

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 01.10.2015  
do : 31.10.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7187	43704280 Mgr. Juraj Pribula	143,26 €	s DPH	01.10.2015				Plastové okno
7188	Československej armády 1858/11 02601 Dolný Kubín 36391301 TS Ružomberok a.s.	216,74 €	s DPH	01.10.2015				Za vývoz veľk. kontajnera
7189	Pivovarská 9 03401 Ružomberok 33598886 LUBOMIR MURIN MaL MURIN - združenie	304,20 €	s DPH	06.10.2015				Motorová píla
7190	Ralinského 1714 02601 Dolný Kubín 36743704 Entepro s.r.o.	336,00 €	s DPH	08.10.2015				vypracovanie projektovej dokumentácie
7191	31623824 AT-AUDIT	478,08 €	s DPH	08.10.2015				Za auditorské služby
7192	M.Hattalu 2298/19 02601 Doln=z Kubín 36389030 OFZ a.s.	35,18 €	s DPH	08.10.2015				Za pranie pradla
7193	Istebná 02753 Istebné 35763469 Slovak Telecom a.s.	91,94 €	s DPH	09.10.2015				3 x pevná linka l x internet
7194	Karadzicova 10 82513 Bratislava 36391301 TS Ružomberok a.s.	197,80 €	s DPH	09.10.2015				Za vyvoz kontajnera
7195	Pivovarská 9 03401 Ružomberok 46301186 Erik Lacko	970,00 €	s DPH	12.10.2015				Za murárske práce na dopme smútku
7196	Havrania 71 02705 Zázrivá 32278977 Milan Tomlák - D. M. T.	820,00 €	s DPH	12.10.2015				Klmpiarske práce na dome smútku
7197	Párnica 121 02601 Párnica 40167771 Ing. Marek Lacko	330,00 €	s DPH	13.10.2015				Prevadzka a udrzba IT
7198	84 02751 Kralovany 36391301 TS Ružomberok a.s.	616,54 €	s DPH	15.10.2015				Za vyvoz odpadu-kuka nadob
7199	Pivovarská 9 03401 Ružomberok 36391301 TS Ružomberok a.s.	105,01 €	s DPH	15.10.2015				Separovaný zber odpadu
7200	Pivovarská 9 03401 Ružomberok 35763469 Slovak Telecom a.s.	81,05 €	s DPH	15.10.2015				Mobil 2x, 1 x internet
7201	Karadzicova 10 82513 Bratislava 37812971 Základná škola a MŠ	47,20 €	s DPH	16.10.2015				rezia stravného dochodcov
7202	37812971 Základná škola a MŠ	525,70 €	s DPH	16.10.2015				Strava deti v MŠ
7203	37812971 Základná škola a MŠ	8,00 €	s DPH	16.10.2015				Rezia stravného dochodcov
7204	37812971 Základná škola a MŠ	53,20 €	s DPH	16.10.2015				Strava zamestnancov MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2015  
do : 31.10.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
7205	JH webstudio Lanová 3065/9 93401 Levice	1 000,00 €	s DPH	20.10.2015				Tvorba webovej stránky
7206	36391301 TS Ružomberok a.s. Pivovarská 9 03401 Ružomberok	200,57 €	s DPH	21.10.2015				Za vyvoz kontajnera
7207	36391301 TS Ružomberok a.s. Pivovarská 9 03401 Ružomberok	161,30 €	s DPH	23.10.2015				Za v&yvoz kontajnera
7208	40397971 Ubf, Vladim=ir Černák - ČERING Karola Sidora 755/93 03401 Ružomberok	80,00 €	s DPH	12.10.2015				Precenenie a doplnenie rozpoču
7209	36415014 EKOBOS sro Matuskova 2575 02751 Kralovany	213,65 €	s DPH	26.10.2015				Výmena radiatora v KD
7210	36832103 JUDr. JURKOVEC ADVOKAT DK, s.r.o. M. R. Stefánika 1822 02601 Dolný Kubín	199,20 €	s DPH	12.10.2015				právne služby