

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 66, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
1	Pavol Halanda	20170016	85,00	85,00	02.01.2017	17.01.2017	12.01.2017	85,00	Licencia za program Orfeus-cintoríny
2	PROBUGAS,a.s.	205070	297,60	297,60	02.01.2017	23.01.2017	17.01.2017	297,60	PB
3	Ing. Lubomír Šimák-SimSoft	432017	40,00	40,00	02.01.2017	09.01.2017	10.01.2017	40,00	Akt.programu MZDY
4	COOP Jednota Trenčín, SD	2170019	20,37	20,37	05.01.2017	19.01.2017	17.01.2017	20,37	Prenáí.pozemku
5	Mirex SK, s.r.o.	2017006	180,00	180,00	10.01.2017	24.01.2017	17.01.2017	180,00	Posypový materiál
6	BIOPEL. a.s.	17010018	1 129,50	1 129,50	12.01.2017	19.01.2017	24.01.2017	1 129,50	BD 279-pelety
7	DREVOPAL, s.r.o.	1700068	1 719,90	1 719,90	19.01.2017	02.02.2017	30.01.2017	1 719,90	Pelety
8	Slovak Telecom a.s.	3411929383	10,84	10,84	15.01.2017	31.01.2017	26.01.2017	10,84	Telefón
9	Považská vodárenská spoločnosť	2170000704	5,53	5,53	17.01.2017	06.02.2017	26.01.2017	5,53	Za vodu
10	Považská vodárenská spoločnosť	2170000863	19,73	19,73	17.01.2017	06.02.2017	26.01.2017	19,73	Za vodu
11	Považská vodárenská spoločnosť	2170000566	4,96	4,96	17.01.2017	06.02.2017	26.01.2017	4,96	Za vodu
12	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1730001969	1 653,90	1 653,90	26.01.2017	02.02.2017	24.01.2017	1 653,90	Stravné lístky
13	DREVOPAL, s.r.o.	1700091	1 719,90	1 719,90	24.01.2017	07.02.2017	07.02.2017	1 719,90	BD 286-pelety
14	PROBUGAS,a.s.	205108	268,80	268,80	01.02.2017	22.02.2017	20.02.2017	268,80	PB
15	Považská vodárenská spoločnosť	2174000198	4,89	4,89	28.01.2017	13.02.2017	02.02.2017	4,89	KD VKP-za vodu
16	SOZA	2171102567	14,28	14,28	01.02.2017	16.02.2017	07.02.2017	14,28	SOZA
17	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1701043	941,49	941,49	31.01.2017	14.02.2017	10.02.2017	941,49	Odvoz odpadu
18	UNIKOMAS a.s.	20171007	1 362,84	1 362,84	31.01.2017	15.02.2017	07.02.2017	1 362,84	Uloženie odpadu
19	Slovak Telecom a.s.	7793021887	40,68	40,68	02.02.2017	16.02.2017	02.02.2017	40,68	Telefón
20	DREVOPAL, s.r.o.	1700185	1 719,90	1 719,90	16.02.2017	02.03.2017	27.02.2017	1 719,90	Pelety
21	Ekologické stavby spol s r.o.	217004	1 635,29	1 635,29	20.01.2017	03.02.2017	27.02.2017	1 635,29	BD 279
22	Slovak Telecom a.s.	3412899403	10,30	10,30	15.02.2017	28.02.2017	27.02.2017	10,30	Telefón
23	IVES,organiz.pre inf.VS	5570024656	143,65	143,65	23.02.2017	09.03.2017	21.02.2017	143,65	IVES
24	PROBUGAS,a.s.	601295	268,80	268,80	27.02.2017	20.03.2017	13.03.2017	268,80	PB
25	TOP SERVIS IT a.s.	16700857	354,54	354,54	24.02.2017	10.03.2017	08.03.2017	354,54	Toner do kopírky
26	TOP SERVIS IT a.s.	26700261	233,95	233,95	28.02.2017	14.03.2017	08.03.2017	233,95	Oprava kopírky
27	AJFA + AVIS, s.r.o.	201700617	49,50	49,50	24.01.2017	10.01.2017	09.01.2017	49,50	Publikácia
28	Slovak Telecom a.s.	3793985958	44,77	44,77	02.03.2017	20.03.2017	09.03.2017	44,77	Telefón
