

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 : 1.1.2020
do : 31.3.2020

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020001	35815256 SPP	108,00 €	s DPH	10.1.2020				Plyn
2020002	Mlynské nivy 82511 Bratislava SSE Zilina	45,00 €	s DPH	15.1.2020				Údržba VO
2020003	25697270 Orange a.s.	56,49 €	s DPH	15.1.2020				Telefon
2020004	Prievozska 82109 Bratislava	126,90 €	s DPH	30.1.2020				Internet
2020005		816,00 €	s DPH	31.1.2020				Zimná údržba
2020006	31578861 Brantner Fatra s.r.o.	604,00 €	s DPH	31.1.2020				Kom. odpad
2020007	Tehelná 03601 Martin 35763469 T-Com	14,80 €	s DPH	31.1.2020				Telefon
2020008	35815256 SPP	105,00 €	s DPH	1.2.2020				Plyn
2020009	Mlynské nivy 82511 Bratislava	89,00 €	s DPH	6.2.2020				Odborná literatúra
2020010	00178454 SOZA	20,40 €	s DPH	13.2.2020				Soza
2020011	Rastislavova 3 82108 Bratislava SSE Zilina	45,00 €	s DPH	14.2.2020				Údržba VO
2020012	25697270 Orange a.s.	56,49 €	s DPH	15.2.2020				Telefon
2020013	Prievozska 82109 Bratislava	72,00 €	s DPH	18.2.2020				Zimná údržba
2020014		96,00 €	s DPH	28.2.2020				Zimná údržba
2020015	31578861 Brantner Fatra s.r.o.	586,34 €	s DPH	29.2.2020				Kom. odpad
2020016	Tehelná 03601 Martin 35763469 T-Com	14,59 €	s DPH	29.2.2020				Telefon
2020017	35815256 SPP	99,00 €	s DPH	1.3.2020				Plyn
2020018	Mlynské nivy 82511 Bratislava SSE Zilina	45,00 €	s DPH	14.3.2020				Údržba VO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2020
do : 31.3.2020

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020019	25697270 Orange a.s. Prievozská 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	15.3.2020				Telefon
2020020		386,40 €	s DPH	16.3.2020				Kontrola DI
2020021		250,00 €	s DPH	23.3.2020				Ochranné rúška
2020022	17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 81348 Bratislava	264,00 €	s DPH	23.3.2020				Reklamné služby
2020023		479,87 €	s DPH	24.3.2020				Stravné lístky
2020024		38,40 €	s DPH	27.3.2020				Odmena umelcom
2020025		224,88 €	s DPH	25.3.2020				Nádoby KO
2020026		110,28 €	s DPH	28.3.2020				Prepážka
2020027	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 03601 Martin	10,76 €	s DPH	31.3.2020				Bezpečnostná SIM
2020028		707,06 €	s DPH	31.3.2020				Kom. odpad
2020029		14,59 €	s DPH	31.3.2020				Telefon

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 : 1.4.2020
do : 30.6.2020

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020034	SSE Zilina	45,00 €	s DPH	15.4.2020				Údržba VO
2020044	SSE Zilina	45,00 €	s DPH	15.5.2020				Údržba VO
2020053	SSE Zilina	45,00 €	s DPH	3.6.2020				Údržba VO
2020039	35763469 T-Com	14,59 €	s DPH	30.4.2020				Telefon
2020048	35763469 T-Com	14,59 €	s DPH	31.5.2020				Telefon
2020067	35763469 T-Com	14,59 €	s DPH	30.6.2020				Telefon
2020038	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 03601 Martin	1 669,82 €	s DPH	30.4.2020				Kom. odpad
2020047	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 03601 Martin	1 453,58 €	s DPH	31.5.2020				Kom. odpad
2020066	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 03601 Martin	1 369,52 €	s DPH	30.6.2020				Kom. odpad
2020031	35815256 SPP Mlynské nivy 82511 Bratislava	54,00 €	s DPH	1.4.2020				Plyn
2020040	35815256 SPP Mlynské nivy 82511 Bratislava	21,00 €	s DPH	1.5.2020				Plyn
2020049	35815256 SPP Mlynské nivy 82511 Bratislava	11,00 €	s DPH	1.6.2020				Plyn
2020035	25697270 Orange a.s. Prievozská 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	16.4.2020				Telefon
2020043	25697270 Orange a.s. Prievozská 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	16.5.2020				Telefon
2020061	25697270 Orange a.s. Prievozská 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	16.6.2020				Telefon
2020055	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o. Rázusa 23A 01001 Žilina	72,00 €	s DPH	7.6.2020				Náučná literatúra
2020042	31629784 MIP s.r.o. Lúčna 4 97101 Prievidza	436,22 €	s DPH	14.5.2020				Telefon
2020063	41713320 Klein Ivan	80,00 €	s DPH	26.6.2020				Projektové práce

