

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, čísla dokladov od 181 do 281

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
181	Miroslav JAGELKA	2016132	239.04	239.04	05.07.2016	5.7.2016	20.7.2016	12.7.2016	239.04	prprava komunálneho odpadu do Ružon
182	Slovak Telekom a.s.	5786524427	99.49	99.49	05.07.2016	2.7.2016	18.7.2016	18.7.2016	99.49	telefon
183	Tlaciaren KUBIK s.r.o.	160100851	444.00	444.00	05.07.2016	29.6.2016	13.7.2016	12.7.2016	444.00	FS-upomienkové predmety-lasky
184	Jozef Garbár	2606069	1 567.02	1 567.02	05.07.2016	30.6.2016	11.7.2016	12.7.2016	1 567.02	KD-stavebný materiál
185	VAPOS ORAVA, s.r.o.	16035	1 273.44	1 273.44	05.07.2016	30.6.2016	14.7.2016	12.7.2016	1 273.44	FS-drevo na pódium
186	Jaroslav Randjak, PC plus	20160175	77.34	77.34	07.07.2016	7.7.2016	20.7.2016	12.7.2016	77.34	tonery
187	Slovenská pošta, a.s.	9000943114	158.25	158.25	11.07.2016	8.7.2016	14.7.2016	20.7.2016	158.25	poštovné
188	Jakob Šk, s.r.o.	16000028	208.34	208.34	11.07.2016	7.7.2016	21.7.2016	25.7.2016	208.34	KD-materiál
189	RABCANI - obecné služby	201663896	823.66	823.66	11.07.2016	6.7.2016	20.7.2016	25.7.2016	823.66	odpad
190	OPŽP SK, s.r.o.	3160050	105.00	105.00	12.07.2016	11.7.2016	25.7.2016	25.7.2016	105.00	Odpad-environmental 04/05/06/2016
191	Slovenská pošta, a.s.	9000945427	6.60	6.60	14.07.2016	11.7.2016	25.7.2016	19.8.2016	6.60	poštovné
192	Krimar s.r.o.	166661945	390.42	390.42	14.07.2016	12.7.2016	22.7.2016	25.7.2016	390.42	MŠ-zariadenie do telocvične
193	Albin Franek, vekosklad papiera	160276	77.50	77.50	14.07.2016	13.7.2016	27.7.2016	25.7.2016	77.50	FS-mat/pohare,mysky,vyzce... umele
194	Albin Franek, vekosklad papiera	160275	100.70	100.70	14.07.2016	13.7.2016	27.7.2016	25.7.2016	100.70	MŠ-kanc.
195	Doxx-Stravné listky, spol. s r.o.	3016923813	1 241.14	1 241.14	14.07.2016	7.7.2016	21.7.2016	25.7.2016	1 241.14	stravné
196	BRYJAX firma produkcyjno-usloj.00110216	729.64	729.64	729.64	14.07.2016	30.6.2016	14.7.2016	9.8.2016	729.64	T.J.-inisko-piesok
197	RAABE,organizacna zlozka	21612823	98.00	98.00	14.07.2016	24.6.2016	24.7.2016	25.7.2016	98.00	ŠJ-ročne predplátné
198	AutoCom s.r.o.	164212	128.52	128.52	15.07.2016	11.7.2016	25.7.2016	25.7.2016	128.52	MK-doprava
199	BORTEX,Ing.Vlad.Petriska	16000470	181.20	181.20	15.07.2016	12.7.2016	26.7.2016	25.7.2016	181.20	PO-čapky
200	Zoltan Toth	32016	350.00	350.00	17.07.2016	16.7.2016	26.7.2016	25.7.2016	350.00	FS-ozvucenie,osvetlenie
201	JEDNOTA SD	1513724	381.38	381.38	17.07.2016	16.7.2016	26.7.2016	25.7.2016	381.38	FS/smat
202	Mgr.art.Peter.Kolcák	22016	522.00	522.00	17.07.2016	16.7.2016	22.7.2016	25.7.2016	522.00	FS/plakety
203	JUDr.Adrana.Paneková	372016	50.00	50.00	21.07.2016	21.7.2016	25.7.2016	25.7.2016	50.00	práre služby
204	INGEO-ENVILAB, s.r.o.	61160900	1 245.60	1 245.60	21.07.2016	14.7.2016	28.7.2016	25.7.2016	1 245.60	vzorky vody
205	Tlaciaren KUBIK s.r.o.	16010936	67.20	67.20	21.07.2016	14.7.2016	28.7.2016	25.7.2016	67.20	kanc
206	Milan Gaňa-Cleanex	1600087	1 300.00	1 300.00	21.07.2016	11.7.2016	25.7.2016	25.7.2016	1 300.00	T.J.inisko-travnikový substrat,hnojivo,údr.
