	01.07.2022			9104049854	splátka plynu 7/2022 - kino, MŠ 142, MŠ KH, bi.29
5220368	36421901 PyroKomplex s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	3 263,30 €	s DPH	04.07.2022		24/2022-OS		pracovné oblečenie DHZ Tvrdošín - z dotácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
5220370	36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. Veličná 335 02754 Veličná	25,90 €	s DPH	07.07.2022			ZoD č.7802	servis výťah u MŠ138 za 2.Q 2022
5220371	44033087 STAVPOČ s.r.o. Vojenské 812 02901 Námestovo	156 892,62 €	s DPH	07.07.2022			Zmluva o dielo č. 02/11/2021	stavebné práce - "Vybudovanie infraštruktúry vodného hospod. Oravice"
5220372	50130692 PROPORTION s.r.o. Ul. Vojtecha Spanyola 37 01001 Žilina	19 320,00 €	s DPH	07.07.2022			zmluva o dielo č. OV-MŠP	projektová dokumentácia - "Multifunkčná športová plocha s prekrytím, Tvrdošín"
5220373	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	418,45 €	s DPH	08.07.2022			TP4062106842911	telef.p poplatky 6/2022 - vnútorné linky
5220374	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	218,40 €	s DPH	08.07.2022			TP4062106842911	telef.p poplatky 6/2022 - MsU + školstvo
5220375	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	41,92 €	s DPH	08.07.2022			TP4062106842911	telef.p poplatky 6/2022 - knižnica, CVČ
5220376	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	276,66 €	s DPH	08.07.2022			TE02-0292/06	UK 6/2022 - ZS Medvedzie
5220377	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	471,50 €	s DPH	08.07.2022			TE02-0297/06	UK 6/2022 - DS Medvedzie
5220378	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	658,44 €	s DPH	08.07.2022			TE02-0298/06	UK 6/2022 - MsU

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2022
do : 31.07.2022

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5220379	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	889,61 €	s DPH	08.07.2022			TE02-0296/06	UK 6/2022 - MŠ138
5220380	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	602,26 €	s DPH	08.07.2022			TE02-0291/06	UK 6/2022 - MŠ139
5220381	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	143,14 €	s DPH	08.07.2022			TE02-0293/06	UK 6/2022 - herňa
5220382	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	230,59 €	s DPH	08.07.2022			TE02-0294/06	UK 6/2022 - MsKS
5220383	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	26,89 €	s DPH	08.07.2022		30/2022-OS		reprezentačné - nealko nápoje
5220384	36846244 Gemini Group, s.r.o. Lamanského 18 83103 Bratislava	420,00 €	s DPH	06.07.2022		OV/33/2022		vypracovanie ŽoNFP - "Zníženie energetickej náročnosti kultúrne centrum Javor"
5220385	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	857,84 €	s DPH	08.07.2022			TE02-0291/06	UK 6/2022 - bl.51
5220386	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 037,20 €	s DPH	08.07.2022			TE02-0299/06	UK 6/2022 - bl.52
5220387	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	962,86 €	s DPH	08.07.2022			TE02-029/08	UK 6/2022 - bl.53
5220388	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	197,60 €	s DPH	11.07.2022			zml.o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 6/2022
5220389	46520147 VSV GROUP, s.r.o. Mládežnícka ulica 108 01701 Považská Bystrica	116,82 €	s DPH	08.07.2022			Zmluva o dovoze a zhodnocovaní odpadov	odvoz kuchynského a reštauračného odpadu 6/2022
5220390	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	58,80 €	s DPH	13.07.2022			1100042738	WIFI PRE TEBA 7/2022 - internet
5220391	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	24,00 €	s DPH	13.07.2022			2004127/395	internet 7/2022 - MsKS, MŠ138
5220392	52414159 Ing. Otto, s.r.o. Vyšnokubínska 234/170 02601 Vyšný Kubín	950,00 €	s DPH	13.07.2022		OV/38/2022		projektová dokumentácia - úprava MK 3.etapa
5220393	36373249 Stavebný podnik s.r.o. Ulica Miestneho priemyslu 561 02901 Namestovo	23 769,20 €	s DPH	13.07.2022			ZoD č. OV/2021-DS	stavebné práce - "Rekonštrukcia objektu- Dom služieb Medvedzie"
5220394	53918746 Lukáš Gelčínský Družstevná 54 02744 Tvrdošín	494,80 €	s DPH	15.07.2022		29/2022-OS		občerstvenie na zasadnutie mestského zastupiteľstva 29.06.2022
5220395	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	1,00 €	s DPH	18.07.2022				mesačné poplatky O2 za 6/2022
5220396	31322832 Slovnaft, a.s. Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava	23,14 €	s DPH	21.07.2022			5611857294	PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2022
do : 31.07.2022

