

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 : 01.11.2023
do : 30.11.2023

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
534	36541443 TOMLUX, s.r.o. Viničná 8 94064 Nové Zámky	273,32 €	s DPH	02.11.2023		265/2023		materiál podľa potreby VO
535	00315703 MIKONA s.r.o. Trenčianska 452 02001 Púchov	20,80 €	s DPH	02.11.2023		264/2023		oprava TS405BD
536	36418196 Bomax s.r.o. Západ 1144/33 02801 Trstená	896,75 €	s DPH	06.11.2023		268/2023		Náhradné diely
537	36346497 VIKON, s.r.o. Považské Podhradie 330 01701 Považská Bystrica	143,32 €	s DPH	06.11.2023		266/2023		materiál podľa požiadavky
538	37387316 Florek Vladimír Podkamenné 141/87 02956 Zakamenné	48,60 €	s DPH	06.11.2023		267/2023		Náhradné diely TS224AF
539	00685852 MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava	25,64 €	s DPH	06.11.2023			so zmluvou	nájom ocel. fliaš
540	50963902 VOMS SK, s.r.o. Závodská 46 01001 Žilina	3 330,73 €	s DPH	06.11.2023			16:10.2023	PHM na motor.vozidla
541	44007841 IMAO electric, s.r.o. Mládežnícka 108 01701 Považská Bystrica	77,15 €	s DPH	06.11.2023		270/2023		Materiál podľa požiadavky
542	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,99 €	s DPH	06.11.2023			18.02.2019	poplatky za služby
543	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	76,90 €	s DPH	06.11.2023			18.02.2019	poplatky za služby
544	37086278 RMJ Remeslo MJ Miloš Jurči Medvedzie 127/2-53 02744 Tvrdošín	821,14 €	s DPH	07.11.2023		269/2023		materiál podľa potreby
545	51183455 Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	258,00 €	s DPH	07.11.2023			1.2.2020 188/2020	monit.aut
546	36748137 IMAGE Marketing s.r.o. Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín	2 046,00 €	s DPH	07.11.2023		209/2023		svetelná reklama TH
547	36254118 Edu Work s.r.o. SNP 754/3 90501 Senica	248,00 €	s DPH	07.11.2023		224/2023		tlačový reproduktor 5ks
548	00315703 MIKONA s.r.o. Trenčianska 452 02001 Púchov	54,80 €	s DPH	07.11.2023		271/2023		oprava Kramer
549	Gonda Ján A.Hlinku 477 02744 Tvrdošín	300,00 €	s DPH	07.11.2023			02.01.2023	upratov.a udržb.práce
550	35011459 Roman Oles ZETOR servis Čimhová 12 02712 Čimhová	408,65 €	s DPH	09.11.2023		272/2023		nd TS 731AB
551	40608751 Peter Šubjak	67,80 €	s DPH	17.11.2023			Zmluva o BOZP a PO	Služby BOZP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2023
do : 30.11.2023

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
552	Nábrežie Ľ. Štúra 591 02801 Trstená 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	681,00 €	s DPH	13.11.2023			9103272642	plyn TH
553	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	20,00 €	s DPH	13.11.2023			3692014 1.8.2014	voda Fontána ME
554	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	20,00 €	s DPH	13.11.2023			3692014 1.8.2014	vosa TS Areal ZD
555	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	30,00 €	s DPH	13.11.2023			3692014 1.8.2014	voda Dom smútku TS
556	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s.	631,00 €	s DPH	13.11.2023			490628/1/14	elekrika TH
557	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s.	20,00 €	s DPH	13.11.2023			490628/1/14	elektrika Chata Oravice
558	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s.	32,00 €	s DPH	13.11.2023			490628/1/14	elektrika Oravice VO
559	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s.	6 841,00 €	s DPH	13.11.2023			490628/1/14	elektrika VO
560	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s.	2 401,00 €	s DPH	13.11.2023			490628/1/14	elektrika hosp.dvor
561	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina Stredoslovenská distribučná	378,72 €	s DPH	13.11.2023			so zmluvou	pripojenie zálohova fa TH
562	53528654 Up Dejeuner,s.r.o. Tomašíková 64A 83104 Bratislava	5 282,55 €	s DPH	13.11.2023			so zmluvou zo 17.8.2023	stravne karty
563	36672572 RBR Betón a.s. Mudroňova 5 01001 Žilina	23,86 €	s DPH	13.11.2023		274/2023		beton bytovka 27-zábradlie
564	52034968 AGROPOL Slovakia s.r.o. Hattalová 43 02801 Trstená	17,69 €	s DPH	13.11.2023		275/2023		ND TS386BI
565	41360036 Pavol Šulava -ml. Janka Kráľa 2597/12 02201 Čadca	94,40 €	s DPH	14.11.2023		276/2023		Nástene hodiny digitálne TH
566	36315303 MAT - obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787 97101 Prievidza	1 900,80 €	s DPH	14.11.2023		229/2023		vrecia PE čire ZD
567	Autoškola Beňuš	170,00 €	s DPH	14.11.2023		277/2023		Kurz na získanie KKV Štubendek
568	Autoškola Beňuš	55,00 €	s DPH	14.11.2023		277/2023		správne poplatky Štubendek
569	44007841 IMAO electric, s.r.o Mládežnícka 108 01701 Považská Bystrica	30,32 €	s DPH	16.11.2023		278/2023		Materiál VO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2023
do : 30.11.2023

