

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 : 01.10.2022
do : 31.10.2022

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5220551	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	183,12 €	s DPH	05.10.2022			Hromadná zml. o poskyt.ver.slu	vyúčtovanie mobilných telefónov 09/2022 - MsU+MsP
5220552	36377082 BSS, s.r.o. Tvrdošín prev.Vojtaššáková 613 02744 Tvrdošín	336,00 €	s DPH	05.10.2022			Zmluva o výkone správy	za správu bytového domu 256/50 v mesiaci 9/2022
5220553	36377082 BSS, s.r.o. Tvrdošín prev.Vojtaššáková 613 02744 Tvrdošín	730,00 €	s DPH	05.10.2022			zml.o výkone správy	za správu bytov.domov 259/51,262/52,264/53,906/29 za obdobie 9/2022
5220554	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 226,00 €	s DPH	05.10.2022			9104049854	splátka plynu 10/2022 - kino, MŠ 142, MŠ KH, bl.29
5220555	46113355 LIBRESSO s.r.o. Štefánikova 214 02901 Námestovo	401,24 €	s DPH	05.10.2022		KN/3/2022		nákup kníh-"Nové knihy pre všetkých čitateľov"
5220556	46113355 LIBRESSO s.r.o. Štefánikova 214 02901 Námestovo	412,09 €	s DPH	05.10.2022		KN/3/2022		nákup kníh-"Nové knihy pre všetkých čitateľov"
5220557	46113355 LIBRESSO s.r.o. Štefánikova 214 02901 Námestovo	201,96 €	s DPH	05.10.2022		KN/3/2022		nákup kníh-"Nové knihy pre všetkých čitateľov"
5220559	36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. Veličná 335 02754 Veličná	25,90 €	s DPH	05.10.2022			ZoD č.7802	servis výťahu v MŠ138 za 3.Q 2022
5220560	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	5 749,85 €	s DPH	06.10.2022			04K112017	stravné lístky
5220561	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	2 761,08 €	s DPH	06.10.2022			VZN 1/2011	obedy dôchodcov 9/2022
5220562	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	658,44 €	s DPH	07.10.2022			TE02-0298/06	UK 9/2022 - MsU
5220563	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 445,29 €	s DPH	07.10.2022			TE02-0296/06	UK 9/2022 - MŠ138
5220564	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	910,66 €	s DPH	07.10.2022			TE02-0291/06	UK 9/2022 - MŠ139
5220565	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	226,97 €	s DPH	07.10.2022			TE02-0293/06	UK 9/2022 - herňa
5220566	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	346,26 €	s DPH	07.10.2022			TE02-0294/06	UK 9/2022 - MsKS
5220567	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	429,70 €	s DPH	07.10.2022			TE02-0292/06	UK 9/2022 - ZS Medvedzie
5220568	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	632,65 €	s DPH	07.10.2022			TE02-0297/06	UK 9/2022 - DS Medvedzie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2022
do : 31.10.2022