29	UNIKOMAS a.s.	20171029	983,61	983,61	28.02.2017	15.03.2017	15.03.2017	983,61	Uloženie odpadu
30	Alza.sk s.r.o.	1651921361	179,18	179,18	23.02.2017	23.02.2017	21.02.2017	179,18	Hmce
31	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1702047	616,51	616,51	28.02.2017	10.03.2017	13.03.2017	616,51	Odvoz odpadu
32	Ing. Danka Palkechová	192017	170,00	170,00	12.03.2017	29.03.2017	21.03.2017	170,00	KD VKP-Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy
33	Edu Work, s.r.o.	17071	249,90	249,90	14.03.2017	28.03.2017	21.03.2017	249,90	Prenosná ozvučovacia zostava
34	AbexX s.r.o.	170066	514,23	514,23	16.03.2017	30.03.2017	21.03.2017	514,23	Vrecia
35	Národné informačné stredisko S	2017280348	196,80	196,80	16.03.2017	16.03.2017	15.03.2017	196,80	Pečať rozvoja obcí a miest
36	Ing. Ján Buchanec Technik	55701964	315,90	315,90	17.03.2017	17.03.2017	15.03.2017	315,90	karcher
37	SWAN, a.s.	1170351373	31,87	31,87	13.03.2017	27.03.2017	21.03.2017	31,87	Poplatok za doménu

Kniha dodávateľských faktúr

2/7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
38	Alemať.cz, spol. s r.o.	5220000473	192,97	192,97	20.03.2017	30.03.2017	21.03.2017	192,97	Skartovací stroj
39	BIOPEL. a.s.	17010200	1 203,96	1 203,96	16.03.2017	23.03.2017	24.03.2017	1 203,96	BD 279-pelety
40	Support and Consulting s.r.o.	2017043	600,00	600,00	24.03.2017	07.04.2017	27.03.2017	600,00	KD VKP-vypracovanie žiadostí
41	Slovak Telecom a.s.	3413875565	10,57	10,57	15.03.2017	31.03.2017	24.03.2017	10,57	Telefón
42	SSE,a.s.	7023487047	44,66	44,66	15.03.2017	30.03.2017	30.03.2017	44,66	El.energia-BD 337/4
43	SSE,a.s.	7023489037	35,54	35,54	15.03.2017	30.03.2017	30.03.2017	35,54	El.energia-BD 337/6
44	SLOVGRAM	1705496	38,50	38,50	29.03.2017	10.04.2017	03.04.2017	38,50	-Rozhlas-odmeny umelcom
45	Agrokov, spol. s r.o.	201700078	26,34	26,34	17.03.2017	31.03.2017	30.03.2017	26,34	Nemrz.zmes
46	ILFES s.r.o.	20171018	2 018,15	2 018,15	20.03.2017	31.03.2017	30.03.2017	2 018,15	ČOV-el.energia
47	Inel s.r.o.	17004707	122,88	122,88	23.03.2017	22.04.2017	18.04.2017	122,88	Alarm
48	SSE,a.s.	7023490048	11,57	11,57	20.03.2017	03.04.2017	31.03.2017	11,57	BD 337-el.energia
49	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1730005238	2 295,24	2 295,24	28.03.2017	04.04.2017	24.03.2017	2 295,24	Stravné lístky
50	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	003372017	216,25	216,25	27.03.2017	03.04.2017	03.04.2017	216,25	Deň učiteľov-darč.predmety
51	Dobrovoľná požiarna ochrana SĽ	20170137	50,00	50,00	28.03.2017	28.04.2017	10.04.2017	50,00	DHZ-školenie
52	PROBUGAS,a.s.	601330	255,36	255,36	03.04.2017	24.04.2017	18.04.2017	255,36	PB
53	HECHT SK, spol. s r.o.	70402712	28,38	28,38	03.04.2017	17.04.2017	04.04.2017	28,38	Štartér-kosačka
54	KUSNIER Vladimír	52017	240,00	240,00	04.04.2017	10.04.2017	11.04.2017	240,00	Maľovanie-BD 279/1
55	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1703049	578,65	578,65	31.03.2017	10.04.2017	11.04.2017	578,65	Odvoz odpadu