207	Slovak Telekom a.s.	7606293383	98.30	98.30	22.07.2016	15.7.2016	3.8.2016	3.8.2016	98.30	mobil
208	Jozef Garbár	2607018	203.95	203.95	21.07.2016	20.7.2016	1.8.2016	25.7.2016	203.95	záchoď-materiál
209	CBS spol.s.r.o.	16101511	184.23	184.23	21.07.2016	8.7.2016	22.7.2016	9.8.2016	184.23	knihy Orava z neba
210	Anton Klimčík,s.r.o.	1601536	324.00	324.00	21.07.2016	14.7.2016	21.7.2016	9.8.2016	324.00	MK-doprava chodníky
211	Tlaciaren KUBIK s.r.o.	160100976	444.00	444.00	23.07.2016	22.7.2016	5.8.2016	9.8.2016	444.00	T.J.-viľajky,frická+podlaž
212	Autobus dopr.Jozef Jagelk	160720	143.90	143.90	28.07.2016	25.7.2016	8.8.2016	9.8.2016	143.90	doprava toktór.sbornu/záujem čin
213	Autobus dopr.Jozef Jagelk	160650	490.44	490.44	28.07.2016	15.7.2016	6.8.2016	9.8.2016	490.44	doprava futbalistov
214	Autobus dopr.Jozef Jagelk	160648	663.00	663.00	28.07.2016	30.6.2016	31.7.2016	9.8.2016	663.00	doprava futbalistov
215	Jozef Garbár	1160707	217.02	217.02	28.07.2016	15.7.2016	1.8.2016	9.8.2016	217.02	MK-dlažba-materiál
216	Oravské kultúrne stredisko	0102016	400.00	400.00	28.07.2016	22.7.2016	5.8.2016	9.8.2016	400.00	FS-prprava a realizácia programov
217	Slovak Telekom a.s.	7606593171	15.76	15.76	29.07.2016	22.7.2016	9.8.2016	9.8.2016	15.76	mobil
218	Jozef Garbár	1607041	1 056.00	1 056.00	29.07.2016	20.7.2016	4.8.2016	9.8.2016	1 056.00	MK-dlažba-materiál/palety

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Ohnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Ohnos úhrady	Polozka
219	Jozef Garbár	2607049	144,14	144,14	29.07.2016	22.7.2016	5.8.2016	9.8.2016	144,14	MK-dlažba-materiál/palety
220	Zariadenie byvalých urbari	132016	62,00	62,00	31.07.2016	30.7.2016	16.8.2016	9.8.2016	62,00	FS-qualitna
221	RABČAN - obecné služby	1810600042	1 130,18	1 130,18	02.08.2016	2.8.2016	16.8.2016	31.8.2016	1 130,18	odpad
222	Technicke služby	201673957	1 241,83	1 241,83	02.08.2016	2.8.2016	16.8.2016	31.8.2016	1 241,83	odpad
223	DERATO Ján Štajer	2016048	26,00	26,00	02.08.2016	1.8.2016	15.8.2016	9.8.2016	26,00	Šľeďerizácie a dezinfekčné práce
224	INGEO-ENVI LAB, s.r.o.	61160987	234,00	234,00	02.08.2016	29.7.2016	12.8.2016	9.8.2016	234,00	vzorky vody
225	Farníšek Vojčák, Penzión HRUI 2016022	110,00	110,00	110,00	02.08.2016	28.7.2016	11.8.2016	9.8.2016	110,00	FS- ubytovanie Koziedľovky
226	Jozef Garbár	2607055	73,73	73,73	05.08.2016	27.7.2016	10.8.2016	9.8.2016	73,73	KD-materiál
227	Jozef Garbár	2607061	389,38	389,38	05.08.2016	28.7.2016	12.8.2016	9.8.2016	389,38	KD-materiál
228	Slovak Telekom a.s.	0787452933	99,08	99,08	09.08.2016	2.8.2016	18.8.2016	18.8.2016	99,08	telefón
229	DSI Data distribucia sluz	169099275	6,05	6,05	10.08.2016	7.8.2016	25.8.2016	19.8.2016	6,05	internet
230	BORTEK, Ing Vlad Petiška	16000475	79,70	79,70	11.08.2016	9.8.2016	21.8.2016	22.8.2016	79,70	MŠ-čistice
