Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.06.2026
do : 30.06.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20260143	54393299 Agrizone s. r. o. Do Baničného 5581/5A 03401 Ružomberok	1 065,14	€	s DPH	01.06.2026			Č. 240896 08U03	Servisná prehiladka 50Mth SCHAFFER 2630
20260144	52087271 MOIRA - AISA, spol. s. r. o. Robotnícka 11591/1J 03601 Martin	30,00	€	s DPH	01.06.2026				Služba zodpovednej osoby GDPR 2026
20260145	51447240 Elektrikár KAROL, s.r.o Rabčice 583 02945 Rabčice	1 114,26	€	s DPH	01.06.2026				Elektroinštalačné práce - materiál NN prípojka
20260146	56173601 AQ PLUS 2, s. r. o. Na Sihoti 2069/22 02601 Dolný Kubín	617,60	€	s DPH	01.06.2026				Odborné vedenie plaveckého výcviku pre žiakov MŠ
20260147	44033087 STAVPOČ, s.r.o Vojenské 812 02951 Námestovo	44 563,42	€	s DPH	02.06.2026				Práce na akcii: ŤAPEŠOVO - KAJÁNKOVE ATS
20260148	31560202 Plastik, spol. s r.o	188,29	€	s DPH	08.06.2026				Nákup vodoinštalačného materiálu OcU
20260149	32726392 František Hrkeľ - FERI-BUS Slnečná 163/12 02901 Námestovo	793,35	€	s DPH	08.06.2026	Bugaj Pavol			ZŠ a MŠ odvoz a dovoz detí na plaváreň v Dolnom Kubíne
20260150	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 089,70	€	s DPH	08.06.2026				Úhrada dodávky Zemného plynu
20260151	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	635,00	€	s DPH	08.06.2026				Úhrada dodávky Elektrická energia
20260152	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	250,00	€	s DPH	08.06.2026				Úhrada dodávky Elektrickej energie - Zberný dvor
20260153	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	30,00	€	s DPH	08.06.2026				Úhrada dodávky Elektrickej energie - ATS
20260154	43897452 GV s.r.o. M.R.Štefánika 1832 02601 Dolný Kubín	150,06	€	s DPH	08.06.2026	Bugaj Pavol			Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ
20260155	35763469 Slovak Telekom, a.s. bývalé T-com Nám. Slobody 6 81762 Bratislava	56,68	€	s DPH	08.06.2026	Bugaj Pavol			Telefonne poplatky + vysokorýchly net OcU
20260156	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín	556,63	€	s DPH	08.06.2026	Bugaj Pavol			Odvoz zber a zneškodnenie odpadu-Veľkoobjemový kontajner
20260157	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín	1 730,94	€	s DPH	15.06.2026	Bugaj Pavol			Odvoz a zneškodenie komunálneho odpadu občanom obce
20260158	47192941 Galileo Corporation s.r.o.	88,56	€	s DPH	08.06.2026		OBJ-24324-(		Prepojenie zmlúv CRZ, Prepojenie úradnej tabule, AI, Mobilná aplikácia v OBRAZE

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2026
do : 30.06.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20260159	51694042 Domáci miláčik, s.r.o Malá Lučivná 501 02601 Párnica	278,00 €	s DPH	08.06.2026	Bugaj Pavol			Ročný príspevok na útulok zvierat 1.6.2026 do 31.5.2027
20260160	56214863 fpoho, s. r. o. Kálov 356 01001 Žilina	624,48 €	s DPH	08.06.2026	Bugaj Pavol	7779596304		Elektronické stravné lístky 05/2026 Zmluvná odmena
20260161	52930076 OZ Divadlo z klobúka Banská Bystrica 97401 Banská Bystrica	460,00 €	s DPH	08.06.2026		20260002		Divadelné vystúpenie - Deň detí 2026
20260162	314919 Školská jedáleň v Ťapešove	692,58 €	s DPH	09.06.2026	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
20260163	Doplnkové dôchodkové sporenie AXA	80,00 €	s DPH	09.06.2026	Bugaj Pavol		zam.zml. 108008600	DDS 052026
20260164	Investičné životné poistenie AXA	54,00 €	s DPH	09.06.2026	Bugaj Pavol			poistenie UNIQA 05/2026
20260165	STABILIA, d.d.s., a. s.	230,00 €	s DPH	09.06.2026				DDS - STABILITA, d.d.s., a.s
20260166	17811678 Ján Štajer Derato Bysterecká 2066/11 02601 Dolný Kubín	60,00 €	s DPH	09.06.2026				Dezinfekcia a deratizácia ŠJ
20260167	54393299 Agrizone s. r. o. Do Baničného 5581/5A 03401 Ružomberok	585,66 €	s DPH	12.06.2026			Č. 240896 08U03	Servisná prehiladka 40,9 Mth TAFE 6028H
20260168	36399493 DSi DATA A. Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	143,91 €	s DPH	12.06.2026	Bugaj Pavol	1000055903		Údržba kamerového systéu 05/2026
20260169	33772916 Ing. Petr Lacika ELVILA Valentovaá 9 03843 Laskár	36,90 €	s DPH	12.06.2026	Bugaj Pavol			ŠJ servis výťahu
20260170	31361161 ASC Applied Software Consultans Svoradova 7/1 81103 Bratislava	324,00 €	s DPH	12.06.2026				Úhrada poplatku aSC agenda komplet ZŠ rok 2027
20260171	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	66,99 €	s DPH	19.06.2026				Úhrada dodávky Elektrickej energie
20260172	37048201 Ing. Jaroslav Genšor Geodetická kancelária Nám. A.Bernoláka 377 02901 Námestovo	380,00 €	s DPH	23.06.2026	Bugaj Pavol			Porealizačné zameranie ATS + Vytýčenie hranice obecného pozemku
20260173	O2 Slovakia, s.r.o	125,43 €	s DPH	22.06.2026	Bugaj Pavol		1,2,3	Paušál O2 za ZŠ, MŠ, ŠJ, Obec za 08.05.26. do 7.06.26

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2026
do : 30.06.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20260174	47597828 Pavol Mazurák Slobody 537/4 02901 Námestovo	612,50	€	s DPH	22.06.2026				Nákup reprezentačných predmetov na Deň obce 2026
20260175	45504105 Beáta Kolenčíková Novoť 157 02955 Novoť	150,00	€	s DPH	23.06.2026				Služby BTS, TPO Jún 2026