56	Slovak Telecom a.s.	1794955367	43,70	43,70	01.04.2017	18.04.2017	11.04.2017	43,70	Telefón
57	UNIKOMAS a.s.	20171059	1 145,40	1 145,40	31.03.2017	15.04.2017	11.04.2017	1 145,40	Uloženie odpadu
58	Považská vodárenská spoločnosť	2170024921	17,53	17,53	31.03.2017	25.04.2017	19.04.2017	17,53	KD VKP-za vodu
59	Považská vodárenská spoločnosť	2170025216	1,16	1,16	31.03.2017	25.04.2017	19.04.2017	1,16	KD MKP-za vodu
60	Slovak Telecom a.s.	3414839229	10,49	10,49	15.04.2017	28.04.2017	25.04.2017	10,49	Telefón
61	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1704033	317,92	317,92	21.04.2017	01.05.2017	03.05.2017	317,92	Odvoz odpadu
62	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1704037	315,88	315,88	26.04.2017	06.05.2017	03.05.2017	315,88	Odvoz odpadu
63	Remek,s.r.o.	170100132	264,00	264,00	28.04.2017	05.05.2017	12.05.2017	264,00	REMEK
64	PROBUGAS,a.s.	601368	230,40	230,40	04.05.2017	25.05.2017	19.05.2017	230,40	PB
65	UNIKOMAS a.s.	20171096	1 503,66	1 503,66	30.04.2017	15.05.2017	12.05.2017	1 503,66	Uloženie odpadu
66	Slovak Telecom a.s.	1010577901	43,18	43,18	01.05.2017	18.05.2017	09.05.2017	43,18	Telefón
67	TURZA-STAV, s.r.o.	1020170065	1 800,00	1 800,00	24.04.2017	08.05.2017	16.05.2017	1 800,00	Výrub líp
68	PETIT PRESS,a.s.	1735107489	57,60	57,60	05.05.2017	19.05.2017	16.05.2017	57,60	Inzercia-predaj pozemku
69	DECODOM, spol.s r.o.	17111036	304,88	304,88	15.05.2017	16.05.2017	15.05.2017	304,88	Kuchynská linka
70	DECODOM, spol.s r.o.	17111035	75,03	75,03	15.05.2017	16.05.2017	15.05.2017	75,03	Kuchynská linka
71	BIOPEL. a.s.	17010272	786,90	786,90	10.05.2017	17.05.2017	16.05.2017	786,90	BD 279-pelety
72	Prochoice, s.r.o.	201701157	90,90	90,90	15.05.2017	29.05.2017	17.05.2017	90,90	Sada náradia
73	Agrokov, spol. s r.o.	301700161	583,75	583,75	15.05.2017	22.05.2017	23.05.2017	583,75	Údržba traktora
74	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1705011	313,16	313,16	15.05.2017	25.05.2017	23.05.2017	313,16	Odvoz odpadu
75	Slovak Telecom a.s.	3415816209	10,31	10,31	15.05.2017	31.05.2017	23.05.2017	10,31	Telefón

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
76	Ing. Karol Palačík	832017	70,00	70,00	17.05.2017	17.05.2017	23.05.2017	70,00	Znalecký posudok
77	MEDIATEL spol. s r.o.	17001917	60,00	60,00	22.05.2017	22.05.2017	19.05.2017	60,00	Inzercia
78	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1705038	313,16	313,16	25.05.2017	04.06.2017	02.06.2017	313,16	Odvoz odpadu
79	PROBUGAS,a.s.	205151	268,80	268,80	01.06.2017	22.06.2017	13.06.2017	268,80	PB
80	Slovak Telecom a.s.	5796907649	43,20	43,20	01.06.2017	19.06.2017	06.06.2017	43,20	Telefón
81	PETIT PRESS,a.s.	1735108974	57,60	57,60	30.05.2017	13.06.2017	06.06.2017	57,60	Inzercia
82	SOLUS, s.r.o.	2017001	250,00	250,00	07.06.2017	30.06.2017	20.06.2017	250,00	Aktual.programov
83	UNIKOMAS a.s.	20171125	801,27	801,27	31.05.2017	15.06.2017	19.06.2017	801,27	Uloženie odpadu