231	Slovenská pošta, a.s.	9000952294	107,85	107,85	12.08.2016	9.8.2016	23.8.2016	2.9.2016	107,85	poštovné
232	Jakob Sk, s.r.o	16000033	413,34	413,34	12.08.2016	13.7.2016	27.7.2016	2.9.2016	413,34	KD,BJ,FS-maeriál
233	LUCHO s.r.o.	20160018	153,10	153,10	16.08.2016	13.7.2016	27.7.2016	2.9.2016	153,10	MK-doprava zámkovej diaľžby
234	Albin Franek, vekosklad papiera	1602627	118,52	116,52	16.08.2016	7.7.2016	7.7.2016	2.9.2016	116,52	MK-fólia na zámkovú diaľžbu
235	Miroslav JAGELKA	2016158	239,04	239,04	16.08.2016	11.8.2016	26.8.2016	19.8.2016	239,04	preprava komunálneho odpadu do Ružon
236	Technické služby Ružomberok	2016441876	938,86	938,86	16.08.2016	15.8.2016	30.8.2016	19.8.2016	938,86	odpad
237	Autobus dopr. Jozef Jagelk	160731	2 587,20	2 587,20	17.08.2016	15.8.2016	30.8.2016	19.8.2016	2 587,20	MKdoprava zámkovej diaľžby
238	Autobus dopr. Jozef Jagelk	160732	49,50	49,50	17.08.2016	15.8.2016	30.8.2016	19.8.2016	49,50	FS-doprava občanov na slávnosti
239	Doxx-Stravné listky spol. s r.o.	3016926838	1 138,76	1 138,76	17.08.2016	16.8.2016	30.8.2016	19.8.2016	1 138,76	stravné
240	Slovak Telekom a.s.	7607258299	77,96	77,96	23.08.2016	18.8.2016	5.9.2016	5.9.2016	77,96	mobli
241	JUDr Adriana Paneková	512016	50,00	50,00	23.08.2016	18.8.2016	25.8.2016	14.9.2016	50,00	práve služby
242	PYROKOMPLEX, s.r.o.	26612102	476,59	476,59	23.08.2016	22.8.2016	5.9.2016	23.8.2016	476,59	PO-zásahový odev
243	Jozef Garbár	2608104	19,55	19,55	30.08.2016	29.8.2016	5.9.2016	14.9.2016	19,55	KD-materiál
244	MUDr.Kanderková Viera,praktička	20161123	45,00	45,00	30.08.2016	29.8.2016	28.9.2016	14.9.2016	45,00	lekárska prehládka zamestnancov
245	Slovak Telekom a.s.	7607555376	15,76	15,76	31.08.2016	22.8.2016	9.9.2016	9.9.2016	15,76	mobli
246	SEVT a.s.	2162206772	19,18	19,18	31.08.2016	27.7.2016	10.8.2016	25.7.2016	19,18	MŠ-člčivá
247	IVES org.pri informatiku	5570023196	143,65	143,65	31.08.2016	11.8.2016	25.8.2016	9.8.2016	143,65	licencia
248	EUPC SK, s.r.o.	0652016	540,00	540,00	31.08.2016	18.8.2016	1.9.2016	14.9.2016	540,00	ochrana pred povod.-monitorovacia správa
249	PLASTIK s.r.o	1601466	275,81	275,81	07.09.2016	31.8.2016	10.9.2016	20.9.2016	275,81	KD-mat
250	Technicke služby	201684007	926,62	926,62	07.09.2016	5.9.2016	19.9.2016	14.9.2016	926,62	odpad
251	Autobus dopr. Jozef Jagelk	160901	623,46	623,46	07.09.2016	5.9.2016	19.9.2016	14.9.2016	623,46	FS-doprava futbalistov
252	Autobus dopr. Jozef Jagelk	160835	325,70	325,70	07.09.2016	5.9.2016	19.9.2016	14.9.2016	325,70	FS-doprava fotki, slobou záujm
253	Jakob Sk, s.r.o	16000040	165,22	165,22	08.09.2016	6.9.2016	20.9.2016	16.9.2016	165,22	KD-materiál
254	RABČAN - obecné služby	1813600049	842,73	842,73	08.09.2016	5.9.2016	19.9.2016	16.9.2016	842,73	odpad
255	DSI Data distribucia sluz	169112226	1,01	1,01	09.09.2016	7.9.2016	25.9.2016	16.9.2016	1,01	internet
256	Slovenská pošta, a.s.	9000961381	88,90	88,90	12.09.2016	9.9.2016	21.9.2016	21.9.2016	88,90	poštovné
