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 : 01.01.2025
do : 31.01.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20240342	53043740 Stavebniny Grígel, s.r.o Miestneho priemyslu 1023 02901 Námestovo	22,36	€	s DPH	03.01.2025				Nákup materiálu
20250001	29198950 Munipolis, s.r.o. Londýnskeé náměstí 886/4 63900 Brno	32,48	€	s DPH	08.01.2025	Bugaj Pavol			Komunikačné služby - MUNIPOLIS 11/2024 - 12/2024
20250002	35763469 Slovak Telekom, a.s. bývalé T-com Nám. Slobody 6 81762 Bratislava	90,30	€	s DPH	08.01.2025	Bugaj Pavol			Telefonne poplatky + vysokorýchly net na notebooku, net MŠ, mobil ZŠ, OcU
20250003	0058614 ZMOS Bezručova 9 81109 Bratislava	191,27	€	s DPH	08.01.2025			Stanovy ZMOS	Členský príspevok na rok 2025 ZMOS
20250004	47192941 Galileo Corporation s.r.o.	44,28	€	s DPH	08.01.2025	Bugaj Pavol	24324-C9G2		Llicencia na 1.1.2025 do 31.1.2025 (CRZ, CUET)
20250005	56214863 fpoho, s. r. o. Kálov 356 01001 Žilina	306,98	€	s DPH	08.01.2025	Bugaj Pavol	7779704858	19K117058	Elektronické stravné lístky 12/2024 Zmluvná odmena
20250006	52064824 Top Privacy services s.r.o. Kollárová 73 03601 Martin	25,00	€	s DPH	08.01.2025	Bugaj Pavol			Služba zodpovednej osoby 12/2024
20250007	14168758 Ing. Ladislav Adamec Martina Hattalu 2298/19 02601 Dolný Kubín	1 107,00	€	s DPH	08.01.2025	Bugaj Pavol			Audit 2023
20250008	3193843 Region. vzdelávacie centr Vajanského 1 03601 Martin	21,00	€	s DPH	13.01.2025	Bugaj Pavol			Školenie daňové priznanie za rok 2024
20250009	53693272 LUKERRstav s. r. o. Brišovka 965 02957 Oravská Lesná	2 040,00	€	s DPH	13.01.2025		WEB/24/103		,,Modernizáciu a prístavba základnej školy v obci Ťapešovo" - okná
20250010	Investičné životné poistenie AXA	184,00	€	s DPH	13.01.2025	Bugaj Pavol			poistenie UNIQA 12/2024
20240343	Doplnkové dôchodkové sporenie AXA	40,00	€	s DPH	13.01.2025	Bugaj Pavol		zam.zml. 108008600	DDS 122024
20250011	314919 Školská jedáleň v Ťapešove	481,95	€	s DPH	13.01.2025	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
20240344	10846671 Peter Bolek - EKORAY, Penzion Oravia Miestneho priemyslu 568 02951 Námestovo	42,79	€	s DPH	13.01.2025	Bugaj Pavol			Spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 4Q 2024
20250012	36041688 Made spol. s r.o. Hurbanova 14A 97401 Banská Bystrica	56,00	€	s DPH	13.01.2025	Bugaj Pavol	SK934		Školenie URBIS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.01.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20250013	36399493 DSi DATA A. Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	140,40	€	s DPH	13.01.2025	Bugaj Pavol	1000055903		Údržba kamerového systéu 12/2024
20250014	31609911 Technické služby s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín	1 843,42	€	s DPH	13.01.2025	Bugaj Pavol			Odvoz zber a zneškodnenie odpadu občanom obce
20240345	36373249 Stavebný podnik, s.r.o. Priemyslu 561 02901 Námestovo	690,99	€	s DPH	14.01.2025			č. 2024/1128	„Modernizácia a prístavba základnej školy v obci Ťapešovo"
20250015	36403008 Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	155,63	€	s DPH	22.01.2025	Bugaj Pavol			Úhrada elekriny - nedoplatok VO
20250016	36403008 Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	0,62	€	s DPH	22.01.2025	Bugaj Pavol			Úhrada elekriny - nedoplatok MŠ
20250017	36403008 Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	803,99	€	s DPH	22.01.2025	Bugaj Pavol			Úhrada elekriny - nedoplatok Ihrisko
20250018	36403008 Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1,96	€	s DPH	22.01.2025	Bugaj Pavol			Úhrada elekriny - nedoplatok Požiarna zborjnica
20250019	36403008 Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	195,70	€	s DPH	22.01.2025	Bugaj Pavol			Úhrada elekriny - nedoplatok KD
20240346	36672254 Oravská vodárenská.spol. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	3,58	€	s DPH	22.01.2025				Faktúra za vodné a stočné 12.09.2024-31.12.2024
20240347	36672254 Oravská vodárenská.spol. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	170,37	€	s DPH	22.01.2025				Faktúra za vodné a stočné 12.09.2024-31.12.2024 - nedoplatok MŠ
20240348	36672254 Oravská vodárenská.spol. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	11,78	€	s DPH	29.01.2025				Faktúra za vodné a stočné 12.09.2024-31.12.2024 - nedoplatok OcU
20250020	O2 Slovakia, s.r.o	117,60	€	s DPH	23.01.2025	Bugaj Pavol		1,2,3	Paušál O2 za ZŠ, MŠ, ŠJ, Obec za 08.12.24. do 7.1.25
20250021	43897452 Gastro Vrábeľ, s.r.o., M.R.Štefánika 1832 02601 Dolný Kubín	157,44	€	s DPH	23.01.2025	Bugaj Pavol			KD, ŠJ čistiace prostriedky do umývačky riadu
20240349	43775471 OPŽP, Odborné poradenstvo v životnom prostredí Horná Lehota 104 02741 Horná Lehota	108,00	€	s DPH	24.01.2025	Bugaj Pavol		12/2016	Enviro servis
20250022	36041688 Made spol. s r.o. Hurbanova 14A 97401 Banská Bystrica	249,28	€	s DPH	24.01.2025	Bugaj Pavol	U1958/2015I		Urbis 1.1.25 do 31.3.2025
20250023	3193843 Region. vzdelávacie centr Vajanského 1 03601 Martin	21,00	€	s DPH	24.01.2025	Bugaj Pavol			Školenie ročné zúčtovanie dane za rok 2024
20250024	37804332 Združenie Biela Orava pre všestranný rozvoj obcí re	1 690,00	€	s DPH	24.01.2025	Bugaj Pavol			ZMOBO príspevok 2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.01.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Grúnik 56 02953 Breza								
20250025	0031500 Spoločný obecný úrad	2 028,00	€	s DPH	24.01.2025	Bugaj Pavol			Príspevok Spoločnému úradu 2025
20250026	00585441 Kooperatíva, poisťovňa Štefanovičova 4 81623 Bratislava	155,87	€	s DPH	24.01.2025	Bugaj Pavol			Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 28.03.2025
20250027	35815256 Slov.plyn.priem.a.s. DIČ 2020259802 82511 Bratislava 26	1 073,00	€	s DPH	31.01.2025	Bugaj Pavol			Zemný plyn