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 : 01.07.2026
do : 31.07.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20260176	41964012 Extreme computers	416,47	€	s DPH	01.07.2026	Bugaj Pavol			Nákup tlačiarne EPSON + príslušenstvo pre MŠ
20260177	47323493 COR Waste, s. r. o. Radlinského 1716 02601 Dolný Kubín	40,50	€	s DPH	01.07.2026				Zber, preprava a spracovanie biologického odpadu ŠJ
20260178	52087271 MOIRA - AISA, spol. s. r. o. Robotnícka 11591/1J 03601 Martin	30,00	€	s DPH	01.07.2026				Služba zodpovednej osoby GDPR 2026
20260179	54478065 WorldOffice Orava, s. r. o. Vojtaššáková 937 02744 Tvrdošín	50,39	€	s DPH	01.07.2026	Bugaj Pavol			Nákup kancelárskych potrieb
20260180	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 089,70	€	s DPH	10.07.2026				Úhrada dodávky Zemného plynu
20260181	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	635,00	€	s DPH	10.07.2026				Úhrada dodávky Elektrická energia
20260182	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	30,00	€	s DPH	10.07.2026				Úhrada dodávky Elektrickej energie - ATS
20260183	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	250,00	€	s DPH	10.07.2026				Úhrada dodávky Elektrickej energie - Zberný dvor
20260184	36041688 Made spol. s r.o. Hurbanova 14A 97401 Banská Bystrica	266,52	€	s DPH	10.07.2026	Bugaj Pavol	U1958/2015		Urbis 1.7.26 do 30.9.2026
20260185	47192941 Galileo Corporation s.r.o.	88,56	€	s DPH	10.07.2026		OBJ-24324-(		Prepojenie zmlúv CRZ, Prepojenie úradnej tabule, AI, Mobilná aplikácia v OBRAZE
20260186	56214863 fpoho, s. r. o. Kálov 356 01001 Žilina	750,48	€	s DPH	10.07.2026	Bugaj Pavol	7779596304		Elektronické stravné lístky 06/2026 Zmluvná odmena
20260187	35763469 Slovak Telekom, a.s. bývalé T-com Nám. Slobody 6 81762 Bratislava	56,68	€	s DPH	10.07.2026	Bugaj Pavol			Telefonne poplatky + vysokorýchly net OcU
20260188	45504105 Beáta Kolenčíková Novoť 157 02955 Novoť	150,00	€	s DPH	10.07.2026				Služby BTS, TPO Júl 2026
20260189	56206020 Happy Monkeys animation s. r. o. Bernoláková 425/5 02901 Námestovo	509,00	€	s DPH	10.07.2026	Bugaj Pavol			Úhrada animačného programu na akciu Deň obce 2026
20260190	35710691 Lamitec, spol. s r. o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	46,94	€	s DPH	10.07.2026				Nákup kancelárskych potrieb OcU
20260191	52124860 Mäsovýroba SKURCAK, s.r.o. Oravská Polhora 1043 02947 Oravská Polhora	563,06	€	s DPH	10.07.2026				Nákup potravín na Deň obce Ťapešovo 2026

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2026
do : 31.07.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20260192	36238546 JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary - Dolečky P.O.BOX 3 90061 Gajary	123,00 €	s DPH	10.07.2026	Bugaj Pavol		JS/2025/M/01918/PL	Prenájom WC kabíny a sanitárne vybavenie Deň obce 2026
20260193	314919 Školská jedáleň v Ťapešove	803,25 €	s DPH	13.07.2026	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
20260194	Doplnkové dôchodkové sporenie AXA	80,00 €	s DPH	13.07.2026	Bugaj Pavol		zam.zml. 108008600	DDS 062026
20260195	Investičné životné poistenie AXA	54,00 €	s DPH	13.07.2026	Bugaj Pavol			poistenie UNIQA 06/2026
20260196	STABILIA, d.d.s., a. s.	230,00 €	s DPH	13.07.2026				DDS - STABILITA, d.d.s., a.s
20260197	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín	1 731,48 €	s DPH	13.07.2026	Bugaj Pavol			Odvoz a zneškodenie komunálneho odpadu občanom obce
20260198	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín	305,89 €	s DPH	13.07.2026	Bugaj Pavol			Odvoz zber a zneškodnenie odpadu-Veľkoobjemový kontajner
20260199	00585441 Kooperatíva, poisťovňa Štefanovičova 4 81623 Bratislava	877,83 €	s DPH	13.07.2026	Bugaj Pavol			Poistenie majetku súbor od 20.9.2026 do 20.9.2027
20260200	36373249 Stavebný podnik, s.r.o. Priemyslu 561 02901 Námestovo	49,20 €	s DPH	13.07.2026			č. 2024/1128	Nákup betónu
20260201	36399493 DSi DATA A. Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	143,91 €	s DPH	13.07.2026	Bugaj Pavol	1000055903		Údržba kamerového systéu 06/2026
20260202	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	67,22 €	s DPH	13.07.2026				Úhrada dodávky Elektrickej energie
20260203	O2 Slovakia, s.r.o	139,23 €	s DPH	17.07.2026	Bugaj Pavol		1,2,3	Paušál O2 za ZŠ, MŠ, ŠJ, Obec za 08.06.26. do 7.07.26
20260204	50139088 eSYST, s.r.o M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina	307,50 €	s DPH	17.07.2026	Bugaj Pavol			Licencia za využívanie softvéru TENDERnet v období 01.07.2025-30.06.2026
20260205	42156424 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Kollárova 543/8 91701 Trnava	29,52 €	s DPH	17.07.2026				MONET + ProID + Q Client
20260206	42156424 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Kollárova 543/8 91701 Trnava	5,97 €	s DPH	17.07.2026				Administratívny poplatok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2026
do : 31.07.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20260207	52205088 Astatium, s. r. o. Oravské Veselé 337 02962 Oravské Veselé	183,33	€	s DPH	27.07.2026				Nákup materiálu na informačné zabezpečenie PC v ZŠ
20260208	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	110,70	€	s DPH	27.07.2026	Bugaj Pavol			Deň obce - reprodukovaná hudba 05.07.2026
20260209	36421901 PYROKOMPLEX, s.r.o Vodárenská 5505/5 02901 Námestovo	121,77	€	s DPH	27.07.2026	Bugaj Pavol	20260004	cenová ponuka CP24100393	Defibrilačné elektródy detské ZOLL CPR-D
20260210	30796491 Environmentálny fond Nevädzová 5 82101 Bratislava	2 122,44	€	s DPH	30.07.2026				Vrátenie nedočerpanej dotácie z projektu 253250 - Environmentálny fond