

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 83, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 2023001 | 54145708 Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 0401 Košice | 28,80 € | s DPH | 1.1.2023 | | | | výkon zodpovednej osoby 1/23 |
| 2023002 | Websupport, s.r.o. | 20,76 € | s DPH | 17.1.2023 | | | | karlova.sk hosting |
| 2023003 | Websupport, s.r.o. | 14,58 € | s DPH | 19.1.2023 | | | | doména_karlova.sk 16.2.23-16.2.24 |
| 2023004 | 52317374 ELWORK, s.r.o. Kollárova 53 03601 Martin | 180,00 € | s DPH | 18.1.2023 | | | | demontáž vianočnej výzdoby |
| 2023005 | 17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám,14 81348 Bratislava | 38,40 € | s DPH | 31.1.2023 | | | | odmeny umelcom_verejný rozhlas |
| 2023006 | 46483608 EWORKS,sk s.r.o. Hlboká 7 94901 Nitra | 22,80 € | s DPH | 1.2.2023 | | | | mesačný poplatok za w. stránku 1/23 |
| 2023007 | 54145708 Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 0401 Košice | 28,80 € | s DPH | 1.2.2023 | | | | výkon zodpovednej osoby 2/23 |
| 2023008 | 31578861 Brantner Fatra s.r.o. | 276,02 € | s DPH | 9.2.2023 | | | | vývoz a uloženie odpadu 1/23 |
| 2023009 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 62,58 € | s DPH | 6.2.2023 | | | | telef. poplatky 1/23 |
| 2023010 | 36403008 Stred.energetika a.s. Ulica Republiky 5 01047 Žilina | 331,00 € | s DPH | 1.2.2023 | | | | el. energia 2/23 |
| 2023011 | 46483608 EWORKS,sk s.r.o. Hlboká 7 94901 Nitra | 22,80 € | s DPH | 1.3.2023 | | | | mesačný poplatok web stránka 2/23 |
| 2023012 | 54145708 Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 0401 Košice | 28,80 € | s DPH | 1.3.2023 | | | | výkon zodpovednej osoby 3/23 |
| 2023013 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 62,58 € | s DPH | 6.3.2023 | | | | telef. poplatky 2/23 |
| 2023014 | 36403008 Stred.energetika a.s. Ulica Republiky 5 01047 Žilina | 331,00 € | s DPH | 1.3.2023 | | | | el. energia 3/23 |
| 2023015 | 31578861 Brantner Fatra s.r.o. | 249,00 € | s DPH | 9.3.2023 | | | | vývoz a uloženie odpadu 2/23 |
| 2023016 | 36746045 3W Slovakia, s.r.o. Melčice 589 91305 Melčice Lieskové | 64,80 € | s DPH | 22.3.2023 | | | | licenčné poplatky 25.4.23-25.4.24_hrobové miesta |
| 2023017 | 46483608 EWORKS,sk s.r.o. Hlboká 7 94901 Nitra | 22,80 € | s DPH | 1.4.2023 | | | | mesačný poplatok wweb stránka 3/23 |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 2023018 | 54145708 Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 0401 Košice | 28,80 € | s DPH | 1.4.2023 | | | | výkon zodpovednej osoby 4/23 |
| 2023019 | 31578861 Brantner Fatra s.r.o. | 357,74 € | s DPH | 20.4.2023 | | | | vývoz a uloženie odpadu 3/23 |
| 2023020 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 9,00 € | s DPH | 29.3.2023 | | | | Alcatel LinkZone MW45V |
| 2023021 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 77,80 € | s DPH | 4.4.2023 | | | | telef. poplatky 3/23 |
| 2023022 | 00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava | 22,80 € | s DPH | 20.4.2023 | | | | autorská odmena SOZA |
| 2023023 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 109,56 € | s DPH | 4.5.2023 | | | | telef. poplatky 4/23 |
