

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok

dátum prijatia od : 01.04.2026
do : 30.04.2026

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20260088	31560202 Plastik, spol. s r.o	299,57 €	s DPH	14.04.2026				Nákup vodoinštaláčného materiálu ZŠ - nová učebňa
20260089	52205088 Astatium, s. r. o. Oravské Veselé 337 02962 Oravské Veselé	549,08 €	s DPH	14.04.2026				Nákup materiálu na informačné zabezpečenie PC v ZŠ
20260090	36041688 Made spol. s r.o. Hurbanova 14A 97401 Banská Bystrica	266,52 €	s DPH	14.04.2026	Bugaj Pavol	U1958/2015I		Urbis 1.4.26 do 30.6.2026
20260091	47192941 Galileo Corporation s.r.o.	88,56 €	s DPH	14.04.2026		OBJ-24324-t		Prepojenie zmlúv CRZ, Prepojenie úradnej tabule, AI, Mobilná aplikácia v OBRAZE
20260092	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 089,70 €	s DPH	14.04.2026				Úhrada dodávky Zemného plynu
20260093	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	635,00 €	s DPH	14.04.2026				Úhrada dodávky Elektrická energia
20260094	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	250,00 €	s DPH	14.04.2026				Úhrada dodávky Elektrickej energie - Zberný dvor
20260095	43897452 GV s.r.o. M.R.Štefánika 1832 02601 Dolný Kubín	2 434,17 €	s DPH	14.04.2026	Bugaj Pavol			Nákup Digestora a vzduchotechniky
20260096	43897452 GV s.r.o. M.R.Štefánika 1832 02601 Dolný Kubín	227,55 €	s DPH	14.04.2026	Bugaj Pavol			Nákup čistiacich prostriedkov
20260097	43919073 EVENIT, s.r.o Obchodná 784/8 90026 Slovenský Grob	506,50 €	s DPH	14.04.2026		202601516	20181103	Nákup posteľnej súpravy + prestieradlo MŠ
20260098	35763469 Slovak Telekom, a.s. bývalé T-com Nám. Slobody 6 81762 Bratislava	56,68 €	s DPH	14.04.2026	Bugaj Pavol			Telefonne poplatky + vysokorýchly net OcU
20260099	36399493 DSi DATA A. Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	143,91 €	s DPH	14.04.2026	Bugaj Pavol	1000055903		Údržba kamerového systému 03/2026
20260100	56214863 fpoho, s. r. o. Kálov 356 01001 Žilina	729,48 €	s DPH	14.04.2026	Bugaj Pavol	7779649088	19K117058	Elektronické stravné lístky 03/2026 Zmluvná odmena
20260101	45504105 Beáta Kolenčíková Novoť 157 02955 Novoť	150,00 €	s DPH	14.04.2026				Služby BTS, TPO Apríl 2026
20260102	47323493 COR Waste, s. r. o. Radlinského 1716 02601 Dolný Kubín	40,50 €	s DPH	14.04.2026				Zber, preprava a spracovanie biologického odpadu ŠJ
20260103	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	72,33 €	s DPH	14.04.2026				Úhrada dodávky Elektrickej energie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2026
do : 30.04.2026

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20260104	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	3,04 €	s DPH	14.04.2026				Úrok z omeškania
20260105	41964012 Extreme computers	99,90 €	s DPH	15.04.2026	Bugaj Pavol			Servis
20260106	Doplnkové dôchodkové sporenie AXA	80,00 €	s DPH	16.04.2026	Bugaj Pavol		zam.zml. 108008600	DDS 032026
20260107	Investičné životné poistenie AXA	54,00 €	s DPH	17.04.2026	Bugaj Pavol			poistenie UNIQA 03/2026
20260108	STABILIA, d.d.s., a. s.	230,00 €	s DPH	17.04.2026				DDS - STABILITA, d.d.s., a. s
20260109	314919 Školská jedáleň v Ťapešove	810,39 €	s DPH	17.04.2026	Bugaj Pavol			príspevok zo SF pre MŠ, ZŠ, OcÚ na stravu za MŠ, ZŠ, OcÚ na potraviny na stravu za MŠ, ZŠ, OcÚ réžia zrážka zo mzdy zamestnancov 45% stravné za 1 kus
20260110	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín	2 735,87 €	s DPH	20.04.2026	Bugaj Pavol			Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu občanom obce
20260111	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín	807,20 €	s DPH	20.04.2026	Bugaj Pavol			Odvoz zber a zneškodnenie odpadu- Veľkoobjemový kontajner Zberná nádoba 110 l 10 ks
20260112	ZMOBO	858,00 €	s DPH	20.04.2026				Úhrada mimoriadneho členského príspevku ZMOBO 2026
20260113	34142860 EMBA Trade, spol s.r.o J. Fucíka 794/71 94101 Bánov	37,70 €	s DPH	20.04.2026				Nákup archivačných krabic
20260114	43897452 GV s.r.o. M.R.Štefánika 1832 02601 Dolný Kubín	55,35 €	s DPH	20.04.2026	Bugaj Pavol			Nákup gastronádob ŠJ
20260115	O2 Slovakia, s.r.o	134,62 €	s DPH	20.04.2026	Bugaj Pavol		1,2,3	Paušál O2 za ZŠ, MŠ, ŠJ, Obec za 08.03.26. do 7.04.26
20260116	56763352 TPL DATA, s.r.o. Magurská 37 97411 Banská Bystrica	700,00 €	s DPH	29.04.2026				Vertikulácia ihriska
20260117	52087271 MOIRA - AISA, spol. s. r. o. Robotnícka 11591/1J 03601 Martin	30,00 €	s DPH	29.04.2026				Služba zodpovednej osoby GDPR 2026
20260118	31560202 Plastik, spol. s r.o	111,73 €	s DPH	29.04.2026				Nákup vodoinštaláčného materiálu OcÚ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2026
do : 30.04.2026

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20260119	41964012 eXtreme computers Oravská Polhora 47 02947 Oravská Polhora	45,00 €	s DPH	29.04.2026	Bugaj Pavol			Nákup kancelárskych potrieb