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5220569	44743378 BALGAS s.r.o. Andreja Hlinku 2005/10 01303 Varín	3 000,00 €	s DPH	07.10.2022		OV/54/2022		dodanie a výmena čerpadla - ZS Tvrdošín
5220570	35735210 LL, s.r.o. Priemyselná 2053 03101 Liptovský Mikuláš	42,00 €	s DPH	10.10.2022		OV/02/2022		rozbor vzoriek ČOV Oravice
5220571	33754748 SKWAY Somsedik Alojz Vavrečka 292 02901 Námestovo	1 380,00 €	s DPH	11.10.2022		OV/13/2022		protokoly o určení vonkajších vplyvov v objektoch mesta
5220572	14224071 Leppová Veronika JUDr. Medvedzie 45/16 02744 Tvrdošín	166,00 €	s DPH	11.10.2022			mandátna zmluva	právne služby 09/2022
5220573	37091727 MAXSYS Kubala Medvedzie 125/8 02744 Tvrdošín	145,00 €	s DPH	11.10.2022		40/2022/MSI		servis rozmnož.stroja OKM873- MsKS
5220574	10846671 EKORAY Peter Bolek Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	150,00 €	s DPH	06.10.2022			Zmluva o odbere odpadu	spracovanie plastov3Q/2022
5220575	36373249 Stavebny podnik s.r.o. Ulica Miestneho priemyslu 561 02901 Námestovo	62 958,34 €	s DPH	14.10.2022			ZoD č. OV/2022-TH	stavebné práce - "Mestská tenisová hala v Tvrdošíne"
5220576	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	366,36 €	s DPH	06.10.2022			TP4062106842911	telef.p poplatky 9/2022 - vnútorné linky
5220577	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	41,92 €	s DPH	06.10.2022			TP4062106842911	telef.p poplatky 9/2022 - knižnica, CVČ
5220578	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	218,40 €	s DPH	06.10.2022			TP4062106842911	telef.p poplatky 9/2022 - MsU + školstvo
5220579	46520147 VSV GROUP, s.r.o. Mládežnícka ulica 108 01701 Považská Bystrica	123,22 €	s DPH	10.10.2022			Zmluva o dovoze a zhodnocovaní o	odvoz kuchynského a reštauračného odpadu 9/2022
5220580	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	1 259,06 €	s DPH	17.10.2022		OV/41/2022-		zabezpečenie stravy pre účinkujúc - folklórne Oravice 2022
5220581	17810884 ORION Jozef Kopta Medvedzie 147/28 02744 Tvrdošín	600,00 €	s DPH	17.10.2022		OV/41/2022-		zabezpečenie stravy a ubytovania partnerov - folklórne Oravice 2022
5220582	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Námestovo	24,00 €	s DPH	17.10.2022			2004127/395	internet 10/2022 - MsKS, MŠ138
5220583	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Námestovo	58,80 €	s DPH	17.10.2022			1100042738	WIFI PRE TEBA 10/2022 - internet
5220584	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	1,00 €	s DPH	17.10.2022				mesačné poplatky O2 za 9/2022
5220585	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	420,78 €	s DPH	17.10.2022			490628/2/14	ČOV - el.energia 9/2022
5220586	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	794,45 €	s DPH	17.10.2022			86-PÚ	poštový úver 9/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2022
do : 31.10.2022

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5220587	31369847 HERZ, spol. s r.o. Šustekova 16, P.O.Box 8 85005 Bratislava	1 395,48 €	s DPH	18.10.2022		OV/57/2022		oprava kotla - ul. Farská
5220588	36420077 P-Parket s.r.o. Podbiel 440 02742 Podbiel	8 948,46 €	s DPH	19.10.2022		OV/56/2022		oprava podkladu a montáž podlahovej krytiny - CVČ
5220589	31437028 ISTA Slovakia s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava	72,00 €	s DPH	17.10.2022			ZoD č.R - 1875	rozúčtovanie za rok 2022 - DS Medvedzie
5220590	31437028 ISTA Slovakia s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava	103,00 €	s DPH	17.10.2022			ZoD č.R-2013/1874	rozúčtovanie za rok 2022 - ZS Medvedzie
5220591	31437028 ISTA Slovakia s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava	105,00 €	s DPH	17.10.2022			ZoD č.R-2013/1882/44	rozúčtovanie za rok 2022 - 259/51
5220592	31437028 ISTA Slovakia s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava	123,00 €	s DPH	17.10.2022			ZoD R-2013/1882/44	rozúčtovanie za rok 2022 - 262/52
5220593	31437028 ISTA Slovakia s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava	111,00 €	s DPH	17.10.2022			ZoD R-2013/1882/44	rozúčtovanie za rok 2022 - 264/53
5220594	50068849 MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712/25 01701 Považská Bystrica	540,00 €	s DPH	19.10.2022			Zmluva o manažmente VO č.OV/20:	verejné obstaranie - Detské jasle, Medvedzie
5220595	17058520 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 97401 Banská Bystrica	35,00 €	s DPH	19.10.2022		OV/62/2022		potvrdenie k projektu - "realizácia opatrení na zabezp.odpadu pred medveďom hneďm"
5220596	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	152,68 €	s DPH	19.10.2022			2522011	zrážková voda ZS Medvedzie - 01.01.-08.10.2022
5220597	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	389,84 €	s DPH	19.10.2022			2522011	spotreba vody ZS Medvedzie - 01.01.-08.10.2022
5220598	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	252,26 €	s DPH	19.10.2022			2522011	zrážková voda 01.01.- 08.10.2022 - DS Medvedzie
5220599	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	45,96 €	s DPH	19.10.2022			2522011	spotreba vody 01.01.- 08.10.2022 - DS Medvedzie
5220600	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	184,93 €	s DPH	19.10.2022			2522011	zrážky 01.01.- 08.10.2022 - MsKS
5220601	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	437,62 €	s DPH	19.10.2022			2522011	spotreba vody 01.01.- 08.10.2022 - MŠ 138
5220602	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	328,69 €	s DPH	19.10.2022			2522011	spotreba vody 01.01.- 08.10.2022 - MŠ 139
5220603	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	11,96 €	s DPH	20.10.2022			2522011	spotreba vody 01.01.- 08.10.2022 - Herňa
5220604	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	126,67 €	s DPH	20.10.2022			2522011	spotreba vody 01.01.- 08.10.2022 - MsKS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2022
do : 31.10.2022