84	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1706006	308,40	308,40	12.06.2017	22.06.2017	19.06.2017	308,40	Odvoz odpadu
85	VO-TOR s.r.o.	37052017	200,00	200,00	23.05.2017	07.06.2017	03.07.2017	200,00	Ver.obst.-Oprava školy
86	Ing. Matúška Mikuláš	1700033	334,32	334,32	14.06.2017	24.06.2017	03.07.2017	334,32	Rozkladacie stany
87	PD Flóra	2017091	264,83	264,83	07.06.2017	21.06.2017	03.07.2017	264,83	Kvetv
88	Slovak Telecom a.s.	3416793922	10,66	10,66	15.06.2017	30.06.2017	03.07.2017	10,66	Telefón
89	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1706031	306,36	306,36	22.06.2017	02.07.2017	03.07.2017	306,36	Odvoz odpadu
90	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20170019	419,72	419,72	27.06.2017	11.07.2017	04.07.2017	419,72	Servis.prehliadka-IVECO
91	Marcuso, s.r.o.	20170014	639,60	639,60	06.07.2017	20.07.2017	11.07.2017	639,60	Oprava VO
92	Slovak Telecom a.s.	1797889856	42,82	42,82	01.07.2017	18.07.2017	11.07.2017	42,82	Telefón
93	Ing. Ľubomír Šimák-SimSoft	2032017	40,00	40,00	02.07.2017	12.07.2017	10.07.2017	40,00	Akt.programu MZDY
94	UNIKOMAS a.s.	20171162	681,85	681,85	30.06.2017	15.07.2017	11.07.2017	681,85	Uloženie odpadu
95	COOP Jednota Trenčín, SD	2170674	20,42	20,42	03.07.2017	17.07.2017	11.07.2017	20,42	Prenájom pozemku
96	BILANC, s.r.o.	2017042	225,00	225,00	07.05.2017	21.05.2017	10.07.2017	225,00	Obecné noviny
97	BILANC, s.r.o.	2017069	532,00	532,00	29.06.2017	13.07.2017	10.07.2017	532,00	Obecné noviny 2/2017
98	BILANC, s.r.o.	2017070	599,00	599,00	04.07.2017	18.07.2017	10.07.2017	599,00	Hody 2017-ozvučenie
99	PROBUGAS,a.s.	205173	268,80	268,80	10.07.2017	31.07.2017	14.07.2017	268,80	PB
100	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1707004	308,40	308,40	07.07.2017	17.07.2017	14.07.2017	308,40	Odvoz odpadu
101	ŠIVINET s.r.o.	172316	319,00	319,00	11.07.2017	11.07.2017	13.07.2017	319,00	Šatne TJ-čerpadlo
102	Považská vodárenská spoločnosť	2170052931	15,19	15,19	30.06.2017	25.07.2017	14.07.2017	15,19	Za vodu
103	Slovak Telecom a.s.	3417766135	10,69	10,69	15.07.2017	31.07.2017	28.07.2017	10,69	Telefón
104	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1707029	336,28	336,28	20.07.2017	18.08.2017	28.07.2017	336,28	Odvoz odpadu
105	PROBUGAS,a.s.	205192	228,48	228,48	27.07.2017	17.08.2017	10.08.2017	228,48	PB
106	Ekologické stavby spol s r.o.	217026	15 750,00	15 750,00	26.07.2017	31.08.2017	28.07.2017 06.09.2017	850,00 14 900,00	Vodovod MKP
107	UNIKOMAS a.s.	20171190	866,76	866,76	31.07.2017	15.08.2017	09.08.2017	866,76	Uloženie odpadu
108	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1730012231	1 699,72	1 699,72	01.08.2017	08.08.2017	28.07.2017	1 699,72	Stravné listky
109	Slovak Telecom a.s.	6798875431	42,74	42,74	01.08.2017	18.08.2017	10.08.2017	42,74	Telefón
110	MAPA Slovakia Digital, s.r.o.	170294	710,00	710,00	10.08.2017	24.08.2017	16.08.2017	710,00	Prístup do mapového portálu
