

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 39, 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
14001	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	14,39 €	s DPH	04.02.2014				telefón 01/14
14002	31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	185,09 €	s DPH	13.02.2014				vývoz KUKA 01/14
14003	36672084 Turč. vodárenská spoloč. Kuzmányho 25 03680 Martin	36,59 €	s DPH	07.02.2014				likvid.odpad.vôd
14004	00151700 Allianz-Slovenská poisťov Námestie SNP 96747 Zvolen	66,39 €	s DPH	13.02.2014				poistka
14005	37800752 Združenie CR Veľká Fatra Jasenská Dolina 03811 Belá pri Martine	24,80 €	s DPH	21.02.2014				členské ZCR VF 2014
14006	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	14,39 €	s DPH	07.03.2014				teleón 02/2014
14007	31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	157,49 €	s DPH	12.03.2014				vývoz KUKA 01/14
14008	36434779 FLIZE,s.r.o. A.Stodolu 5 03601 Martin	87,60 €	s DPH	04.04.2014				plachta na pieskovisko
14009	30233691 ZMOT	20,86 €	s DPH	04.04.2014				členské ZMOT 2014
14010	36430307 Gaya, s.r.o. Priehradka 4 03601 Martin	25,99 €	s DPH	07.04.2014				popl.www doména obce
14011	35859415 MEDIATEL,s.r.o. Miletičova 21 82108 Bratislava	60,00 €	s DPH	07.04.2014				inzercia
14012	31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	178,60 €	s DPH	14.04.2014				vývoz KUKA 03/14
14013	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	14,39 €	s DPH	09.04.2014				teleón 03/2014
14014	45256276 LOSKOL,s.r.o. Horná Štubňa 196 03846 Horná Štubňa	200,00 €	s DPH	07.05.2014				kaukazká jedľa
14015	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	14,39 €	s DPH	09.05.2014				teleón 04/2014
14016	44474458 Georex,s.r.o. Maše Haľamovej 4413/11 03601 Martin	190,00 €	s DPH	09.05.2014				vytyčovacie náčrt
14017	31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	278,34 €	s DPH	12.05.2014				vývoz KUKA 04/14
14018	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	14,39 €	s DPH	09.06.2014				teleón 05/2014

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14019	31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	271,56 €	s DPH	11.06.2014				vývoz KUKA 05/14
14020	36859010 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7 01050 Žilina	272,40 €	s DPH	25.06.2014				geometr.plán+kolky
14021	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	14,39 €	s DPH	07.07.2014				teleón 06/2014
14022	31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	148,36 €	s DPH	11.07.2014				kosenie,odvoz bio odpadu
14023	31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	200,55 €	s DPH	11.07.2014				vývoz KUKA 06/14
14024	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	14,39 €	s DPH	08.08.2014				teleón 07/2014
14025	31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	150,99 €	s DPH	12.08.2014				vývoz KUKA 07/14
14026	35071265 Mária Vančová Sklabiňa 254 03601 Martin	50,00 €	s DPH	20.08.2014				vyprac.rozhľad.trojjuh.
14027	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	14,39 €	s DPH	08.09.2014				teleón 08/2014
14028	31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	224,05 €	s DPH	12.09.2014				vývoz KUKA 08/14
14029	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	14,39 €	s DPH	07.10.2014				teleón 09/2014
14030	31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	211,89 €	s DPH	13.10.2014				vývoz KUKA 09/14
14031	42070856 Ing. Elena Fioleková Lúčna 10 03861 Vrútky	240,00 €	s DPH	30.10.2014				overenie účt.závierky 2013
14032	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	13,87 €	s DPH	06.11.2014				teleón 10/2014
14033	Staňoelektro Rakovo 85 03842 Pribovce	288,88 €	s DPH	11.11.2014				údržba VO
14034	31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	728,11 €	s DPH	19.11.2014				vývoz KUKA 10/14
14035	45680973 RENOSTAV plus,s.r.o. Kračiny 1 03601 Martin	343,20 €	s DPH	28.11.2014				čistenie a rekonštrukcia žľabov
14036	36432857 VAV & ROSSI,s.r.o. Odeská 5 03601 Martin	212,16 €	s DPH	28.11.2014				propagácia-stol.kalendáre
14037	35763469 T-com	14,00 €	s DPH	07.12.2014				teleón 11/2014

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14038	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36672084 Turč. vodárenská spoloč.	0,88 €	s DPH	03.12.2014				vodné
14039	Kuzmányho 25 03680 Martin 31578861 Brantner Fatra,s.r.o.	244,89 €	s DPH	19.12.2014				vývoz odpadu 11/14
14040	Tehelná 1 03601 Martin 36426512 SVS-projekcia, s.r.o.	1 236,00 €	s DPH	07.12.2014				projektové práce
14041	Dielenská Kružná 107 03861 Vrútky 46835857 Matúš Čejka	150,00 €	s DPH	29.12.2014				oprava VO
14042	I.Čsl.brigády 11 03861 Vrútky 44717083 EMSI BETA s.r.o.	2 973,60 €	s DPH	29.12.2014				oprava MK
14043	Mudroňova 41 03601 Martin 35763469 T-com	14,00 €	s DPH	07.01.2015				telefón 12/2014
14044	Karadžičova 10 82513 Bratislava 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	215,94 €	s DPH	13.01.2015				vývoz odpadu 12/14