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5220605	45248451 Tuli.sk, s.r.o. Nádražná 1853/39 90028 Ivanka pri Dunaji	935,00 €	s DPH	24.10.2022		CVČ/44/2022		Sedací vak CVČ - finanč.dar Kaufland
5220606	36423084 KOTLY Lokca, s.r.o. Polianka 509 02951 Lokca	378,00 €	s DPH	24.10.2022		OV/63/2022		diely na vykurovací kotol - ZS Tvrdošín
5220607	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	61,75 €	s DPH	25.10.2022		32/2022-OS		reprezentačné - nealko nápoje
5220608	46820205 aplus.sk, s.r.o. Sídliisko 153/36-26 02744 Tvrdošín	1 450,00 €	s DPH	26.10.2022		OV/65/2022		interier.štúdia s rozpočtom - "Knižný salónik - Tvrdošín"
5220609	50726773 STAVINEK, s.r.o. Miestného priemyslu 569 02901 Námestovo	161 204,09 €	s DPH	25.10.2022			Zmluva o dielo	stavebné práce - Multifunkčná športová plocha s prekrytím, Tvrdošín
5220610	IT-PRO.one, s.r.o.	3 800,00 €	s DPH	26.10.2022		OV/53/2022		verejné obstaranie - Multifunkčná športová plocha s prekrytím, Tvrdošín
5220611	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	341,18 €	s DPH	26.10.2022			2522011	spotreba vody 01.01.- 14.10.2022 - futb.štadión
5220612	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	141,54 €	s DPH	26.10.2022			2522011	spotreba vody 01.01.- 14.10.2022 - 259/51
5220613	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	66,58 €	s DPH	26.10.2022			2522011	spotreba vody 01.01.- 14.10.2022 - MŠ KH
5220614	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	433,94 €	s DPH	26.10.2022			2522011	spotreba vody 01.01.- 14.10.2022 - ZS Tvrdošín
5220615	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	457,81 €	s DPH	26.10.2022			2522011	spotreba vody 01.01.- 14.10.2022 - Sála
5220616	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	190,64 €	s DPH	26.10.2022			2522011	spotreba vody 01.01.- 14.10.2022 - Sála
5220617	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	518,17 €	s DPH	26.10.2022			2522011	spotreba vody 01.01.- 14.10.2022 - MŠ 142
5220618	45970572 NIKA NÁBYTOK Mgr. Veronika Tomajková I.Olbrachta 974/5 02801 Trstená	372,48 €	s DPH	28.10.2022		41/2022/MSI		PVC guma - Kino Javor
5220619	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medvedkej Medvedzie 02744 Tvrdošín	2 875,26 €	s DPH	28.10.2022			VZN 1/2011	obedy dôchodcov 10/2022
5220620	36391000 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	5 773,87 €	s DPH	28.10.2022			04K112017	stravné lístky
5220625	41941918 Tóth Jozef Vladina 707/58 02744 Tvrdošín	1 225,60 €	s DPH	28.10.2022		OV/61/2022		čistenie fasády a prestrešenia ZS Tvrdošín - Medvedzie
5220630	36409154 KONDELA s.r.o. Vojtaššáková 893 02744 Tvrdošín	635,86 €	s DPH	31.10.2022				stoličky a stoly - z daru Kaufland - CVČ