111	Hariňák s.r.o.	20170146	304,11	304,11	30.07.2017	29.08.2017	16.08.2017	304,11	Doprava /Mrlínek/
112	PROBUGAS,a.s.	205205	243,84	243,84	17.08.2017	07.09.2017	21.08.2017	243,84	PB

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
113	BARTEX spol. s r.o.	2017173	329,52	329,52	04.08.2017	18.08.2017	21.08.2017	329,52	OSB dosky
114	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1708005	322,00	322,00	15.08.2017	25.08.2017	08.09.2017	322,00	Odvoz odpadu
115	Slovak Telecom a.s.	3418729255	10,78	10,78	15.08.2017	31.08.2017	23.08.2017	10,78	Telefón
116	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1708025	331,52	331,52	18.08.2017	28.08.2017	23.08.2017	331,52	Odvoz odpadu
117	Firesystem, s.r.o.	1020172674	1 807,06	1 807,06	21.08.2017	04.09.2017	23.08.2017	1 807,06	DHZ-materiál
118	Firesystem, s.r.o.	1020172704	78,98	78,98	22.08.2017	05.09.2017	24.08.2017	78,98	DHZ
119	Ekologické stavby spol s r.o.	217034	4 000,00	4 000,00	25.08.2017	25.08.2017	08.09.2017	4 000,00	MKP-chodník pre peších
120	AQUA ZOO PLUS s.r.o	1712006	125,00	125,00	20.04.2017	01.05.2017	30.08.2017	125,00	Jarná deratizácia
121	Firesystem, s.r.o.	1020172927	767,40	767,40	29.08.2017	12.09.2017	30.08.2017	767,40	DHZ-materiál
122	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1708039	317,24	317,24	31.08.2017	10.09.2017	08.09.2017	317,24	Odvoz odpadu
123	UNIKOMAS a.s.	20171221	1 276,38	1 276,38	31.08.2017	15.09.2017	12.09.2017	1 276,38	Uloženie odpadu
124	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1709012	334,92	334,92	13.09.2017	23.09.2017	19.09.2017	334,92	Odvoz odpadu
125	Slovak Telecom a.s.	5799861706	43,22	43,22	01.09.2017	18.09.2017	21.09.2017	43,22	Telefón
126	AQUATEC VFL s.r.o.	1171570	114,00	114,00	20.09.2017	04.10.2017	22.09.2017	114,00	ČOV-servisný zásah
127	Ing. Mária Kasmanová	10170048	666,64	666,64	07.09.2017	05.10.2017	25.09.2017	666,64	Audit IUZ
128	Ing. Mária Kasmanová	10170051	580,00	580,00	21.09.2017	05.10.2017	25.09.2017	580,00	Audit KUZ
129	BIOMASA, združenie právnickýc	2017117	192,00	192,00	20.09.2017	04.10.2017	25.09.2017	192,00	Výmena ventilu
130	F.Cernej ELEKTROINŠTALA	201724	956,00	956,00	21.09.2017	05.10.2017	02.10.2017	956,00	Elektroinš.práce
131	Slovak Telecom a.s.	3419697950	16,19	16,19	15.09.2017	05.10.2017	26.09.2017	16,19	Telefón
132	DREVOPAL, s.r.o.	1701204	1 719,90	1 719,90	21.09.2017	05.10.2017	02.10.2017	1 719,90	Pelety
133	Inel s.r.o.	17004751	102,62	102,62	27.09.2017	27.10.2017	20.10.2017	102,62	Oprava EZS
134	PROBUGAS,a.s.	205215	268,80	268,80	31.08.2017	21.09.2017	02.10.2017	268,80	PB
135	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1709036	319,96	319,96	28.09.2017	08.10.2017	02.10.2017	319,96	Odvoz odpadu
136	3W Slovakia, s.r.o.	20170388	611,59	611,59	03.10.2017	17.10.2017	10.10.2017	611,59	Akt.-cintorín VKP
137	3W Slovakia, s.r.o.	20170389	611,59	611,59	03.10.2017	17.10.2017	10.10.2017	611,59	Akt.-cintorín MKP
