

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, čísla dokladov od 2023064

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023064	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	94,56 €	s DPH	1.8.2023				telef. poplatky 7/23
2023065	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	94,56 €	s DPH	4.10.2023				telef. poplatky 9/23
2023066	41590465 Peter Jurík-Lisa	37,88 €	s DPH	4.10.2023				prezentácia obce na webe
2023067	31578861 Brantner Fatra s.r.o.	412,22 €	s DPH	11.10.2023				vývoz a uloženie KO 9/23
2023068	36403008 Stred.energetika a.s. Ulica Republiky 5 01047 Žilina	318,00 €	s DPH	1.10.2023				el. energia 10/23
2023069	31578861 Brantner Fatra s.r.o.	272,00 €	s DPH	4.11.2023				Kontajner čierny 1100 l plastový na odpad
2023070	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	94,56 €	s DPH	1.11.2023				telef. poplatky 10/23
2023071	54145708 Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 0401 Košice	28,80 €	s DPH	1.11.2023				výkon zodpovednej osoby 11/23
2023072	46483608 EWORKS,sk s.r.o. Hlboká 7 94901 Nitra	22,80 €	s DPH	1.11.2023				poplatok za web stránku 10/23
2023073	31578861 Brantner Fatra s.r.o.	358,70 €	s DPH	13.11.2023				vývoz a uloženie KO 10/23
2023074	43716644 Mgr. Zuzana Balážová Družstevná 22/11 96261 Dobrá Niva	2 300,00 €	s DPH	15.12.2023				spracovanie krajinnoekologického plánu obce Karlová_UPD
2023075	36403008 Stred.energetika a.s. Ulica Republiky 5 01047 Žilina	318,00 €	s DPH	1.11.2023				el. energia 11/23
2023076	54145708 Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 0401 Košice	28,80 €	s DPH	1.12.2023				výkon zodpovednej osoby 12/23
2023077	46483608 EWORKS,sk s.r.o. Hlboká 7 94901 Nitra	22,80 €	s DPH	1.12.2023				mesačný poplatok za web stránku 11/23
2023078	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	94,56 €	s DPH	1.12.2023				telef. poplatky 11/23
2023079	36418684 KORESCo s.r.o. Blatnica 479 03815 Martin	183,90 €	s DPH	15.12.2023				údržba VO a obecného rozhlasu
2023080	36403008 Stred.energetika a.s.	318,00 €	s DPH	1.12.2023				el. energia 12/23

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023081	Ulica Republiky 5 01047 Žilina 36746045 3W Slovakia, s.r.o. Melčice 589 91305 Melčice Lieskové	6,84 €	s DPH	19.12.2023				aktualizácia dát_virtuálny cintorín
2023082	31578861 Brantner Fatra s.r.o.	523,06 €	s DPH	11.12.2023				vývoz a uloženie KO 11/23
2023083	Prima banka Slovensko, a.s.	61,19 €	s DPH	19.12.2023				poplatok za ročné vedenie účtu CP
2023084	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	104,38 €	s DPH	31.12.2023				telef. poplatky 12/23
2023085	36403008 Stred.energetika a.s. Ulica Republiky 5 01047 Žilina	333,82 €	s DPH	31.12.2023				nedoplatok el. energie_rok 2023
2023086	31578861 Brantner Fatra s.r.o.	354,66 €	s DPH	31.12.2023				vývoz a uloženie KO 12/23
2023087	36672084 Turčianska vodárenská spo Kuzmányho 25 03680 Martin	5,48 €	s DPH	29.12.2023				spotreba vody_6-12/23
2023088	46483608 EWORKS,sk s.r.o. Hlboká 7 94901 Nitra	22,80 €	s DPH	31.12.2023				mesačný poplatok za web stránku 12/23