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2020
do : 30.6.2020

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020036	Mudroňova 03601 Martin	60,00 €	s DPH	22.4.2020				Inzercia
2020060	35790253 Petit Press	60,00 €	s DPH	15.6.2020				Web stránka
2020064	Mojtu 94901 Nitra	10,76 €	s DPH	30.6.2020				Bezpečnostná SIM
2020037		120,00 €	s DPH	29.4.2020				Geodetické práce
2020065		378,48 €	s DPH	23.6.2020				Vodné a stočné
2020045		3 418,00 €	s DPH	22.5.2020				Údržba MK
2020058		2 378,20 €	s DPH	11.6.2020				Údržba MK
2020030		72,00 €	s DPH	1.4.2020				Údržba LIAZ
2020046		2 147,38 €	s DPH	29.5.2020				Údržba MK
2020062		842,14 €	s DPH	19.6.2020				Údržba MK
2020050		2 044,00 €	s DPH	1.6.2020				Údržba MK
2020059		1 008,00 €	s DPH	14.6.2020				Údržba MK
2020032		37,62 €	s DPH	3.4.2020				Tlačivá
2020041		240,00 €	s DPH	5.5.2020				Reklamné služby
2020052		2 126,40 €	s DPH	3.6.2020				Údržba PZ
2020033		384,00 €	s DPH	7.4.2020				Údržba MK
2020054		188,64 €	s DPH	3.6.2020				Údržba MK
2020051		86,00 €	s DPH	1.6.2020				Verejné obstarávanie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2020
do : 30.6.2020

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020056		190,20 €	s DPH	9.6.2020				Náučná literatúra
2020057		197,40 €	s DPH	9.6.2020				Náučná literatúra

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 : 1.7.2020
do : 30.9.2020

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020068	35815256 SPP	11,00 €	s DPH	1.7.2020				Plyn
2020069	Mlynské nivy 82511 Bratislava	423,31 €	s DPH	2.7.2020				Stravné lístky
2020070	SSE Zilina	45,00 €	s DPH	6.7.2020				Údržba VO
2020071		72,00 €	s DPH	13.7.2020				Web stránka
2020072	25697270 Orange a.s.	40,00 €	s DPH	16.7.2020				Telefon
2020073	Prievozská 82109 Bratislava	600,00 €	s DPH	21.7.2020				Audit
2020074	30887232 Adamkovič Jozef	50,00 €	s DPH	27.7.2020				Školenie DHZO
2020075		2 502,45 €	s DPH	28.7.2020				materiál DHZO
2020076	31578861 Brantner Fatra s.r.o.	1 507,17 €	s DPH	31.7.2020				Kom. odpad
2020077	Tehelná 03601 Martin	14,59 €	s DPH	31.7.2020				Telefon
2020078	35815256 SPP	11,00 €	s DPH	1.8.2020				Plyn
2020079	Mlynské nivy 82511 Bratislava	152,22 €	s DPH	6.8.2020				Prac. odev DHZO
2020080		699,84 €	s DPH	10.8.2020				Dopravné značky
2020081	36785571 SPORT SERVICE s.r.o.	1 381,10 €	s DPH	10.8.2020				Údržba VÚČI
2020082	SSE Zilina	45,00 €	s DPH	12.8.2020				Údržba VO
2020083	36427969 FLORIAN, s.r.o.	615,00 €	s DPH	12.8.2020				Školenie + materiál DHZO
2020084	Priekopská 03608 Martin	2 968,00 €	s DPH	12.8.2020				Údržba MK
2020085		3 955,33 €	s DPH	12.8.2020				Údržba MK

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2020
do : 30.9.2020

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020086		4 539,50 €	s DPH	12.8.2020				Údržba MK
2020087	25697270 Orange a.s. Prievozská 82109 Bratislava	49,00 €	s DPH	16.8.2020				Telefon
2020088	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 03601 Martin	255,86 €	s DPH	20.8.2020				Údržba MK
2020089		2 105,98 €	s DPH	26.8.2020				Údržba MK
2020090		120,00 €	s DPH	27.8.2020				Reklamné služby
2020091		120,00 €	s DPH	27.8.2020				Reklamné služby
2020092	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 03601 Martin	1 322,90 €	s DPH	31.8.2020				Kom. odpad
2020093	35763469 T-Com	14,59 €	s DPH	31.8.2020				Telefon
2020094	35815256 SPP Mlynské nivy 82511 Bratislava	17,00 €	s DPH	1.9.2020				Plyn
2020095	SSE Zilina	45,00 €	s DPH	4.9.2020				Údržba VO
2020096	25697270 Orange a.s. Prievozská 82109 Bratislava	40,99 €	s DPH	16.9.2020				Telefon
2020097		273,94 €	s DPH	29.9.2020				Stravné lístky
2020098		179,00 €	s DPH	30.9.2020				Odborná literatúra
2020099		10,76 €	s DPH	30.9.2020				Bezpečnostná SIM
2020100	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 03601 Martin	1 449,41 €	s DPH	30.9.2020				Kom. odpad
2020101	35763469 T-Com	14,59 €	s DPH	30.9.2020				Telefon