138	3W Slovakia, s.r.o.	20170390	611,59	611,59	03.10.2017	17.10.2017	10.10.2017	611,59	Akt.-cintorín Kopec
139	BIOPEL. a.s.	17010550	1 202,00	1 202,00	29.09.2017	04.10.2017	06.10.2017	1 202,00	BD 279-pelety
140	Ekologické stavby spol s r.o.	217042	7 392,07	7 392,07	03.10.2017	17.10.2017	06.10.2017	7 392,07	Chodník MKP
141	Slovak Telecom a.s.	4100895812	43,10	43,10	01.10.2017	18.10.2017	06.10.2017	43,10	Telefón
142	SESTAV stavebniny, s.r.o.	3120170258	486,91	486,91	30.09.2017	14.10.2017	09.10.2017	486,91	Materiál.zábradlie MKP
143	UNIKOMAS a.s.	20171245	914,27	914,27	30.09.2017	15.10.2017	10.10.2017	914,27	Uloženie odpadu
144	Ekologické stavby spol s r.o.	217043	10 500,00	10 500,00	06.10.2017	06.10.2017	22.09.2017	10 500,00	Chodník VKP
145	Považská vodárenská spoločnosť	2170060150	16,37	16,37	30.09.2017	24.10.2017	18.10.2017	16,37	KD VKP-za vodu
146	VOLUMEN, spol. s r.o.	3217100006	2 786,40	2 786,40	06.10.2017	20.10.2017	18.10.2017	2 786,40	Betón
147	LUBENO, L.Minarech	2017150	390,00	390,00	12.10.2017	22.10.2017	18.10.2017	390,00	Kalendáre
148	LJ plus s.r.o.	1710159	294,50	294,50	11.10.2017	18.10.2017	13.10.2017	294,50	Svadobka
149	LJ plus s.r.o.	1710158	468,11	468,11	10.10.2017	17.10.2017	13.10.2017	468,11	Svadobka
150	B2B Partner s.r.o.	17415362	286,80	286,80	17.10.2017	31.10.2017	20.10.2017	286,80	Skriňa

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
151	Alza.sk s.r.o.	5217106429	303,79	303,79	27.06.2017	27.06.2017	22.06.2017	303,79	Chladnička
152	FEREX ,s.r.o.	20171187	940,80	940,80	17.10.2017	31.10.2017	24.10.2017	940,80	Smetné nádoby
153	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1710014	328,12	328,12	13.10.2017	23.10.2017	18.10.2017	328,12	Odvoz odpadu
154	Michal PORUBČAN	122017	90,00	90,00	13.09.2017	27.09.2017	23.10.2017	90,00	Vývoz splaškov
155	AQUA ZOO PLUS s.r.o	1712109	125,00	125,00	18.10.2017	29.11.2017	23.10.2017	125,00	Deratizácia
156	PROBUGAS,a.s.	601711431	241,92	241,92	17.10.2017	07.11.2017	23.10.2017	241,92	PB
157	Slovak Telecom a.s.	6102207822	13,79	13,79	15.10.2017	31.10.2017	24.10.2017	13,79	Telefón
158	CND PLUS, s.r.o.	170100146	1 675,80	1 675,80	16.10.2017	30.10.2017	24.10.2017	1 675,80	Vyčistenie rigola
159	3W Slovakia, s.r.o.	20170401	849,12	849,12	22.10.2017	05.11.2017	26.10.2017	849,12	Cintorín VKP-inf.tabuľa
160	3W Slovakia, s.r.o.	20170402	797,16	797,16	22.10.2017	05.11.2017	26.10.2017	797,16	Cintorín MKP-inf.tabuľa
161	3W Slovakia, s.r.o.	20170403	779,16	779,16	22.10.2017	05.11.2017	26.10.2017	779,16	Cintorín Kopec-inf.tabuľa
162	Karimtech, s.r.o.	170269	420,00	420,00	22.10.2017	05.11.2017	26.10.2017	420,00	Vysávač
163	TUMA INVEST, spol. s r.o.	1701269	602,00	602,00	26.10.2017	02.11.2017	26.10.2017	602,00	Krbové kachle
164	SSE,a.s.	7320036033	29,74	29,74	23.10.2017	06.11.2017	03.11.2017	29,74	El.energia 279/1
165	Ryba Žilina, spol. s r.o.	102808589	163,96	163,96	18.10.2017	01.11.2017	02.11.2017	163,96	Potraviny