| 2023024 | 46483608 EWORXS,sk s.r.o. Hlboká 7 94901 Nitra | 22,80 € | s DPH | 1.5.2023 | | | | mesačný poplatok za stránku web 4/23 |
| 2023025 | 54145708 Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 0401 Košice | 28,80 € | s DPH | 1.5.2023 | | | | výkon zodpovednej osoby 5/23 |
| 2023026 | 36403008 Stred.energetika a.s. Ulica Republiky 5 01047 Žilina | 331,00 € | s DPH | 15.4.2023 | | | | el. energia 4/23 |
| 2023027 | 36403008 Stred.energetika a.s. Ulica Republiky 5 01047 Žilina | 318,00 € | s DPH | 1.5.2023 | | | | el. energia 5/23 |
| 2023028 | 54458994 BEAN project s.r.o. Záhradná 650/26 01324 Strečno | 250,00 € | s DPH | 27.4.2023 | | | | realizácia VO k zákazke "Vypracovanie UP pre obec Karlová" |
| 2023029 | 31578861 Brantner Fatra s.r.o. | 312,55 € | s DPH | 10.5.2023 | | | | vývoz a uloženie KO 4/23 |
| 2023030 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 14,00 € | s DPH | 29.5.2023 | | | | poplatok za vyjadrenie ku sieti Telekom |
| 2023031 | 46483608 EWORXS,sk s.r.o. Hlboká 7 94901 Nitra | 22,80 € | s DPH | 1.6.2023 | | | | mesačný poplatok za stránku web 5/23 |
| 2023032 | 54145708 Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 0401 Košice | 28,80 € | s DPH | 1.6.2023 | | | | výkon zodpovednej osoby 6/23 |
| 2023033 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 110,56 € | s DPH | 1.6.2023 | | | | telef. poplatky 5/23 |
| 2023034 | 40068617 Zdeno Mišutka Hvozdica 405 01356 Hvozdica | 480,00 € | s DPH | 1.6.2023 | | | | kontajner na textil |
| 2023035 | 31578861 Brantner Fatra s.r.o. | 350,59 € | s DPH | 8.6.2023 | | | | vývoz a uloženie KO 5/23 |

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 2023036 | 50793365 TOTAL GREEN s.r.o. | 504,00 € | s DPH | 11.6.2023 | | | | kosenie obecných pozemkov |
| 2023037 | IVES Košice | 216,00 € | s DPH | 16.6.2023 | | | | winibeu, winpam_aktualizácie |
| 2023038 | 36403008 Stred.energetika a.s. Ulica Republiky 5 01047 Žilina | 318,00 € | s DPH | 1.6.2023 | | | | el. energia 6/23 |
| 2023039 | 50655477 Domdvor s.r.o. Šebastovská 150 04017 Košice | 212,65 € | s DPH | 6.6.2023 | | | | rozkladacie stany s nepremokavou strechou |
| 2023040 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 109,56 € | s DPH | 1.7.2023 | | | | telef. poplatky 6/23 |
| 2023041 | 46483608 EWORKS,sk s.r.o. Hlboká 7 94901 Nitra | 22,80 € | s DPH | 1.7.2023 | | | | mesačný poplatok za web stránku 6/23 |
| 2023042 | 54145708 Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 0401 Košice | 28,80 € | s DPH | 1.7.2023 | | | | výkon zodpovednej osoby 7/23 |
| 2023043 | 36403008 Stred.energetika a.s. Ulica Republiky 5 01047 Žilina | 318,00 € | s DPH | 1.7.2023 | | | | el. energia 7/23 |
| 2023044 | 42337402 Národné poľnohospodárske a potr. centrum Hlohevecká 2 95141 Lužianky | 120,00 € | s DPH | 3.7.2023 | | | | údaje o BPEJ vektorová vrstva pre UPN-O Karlová |
| 2023045 | 36672084 Turčianska vodárenská spo Kuzmányho 25 03680 Martin | 8,77 € | s DPH | 10.7.2023 | | | | spotreba vody_1. polrok 2023 |
| 2023046 | 31578861 Brantner Fatra s.r.o. | 504,01 € | s DPH | 30.6.2023 | | | | vývoz a uloženie KO |