257	Doxx-Stravné listky spol. s r.o.	3016931935	1 687,15	1 687,15	13.09.2016	13.9.2016	27.9.2016	16.9.2016	1 687,15	stravné
258	Mgr.Igor Palder/advokat	14102016	500,00	500,00	16.09.2016	12.9.2016	26.9.2016	16.9.2016	500,00	MK-právna pomoc Ibr Nižný koniec

Knihna dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Polozka
259	BORTEX,Ing.Vlad.Petriska	16000582	277.14	277.14	16.09.2016	31.8.2016	14.9.2016	22.9.2016	277.14	ŠJ-pracovné oblečenie
260	BORTEX,Ing.Vlad.Petriska	16000581	313.96	313.96	16.09.2016	31.8.2016	14.9.2016	22.9.2016	313.96	ŠJ-čistiace
261	MARO s.r.o.	20160134	168.77	0.00	16.09.2016	14.9.2016	14.9.2016			MŠ-zariadenie do telocvične
262	ATLANTIS	53332016	17.66	17.66	22.09.2016	23.9.2016	7.10.2016	22.9.2016	17.66	obnova domény
263	Obec Sihelne,Drobná prev.	183	5 940.00	5 940.00	22.09.2016	6.9.2016	20.9.2016	22.9.2016	5 940.00	KD-práce pri rekonštrukcii
264	Tlaciaren KUBIK s.r.o.	160101185	300.00	300.00	22.09.2016	14.9.2016	28.9.2016	22.9.2016	300.00	Sihelnik
265	Tlaciaren KUBIK s.r.o.	160101186	18.00	18.00	22.09.2016	14.9.2016	28.9.2016	22.9.2016	18.00	PO-pozvánky na oslavy
266	Jusina Brisova	16011	280.00	280.00	22.09.2016	13.9.2016	13.9.2016	22.9.2016	280.00	Sihelnik
267	DKL-Trans, s.r.o.	20160030	103.61	103.61	22.09.2016	5.9.2016	19.9.2016	22.9.2016	103.61	KD-piesok
268	DKL-Trans, s.r.o.	20160029	313.79	313.79	22.09.2016	5.9.2016	19.9.2016	22.9.2016	313.79	MŠ-ihrisko-piesok,štrk
269	Temako - Ing. Šaifrová	532016	1 200.00	0.00	22.09.2016	14.9.2016	28.9.2016	22.9.2016		VO-verejně obstarávanie
270	Slovak Telekom a.s.	7608225238	79.68	0.00	22.09.2016	15.9.2016	3.10.2016			mobil
271	Slovak Telekom a.s.	10160001	5 400.00	0.00	26.09.2016	22.9.2016	31.10.2016			zájmová činnosť
272	Čirkevná základná škola	642016	50.00	0.00	26.09.2016	22.9.2016	25.9.2016			právne služby
273	JUDr.Adriana Paneková	2609019	71.02	0.00	26.09.2016	16.9.2016	3.10.2016			KD-materiál
274	Jozef Garbár	26612331	122.95	0.00	26.09.2016	20.9.2016	4.10.2016			PO-odznaky,klobúčiky,viazanky
275	PYROKOMPLEX, s.r.o.	26612331	122.95	0.00	26.09.2016	20.9.2016	4.10.2016			TJ-Inernet
276	ORANET, s.r.o.	91610535	24.00	0.00	27.09.2016	1.9.2016	30.9.2016			MK-zástavka
277	JAFFA, s.r.o.	201600346	143.33	0.00	28.09.2016	23.9.2016	7.10.2016			TJ-ihrisko-prímalex
278	P-MAL Jozef Pisarcik	20160351	18.90	0.00	30.09.2016	30.9.2016	14.10.2016			MŠ-Ročná kontrola detského ihriska
279	EKOTEC spol.s r.o.	1600025	276.00	0.00	30.09.2016	29.9.2016	13.10.2016			mobil
279	Slovak Telekom a.s.	7608506688	17.75	0.00	30.09.2016	22.9.2016	10.10.2016			VO-svietidla,mat
280	SATICH/Ing.Chudý Ján	216134	972.00	0.00	30.09.2016	21.9.2016	5.10.2016			telefón
281	Slovak Telekom a.s.	1788383574	102.16	102.16	07.09.2016	2.9.2016	19.9.2016	19.9.2016	102.16	
<b>Spolu :</b>			<b>48 483.35</b>	<b>€</b>					<b>39 936.95</b>	<b>€</b>