166	Ryba Žilina, spol. s r.o.	102808198	4,20	4,20	18.10.2017	01.11.2017	02.11.2017	4,20	Potraviny
167	DREVOPAL, s.r.o.	1701379	957,60	957,60	26.10.2017	09.11.2017	07.11.2017	957,60	Pelety
168	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1710036	328,80	328,80	30.10.2017	09.11.2017	07.11.2017	328,80	Odvoz odpadu
169	TOP SERVIS IT a.s.	27800086	178,80	178,80	26.10.2017	09.11.2017	07.11.2017	178,80	Servis kopírky
170	Slovak Telecom a.s.	5102757665	43,61	43,61	01.11.2017	20.11.2017	07.11.2017	43,61	Telefón
171	PROBUGAS,a.s.	601561	295,68	295,68	06.11.2017	27.11.2017	21.11.2017	295,68	PB
172	Ekologické stavby spol s r.o.	217048	23 614,34	23 614,34	06.11.2017	20.11.2017	13.11.2017	23 614,34	Chodník VKP
173	Filip Staňo	282017	220,00	220,00	09.11.2017	15.11.2017	10.11.2017	220,00	Šatne TJ
174	UNIKOMAS a.s.	20171273	1 055,51	1 055,51	31.10.2017	15.11.2017	10.11.2017	1 055,51	Uloženie odpadu
175	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1711005	324,04	324,04	13.11.2017	23.11.2017	21.11.2017	324,04	Odvoz odpadu
176	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1730017966	1 606,00	1 606,00	14.11.2017	21.11.2017	10.11.2017	1 606,00	Stravné lístky
177	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.	3193310	177,12	177,12	10.11.2017	24.11.2017	08.11.2017	177,12	Šatne TJ-materiál
178	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.	3193319	319,80	319,80	14.11.2017	28.11.2017	10.11.2017	319,80	Šatne TJ-materiál
179	Slovak Telecom a.s.	6104082179	12,47	12,47	15.11.2017	30.11.2017	24.11.2017	12,47	Telefón
180	ADLASTAV, s.r.o.	201732	1 176,00	1 176,00	16.11.2017	30.11.2017	24.11.2017	1 176,00	KD VKP-oprava krovu
181	PK Doprastav a.s.	1170678	69,29	69,29	20.11.2017	04.12.2017	28.11.2017	69,29	Kamenivo
182	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1711033	331,52	331,52	24.11.2017	04.12.2017	28.11.2017	331,52	Odvoz odpadu
183	BIOPEL. a.s.	17010708	1 114,44	1 114,44	24.11.2017	30.11.2017	01.12.2017	1 114,44	Pelety
184	Tibor Turza	82017	198,00	198,00	01.12.2017	15.12.2017	07.12.2017	198,00	BD 279-oprava kuch.linky
185	PROBUGAS,a.s.	601713463	283,20	283,20	30.11.2017	21.12.2017	06.12.2017	283,20	PB
186	INPROST,s.r.o.	35653811	67,60	67,60	01.12.2017	08.12.2017	06.12.2017	67,60	Obecné noviny
187	ELMIKO - Miloš Kovačovic	2017168	240,00	240,00	05.12.2017	19.12.2017	12.12.2017	240,00	Reprodukory
188	BIOMASA, združenie právnickýc	12017141	450,00	450,00	05.12.2017	12.12.2017	06.12.2017	450,00	BD 279-výmena pohonu v kotolni

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
189	DREVOPAL, s.r.o.	1701530	240,00	240,00	24.11.2017	08.12.2017	11.12.2017	240,00	Palivo
190	Slovak Telecom a.s.	2104643581	43,37	43,37	01.12.2017	18.12.2017	11.12.2017	43,37	Telefón
191	PETIT PRESS,a.s.	201804672	35,00	35,00	01.12.2017	15.12.2017	28.11.2017	35,00	My N.stred.povazia
192	SWAN, a.s.	1171207040	107,71	107,71	01.12.2017	15.12.2017	12.12.2017	107,71	MAIL
