

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, Účel dokladu: 100

dátum prijatia od : 01.08.2023
do : 31.08.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
361	31602363 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT Pod Stráňami 4 0274 Tvrdošín	873,40 €	s DPH	01.08.2023		167/2023		asfaltová zmes
362	00315703 MIKONA s.r.o Trenčianska 452 02001 Púchov	26,60 €	s DPH	04.08.2023		171/2023		Oprava TS783BX
363	36620068 Wacker Neuson s.r.o. Zvolenská cesta 3448 98401 Lúčenec	547,27 €	s DPH	04.08.2023		172/2023		kramer ND
364	36620068 Wacker Neuson s.r.o. Zvolenská cesta 3448 98401 Lúčenec	262,80 €	s DPH	04.08.2023		172/2023		oprava kramer ND
365	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,99 €	s DPH	04.08.2023			18.02.2019	poplatky za služby
366	00685852 MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava	25,64 €	s DPH	04.08.2023			so zmluvou	nájom fliaš ocelových
367	51183455 Commander Services s.r.o Žitná 23 83106 Bratislava	244,80 €	s DPH	04.08.2023			188/2020 01.02.2020	monitor.aut
368	37086278 RMJ Remeslo MJ Miloš Jurči Medvedzie 127/2-53 02744 Tvrdošín	1 139,99 €	s DPH	04.08.2023		170/2023		Matriál podľa požiadavky
369	36403431 ARRIVA Liorbus,a.s. Bystrická cesta 62 03401 Ružomberok	9 547,20 €	s DPH	04.08.2023		173/2023		Autobus
370	36403431 ARRIVA Liorbus,a.s. Bystrická cesta 62 03401 Ružomberok	652,26 €	s DPH	04.08.2023		173/2023		autobus -nafta 340L
371	40608751 Peter Šubjak Nábřežie L. Štúra 591 02801 Trstená	67,80 €	s DPH	09.08.2023			Zmluva o BOZP a PO	služby BOZP
372	31413919 EMATECH, s.r.o. Piešťanská 3 95605 Radošina	868,08 €	s DPH	11.08.2023		177/2023		náhradný diel TS856AC
373	37671731 Stanislav Bartek B-MAL Hríbiky 216 02744 Tvrdošín	297,67 €	s DPH	11.08.2023		178/2023		Materiál podľa požiadavky
374	44820704 Benzinol Slovakia s.r.o., Bratislava Mliekarenská 17 82109 Bratislava	3 106,68 €	s DPH	11.08.2023			11.12.2014	PHM na motor.vozidl.
375	36418196 Bomax s.r.o. Západ 1144/33 02801 Trstená	164,55 €	s DPH	11.08.2023		180/2023		Náhradné diely TS856AC, kramer
376	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestneho priemyslu 1023 02901 Námestovo	9,68 €	s DPH	14.08.2023		157/2023		materiál MK na Medvedzi pri bytovke 20 Materiál MK pri bytovke 20 -tke
377	Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	300,00 €	s DPH	14.08.2023			02.01.2023	Upratovacie a údržbarske práce
378	37482157 Milan Hudák - MH SERVIS	110,40 €	s DPH	15.08.2023		187/2023		náhradný diel na buldozer

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2023
do : 31.08.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
379	Mestečko 56 02052 Mestečko 35763469 Slovak Telekom, a.s.	78,46 €	s DPH	15.08.2023			18.02.2019	poplatky za služby
380	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	681,00 €	s DPH	15.08.2023			9103272642	plyn TH
381	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	20,00 €	s DPH	15.08.2023			3692014 1.8.2014	voda areál TS,ZD
382	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	20,00 €	s DPH	15.08.2023			3692014 1.8.2014	voda fontána ME
383	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	30,00 €	s DPH	15.08.2023			3692014 1.8.2014	voda dom smútku TS
384	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s.	6 841,00 €	s DPH	15.08.2023			490628/1/14	elektrika VO
385	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s.	879,00 €	s DPH	15.08.2023			490628/1/14	elektrika hosp.dvor,areál
386	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s.	20,00 €	s DPH	15.08.2023			490628/1/14	elektrika Chata Oravice
387	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s.	631,00 €	s DPH	15.08.2023			490628/1/14	elektrika TH
388	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s.	32,00 €	s DPH	15.08.2023			490628/1/14	elektrika Oravice VO
389	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 47079690 GGFS s.r.o.	5 181,00 €	s DPH	21.08.2023			zmluva 8 12. 2022	stravné karty
	Sasinkova 5 81108 Bratislava -Staré Mesto							