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 : 1.10.2020
do : 31.12.2020

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020107	SSE Zilina	45,00 €	s DPH	6.10.2020				Údržba VO
2020120	SSE Zilina	45,00 €	s DPH	15.11.2020				Údržba VO
2020131	SSE Zilina	45,00 €	s DPH	14.12.2020				Údržba VO
2020114	35763469 T-Com	14,59 €	s DPH	31.10.2020				Telefon
2020127	35763469 T-Com	14,59 €	s DPH	30.11.2020				Telefon
2020145	35763469 T-Com	14,59 €	s DPH	31.12.2020				Telefon
2020113	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 03601 Martin	1 567,88 €	s DPH	31.10.2020				Kom. odpad
2020126	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 03601 Martin	1 681,63 €	s DPH	30.11.2020				Kom. odpad
2020144	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 03601 Martin	617,34 €	s DPH	31.12.2020				Kom. odpad
2020143	35815256 SPP Mlynské nivy 82511 Bratislava	87,02 €	s DPH	31.12.2020				Plyn
2020102	35815256 SPP Mlynské nivy 82511 Bratislava	52,00 €	s DPH	1.10.2020				Plyn
2020115	35815256 SPP Mlynské nivy 82511 Bratislava	86,00 €	s DPH	1.11.2020				Plyn
2020128	35815256 SPP Mlynské nivy 82511 Bratislava	101,00 €	s DPH	1.12.2020				Plyn
2020111	25697270 Orange a.s. Prievozská 82109 Bratislava	40,99 €	s DPH	16.10.2020				Telefon
2020121	25697270 Orange a.s. Prievozská 82109 Bratislava	37,99 €	s DPH	16.11.2020				Telefon
2020137	25697270 Orange a.s. Prievozská 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	16.12.2020				Telefon
2020106	31629784 MIP s.r.o. Lúčna 4 97101 Prievidza	370,22 €	s DPH	6.10.2020				Kanc. potreby
2020136	31575951 Prima Banka Slovensko a.s.	43,52 €	s DPH	16.12.2020				Poplatky CP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2020
do : 31.12.2020

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020110	Hodžova 11 01011 Žilina 44552483 KV - MONT Martin	94,50 €	s DPH	9.10.2020				Údržba PZ
2020135	Langsfeldova 03601 Martin 35790253 Petit Press	36,00 €	s DPH	16.12.2020				Inzerát
2020130	Mojtu 94901 Nitra	66,00 €	s DPH	9.12.2020				Tabuľka
2020103		500,00 €	s DPH	1.10.2020				Drevený erb
2020124		280,71 €	s DPH	24.11.2020				Stravné lístky
2020108		500,00 €	s DPH	7.10.2020				Projekt
2020142		10,76 €	s DPH	31.12.2020				Bezpečnostná SIM
2020133		90,00 €	s DPH	15.12.2020				Údržba MK
2020112		73,56 €	s DPH	31.10.2020				Údržba has.prístrojov
2020139		10,69 €	s DPH	21.12.2020				Vodné stočné
2020122		136,80 €	s DPH	20.11.2020				Údržba MK
2020109		200,00 €	s DPH	9.10.2020				Dezinfekcia PZ
2020119		170,00 €	s DPH	8.11.2020				Dezinfekcia COVID
2020132		640,00 €	s DPH	14.12.2020				Údržba MK
2020134		95,00 €	s DPH	15.12.2020				Odborná literatúra
2020125		240,00 €	s DPH	30.11.2020				Mapový portál
2020105		21 836,54 €	s DPH	1.10.2020				Rekonštrukcia PZ
2020138		3 696,00 €	s DPH	21.12.2020				Údržba MK

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2020
do : 31.12.2020

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020116		385,32 €	s DPH	4.11.2020				Údržba MK
2020117		240,00 €	s DPH	6.11.2020				Údržba MK
2020123		2 144,76 €	s DPH	20.11.2020				Údržba MK
2020141		16,00 €	s DPH	31.12.2020				Internet
2020104		288,00 €	s DPH	1.10.2020				Internetové vybavenie
2020118		54,41 €	s DPH	6.11.2020				Internet
2020129		34,00 €	s DPH	7.12.2020				Internet
2020140		694,52 €	s DPH	22.12.2020				Náklady cintorín