

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 : 1.10.2024
do : 31.12.2024

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20240140	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	95,00 €	s DPH	1.10.2024				Plyn
20240141	43305806 Patrik Thomka - TOMEK CONSTRUCTIONS Dražkovce 198 03802 Dražkovce	10 725,00 €	s DPH	2.10.2024				Údržba PZ
20240142	35790253 Petit Press a.s. divízia týždeníkov, o.z. Lazaretská 12 81108 Bratislava	40,00 €	s DPH	4.10.2024				Propagácia
20240143	48329461 Webex.digital s.r.o Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	24,00 €	s DPH	5.10.2024				Webhosting
20240144	40991105 Zdenka Žáčiková 63 03802 Diaková	540,00 €	s DPH	7.10.2024				Obrusy
20240145	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	22,10 €	s DPH	7.10.2024				El.energia PZ
20240146	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	58,98 €	s DPH	7.10.2024				Údržba VO
20240147	47259116 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	29,00 €	s DPH	7.10.2024				Internet
20240148	00316849 Obec Pribovce 184 03842 Pribovce	24,20 €	s DPH	10.10.2024				Cestovné náhrady
20240149	31575951 Prima Banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01011 Žilina	60,00 €	s DPH	10.10.2024				Poplatok banka
20240150	36369551 KUBICOMP s.r.o. P.Mudroňa 503/9 03601 Martin	24,00 €	s DPH	10.10.2024				Údržba tlačiarne
20240151	36439215 BABALOVÁ a PEKELSKÁ, s.r.o. Mudroňova 16 03601 Martin	6,97 €	s DPH	10.10.2024				Poplatok lekár
20240152	36427969 FLORIAN, s.r.o. Priekopská 03608 Martin	150,00 €	s DPH	21.10.2024				Štan
20240153	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	259,03 €	s DPH	28.10.2024				Kom. odpad
20240154	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	240,00 €	s DPH	31.10.2024				BRKO
20240155	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 392,54 €	s DPH	31.10.2024				Kom. odpad

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2024
do : 31.12.2024

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20240156	35763469 Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	94,59 €	s DPH	31.10.2024				Telefon
20240157	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	157,00 €	s DPH	1.11.2024				Plyn
20240158	53185293 CoolEcon, s.r.o. Zborov nad Bystricou 741 02303 Zborov nad Bystricou	1 000,00 €	s DPH	4.11.2024				Projekt
20240159	48329461 Webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	24,00 €	s DPH	5.11.2024				Webhosting
20240160	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	58,98 €	s DPH	5.11.2024				Údržba VO
20240161	47259116 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	22,00 €	s DPH	7.11.2024				Internet
20240162	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	17,23 €	s DPH	8.11.2024				EI.energia PZ
20240163	31938434 RVC Martin S.H. Vajanského 1 03601 Martin	77,00 €	s DPH	11.11.2024				Diár
20240164	915545 Ing. Peter Kvačkaj Veterná 1423/16 03601 Martin	2 251,62 €	s DPH	12.11.2024				Znalecký posudok
20240165	44095953 Jozef Segeč 24 03802 Dolný Kalník	34 840,00 €	s DPH	14.11.2024				Altánok PZ
20240166	46746862 Ing. Mária Kasmanová Hlavná 6/3 01314 Kamenná Poruba	900,00 €	s DPH	18.11.2024				Audit
20240167	43995187 T-MAPY s.r.o. Dvojkřížna 49 82106 Bratislava 214	240,00 €	s DPH	28.11.2024				Mapový portál
20240168	44095953 Jozef Segeč 24 03802 Dolný Kalník	2 990,00 €	s DPH	29.11.2024				Altánok PZ
20240169	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	300,00 €	s DPH	30.11.2024				BRKO
20240170	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 679,05 €	s DPH	30.11.2024				Kom. odpad
20240171	35763469 Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	80,59 €	s DPH	30.11.2024				Telefon
20240172	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	185,00 €	s DPH	1.12.2024				Plyn

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2024
do : 31.12.2024

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20240173	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	58,98 €	s DPH	2.12.2024				Údržba VO
20240174	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	25,32 €	s DPH	5.12.2024				EI.energia PZ
20240175	48329461 Webex.digital s.r.o Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	24,00 €	s DPH	5.12.2024				Webhosting
20240176	47571128 Mäsovýroba s.r.o. 36 03803 Sklabiňa	62,76 €	s DPH	6.12.2024				Mikuláš
20240177	36735795 BOZIPO-SK, s.r.o. Budovateľov 1/4 03601 Martin	120,00 €	s DPH	9.12.2024				BOZP
20240178	36434779 Flize, s.r.o. Stodolu 5 03601 Martin	1 351,20 €	s DPH	10.12.2024				Altánok PZ
20240179	00317021 Obec Valča 375 03835 Valča	55,39 €	s DPH	11.12.2024				Náklady kontrolór
20240180	31575951 Prima Banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01011 Žilina	63,56 €	s DPH	12.12.2024				Poplatky CP
20240181	51429918 Toplux Martin s.r.o. Kollárova 5340/120 03601 Martin	1 742,81 €	s DPH	13.12.2024				Altánok PZ
20240182	51181924 Dominik Pavelčák - ELSTAP Medňanského 2360/2 03601 Martin	1 264,55 €	s DPH	16.12.2024				Altánok PZ
20240183	17849829 Jadroňová Eva Severná 03601 Martin	240,00 €	s DPH	19.12.2024				Geometrický plán
20240184	36427969 FLORIAN, s.r.o. Priekopská 03608 Martin	164,00 €	s DPH	19.12.2024				Materiál DHZO
20240185	31602843 SPOMART, spol. s.r.o. Wolkrova 1 03601 Martin	43,44 €	s DPH	19.12.2024				Revízia HP DHZO
20240186	40305597 Marek Rapan - GASTROMART R.Viesta 5154/53 03601 Martin	57,84 €	s DPH	20.12.2024				Pranie bielizne
20240187	00316628 Obec Dražkovce 45 03802 Dražkovce	700,00 €	s DPH	20.12.2024				Náklady cintorín
20240188	40305597 Marek Rapan - GASTROMART R.Viesta 5154/53 03601 Martin	266,50 €	s DPH	20.12.2024				Posedenie poslanci
20240189	45467293 TERACOM s.r.o. 416 03841 Košťany nad Turcom	37 988,42 €	s DPH	27.12.2024				Údržba MK

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2024
do : 31.12.2024

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20240190	51119838 EXACT Invest s.r.o. Ďurgalova 2 83101 Bratislava	71,90 €	s DPH	31.12.2024				Čistiace prostriedky
20240191	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	240,00 €	s DPH	31.12.2024				BRKO
20240192	35790253 Petit Press a.s. divízia týždeníkov, o.z. Lazaretská 12 81108 Bratislava	36,00 €	s DPH	31.12.2024				Propagácia
20240193	36672084 TURVOD a.s. Kuzmányho 25 03680 Martin	22,60 €	s DPH	31.12.2024				Vodné a stočné
20240194	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	1 120,89 €	s DPH	31.12.2024				Kom. odpad
20240195	35763469 Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	80,85 €	s DPH	31.12.2024				Telefon
20240196	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	19,15 €	s DPH	31.12.2024				Plyn
20240197	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	45,74 €	s DPH	31.12.2024				El.energia PZ