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5220397	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	617,48 €	s DPH	18.07.2022			490628/2/14	ČOV - el.energia 6/2022
5220398	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	1 072,20 €	s DPH	20.07.2022			86-PÚ	poštový úver 6/2022
5220399	44504543 Šimjak Jozef Ing. Novoť 347 02955 Novoť 347	600,00 €	s DPH	18.07.2022		02/2022-FO		aktualizácia projektovej dokumentácie - zníženie energ.náročnosti kult.centrum Javor spracovanie plastov2Q/2022
5220400	10846671 EKORAY Peter Bolek Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	86,40 €	s DPH	19.07.2022			Zmluva o odbere odpadu	
5220401	46029818 Activ, s.r.o. Podbiel 288 02742 Podbiel	180,00 €	s DPH	19.07.2022		OV/39/2022		terenné úpravy - ihrisko Hrádky Tvrdošín
5220402	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	659,60 €	s DPH	21.07.2022		OV/35/2022		vývoz kalu - ČOV Oravice
5220403	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	460,66 €	s DPH	21.07.2022		OV/31/2022		prečistenie kanalizácie v Krásnej Hôrke
5220404	36410853 PC Slovakia, s.r.o. Malý Rad 129/20 02801 Trstená	60,00 €	s DPH	21.07.2022			zml.o správe systém	správa systému informačných technológií 07/2022
5220405	36059323 KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta č.1335/21 96001 Zvolen	60,00 €	s DPH	21.07.2022			Zmluva o odbere odpadu	poplatok za vývoz kontajnera
5220406	36609340 ZEDA B.BYSTRICA, s.r.o. Horná Mičiná 231 97401 Horná Mičiná	190 250,87 €	s DPH	22.07.2022			Zmluva o dielo 221/22/018	rekonštrukcia miestnych komunikácií, Tvrdošín - II.etapa
5220407	51282518 Martin Král Hlísno 815 02744 Tvrdošín	384,00 €	s DPH	22.07.2022		13/2022/MSI		výroba tabuliek na značenie cyklotrás
5220408	37673904 Gebura Jozef - MUSIC SERVIS Škarvanova 17/5 02744 Tvrdošín	390,00 €	s DPH	25.07.2022		14/2022/MSI		ozvučenie podujatia - Folklórne Oravice
5220409	31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdošín	48,00 €	s DPH	21.07.2022		OV/40/2022		polep skla v dome smútku Medvedzie
5220410	36252417 Region PRESS s.r.o. Študentská 2 91701 Trnava	55,20 €	s DPH	25.07.2022			Zmluva o inzercii č. 861220220	reklamný priestor v Oravsku
5220411	36601411 PLAYSYSYSTEM s.r.o. Rampová 4 04001 Košice	6 177,60 €	s DPH	20.07.2022		OV/32/2022		dodávka a montáž prvkov detského ihriska - kreatívny motýľ
5220412	52124860 Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. Oravská Polhora 1043 02947 Oravská Polhora	478,40 €	s DPH	25.07.2022		31/2022		klobása na Folklórne Oravice
5220413	50982834 Východňarské Šarkanice Hurbanova 2080/11 05201 Spišská Nová Ves	1 500,00 €	s DPH	27.07.2022		18/2022/MSI		vystúpenie skupiny Východňarské Šarkanice - folklórne Oravice
5220414	33754748 SKWAY Somsedik Alojz Vavrečka 292 02901 Námestovo	2 220,00 €	s DPH	26.07.2022		OV/13/2022		revízne kontroly v objektoch mesta

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2022
do : 31.07.2022

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5220415	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	5 773,87 €	s DPH	27.07.2022			04K112017	stravné lístky
5220416	45970572 NIKA NÁBYTOK Mgr. Veronika Tomajková I.Olbrachta 974/5 02801 Trstená	2 048,10 €	s DPH	27.07.2022		MŠ2/3/2022		podlahová krytina - MŠ 138 z dotácie predškôľakov
5220417	40609359 Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	677,90 €	s DPH	28.07.2022		OV/42/2022		Údržba motorového vozidla Audi, Opel Zafira, Iveco Deily
5220418	46820205 aplus.sk, s.r.o. Sídliisko 153/36-26 02744 Tvrdošín	900,00 €	s DPH	28.07.2022		OV/43/2022		projektová dokumentácia - "Kryté stojisko TKO" Oravice
5220419	54156181 Začíname s.r.o. Hlavná 106 91926 Zavar	4 250,00 €	s DPH	26.07.2022		27/2022-OS		vypracovanie dokumentov - "Rozvoj governance a úrovne infor.a kyber.bezpečnosti v VS"
5220420	48121347 LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 82104 Bratislava	232,00 €	s DPH	29.07.2022			Zmluva o poskytovaní služieb č.81-1	zabezpečenie funkcie technika PO a BTS 7/2022
5220421	36384992 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 03101 Liptovský Mikuláš	464,20 €	s DPH	18.07.2022				oprava motorového vozidla TS996AX