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
570	36390119 HGM, s.r.o. Stárková 26 01001 Žilina	191,40 €	s DPH	16.11.2023			so zmluvou	zneškodenie odpadu
571	52034968 AGROPOL Slovakia s.r.o. Hattalová 43 02801 Trstená	233,30 €	s DPH	16.11.2023		280/2023		ND TS827AJ
572	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	350,60 €	s DPH	20.11.2023			490628/1/14	elektrika TH
573	32278365 TOMA - Ján Tomáš Dlhá nad oravou 113 02755 Dlhá nad Oravou	161,00 €	s DPH	20.11.2023		281/2023		prenájom plošiny stavanie vian.stromu námestie
574	36422932 Obrinčák Jozef A.Škarvana 26/23 02744 Tvrdošín	61,20 €	s DPH	20.11.2023		283/2023		laty opravadrev. stankov na vian.trhy
575	35010428 Matuška Rastislav Brezovica 258 02801 Trstená	441,00 €	s DPH	20.11.2023		286/2023		ND -kosačky
576	44007841 IMAO electric, s.r.o. Mládežnícka 108 01701 Považská Bystrica	30,32 €	s DPH	20.11.2023		285/2023		Materiál VO
577	45970572 Mgr.Veronika Tomajková NIKA I.Olbrachta 974/5 02801 Trstená	395,75 €	s DPH	20.11.2023		284/2023		koberec zelený TH
578	52531431 MYPRO s.r.o. Staromyjavská 716/73 90701 Myjava	360,00 €	s DPH	23.11.2023			so zmluvou	dohľad nad pracovnými podmienkami
579	53043740 Stavebniny Grigel s.r.o. Miestneho priemyslu 1023 02901 Námestovo	162,60 €	s DPH	23.11.2023		237/2023		Materiál LP,MK materiál
580	50963902 VOMS SK, s.r.o. Žávodská 46 01001 Žilina	2 438,99 €	s DPH	24.11.2023			16:10.2023	PHM na motor.vozidlá
581	37387316 Florek Vladimír Podkamenné 141/87 02956 Zakamenné	76,79 €	s DPH	27.11.2023		287/2023		Náhradné diely TS827AJ
582	52034968 AGROPOL Slovakia s.r.o. Hattalová 43 02801 Trstená	162,44 €	s DPH	27.11.2023		288/2023		Náhradné diely TS827AJ
583	05249708 VACS TRADE s.r.o. Strážnického 1589/2 57101 Moravská Trebová	23,85 €	s DPH	27.11.2023		289/2023		sáčky do vysávača TH
584	36407852 Plastkovo s.r.o. Vladina 668 02744 Tvrdošín	96,00 €	s DPH	27.11.2023		273/2023		šindel čierny na drevené domčeky vianoč.trhy
585	36407852 Plastkovo s.r.o. Vladina 668 02744 Tvrdošín	37,80 €	s DPH	27.11.2023		273/2023		valovok čierny na domčeky vian.trhy
586	31681051 MEVA-SK, s.r.o. Krátka 574 04951 Brzotín časť Bak	3 240,00 €	s DPH	27.11.2023		279/2023		kontajner 1100L , kuka nádoba kov 10ks
587	50410351 MEGAKUPA s.r.o. Čimhová 12 02712 Čimhová	327,00 €	s DPH	28.11.2023		291/2023		zdvihák hydraul.35t
588	44007841 IMAO electric, s.r.o.	53,12 €	s DPH	29.11.2023		292/2023		materiál podľa potreby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2023
do : 30.11.2023

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
589	Mládežnícka 108 01701 Považská Bystrica 14168821 Marián Grigel	134,95 €	s DPH	29.11.2023		293/2023		materiál MK zábradlie bytov.27
590	Miestneho priemyslu 1023 02901 Námestovo 55402984 Adam Betuštiak TRUCK SERVICES Sídliisko 141/19 02744 Tvrdošín	1 513,20 €	s DPH	29.11.2023		294/2023		ND TS996AX