193	UNIKOMAS a.s.	20171303	846,21	846,21	30.11.2017	15.12.2017	11.12.2017	846,21	Uloženie odpadu
194	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1712003	326,76	326,76	06.12.2017	16.12.2017	12.12.2017	326,76	Odvoz opdau
195	LKPSTAV s.r.o.	170100004	687,00	687,00	30.11.2017	14.12.2017	12.12.2017	687,00	Spevnenie hrádze
196	LKPSTAV s.r.o.	170100005	686,00	686,00	30.11.2017	14.12.2017	12.12.2017	686,00	Spevnenie hrádze
197	BETRIMAX s.r.o.	170811	175,36	175,36	13.12.2017	27.12.2017	14.12.2017	175,36	Vrecia
198	PK Doprastav a.s.	1170741	132,02	132,02	06.12.2017	20.12.2017	14.12.2017	132,02	Kamenivo
199	ENERCOM s.r.o.	1700376	11 037,66	11 037,66	01.12.2017	15.12.2017	14.12.2017	11 037,66	Detské ihrisko
200	PROBUGAS,a.s.	205262	314,40	314,40	14.12.2017	04.01.2018	27.12.2017	314,40	PB
201	PETIT PRESS,a.s.	1730204149	162,52	162,52	27.06.2017	18.07.2017	15.12.2017	162,52	My N str.Povazia
202	Peter Zvonár-JANPET light	2017004	697,01	697,01	15.12.2017	22.12.2017	15.12.2017	697,01	Ohňostroji
203	František Černej ELEKTROINŠT	201756	400,00	400,00	15.12.2017	15.01.2018	15.12.2017	400,00	Požiarly technik
204	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	015322017	347,96	347,96	14.11.2017	24.11.2017	27.12.2017	347,96	Kronika
205	BIOPEL. a.s.	17010783	702,00	702,00	18.12.2017	22.12.2017	27.12.2017	702,00	BD 279-pelety
206	Karimtech, s.r.o.	170332	68,40	68,40	19.12.2017	02.01.2018	28.12.2017	68,40	Vrecko do vysávača
207	ADET, s.r.o.	2171775	410,36	410,36	14.12.2017	28.12.2017	27.12.2017	410,36	Prac.oblečenie a obuv
208	Miroslav Zuzik - murárske, klamj	2017445	195,84	195,84	06.12.2017	20.12.2017	27.12.2017	195,84	Kontrola a čistenie komínov
209	Ladislav Dujka	3782017	110,80	110,80	15.12.2017	29.12.2017	27.12.2017	110,80	Kontrola has.prístrojov
210	DREVOPAL, s.r.o.	1701660	2 872,80	2 872,80	18.12.2017	01.01.2018	27.12.2017	2 872,80	BD 286-pelety
211	Wolters Kluwer s.r.o.	917006122	14,40	14,40	15.12.2017	29.12.2017	27.12.2017	14,40	Publikácia
212	TOP SERVIS IT a.s.	17800632	373,68	373,68	22.12.2017	05.01.2018	28.12.2017	373,68	Toner do kopírky
213	Slovak Telecom a.s.	7106001504	12,17	12,17	15.12.2017	29.12.2017	27.12.2017	12,17	Telefón
214	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1712032	318,52	318,52	21.12.2017	31.12.2017	27.12.2017	318,52	Odvoz odpadu
215	UNI - JAS gastrotechnika, s.r.o.	10170676	7 891,20	7 891,20	28.12.2017	11.01.2018	28.12.2017	7 891,20	Gastrotechnika
216	CND Pavol Ondrejat	170100289	9 985,20	0,00	29.12.2017	12.01.2018			Výrub líp
217	Agrokov, spol. s r.o.	301700548	1 104,00	0,00	18.12.2017	01.01.2018			Oprava traktora
218	Prima banka Slovensko, a.s.	17752017	49,18	49,18	20.12.2017	20.12.2017	20.12.2017,	49,18	Poplatok za cenné papiere
219	Mirex SK, s.r.o.	2017462	360,00	0,00	21.12.2017	04.01.2018			Posypový materiál
220	Slovak Telecom a.s.	82005388	43,07	0,00	01.01.2018	18.01.2018			Telefón
221	UNIKOMAS a.s.	20171329	1 217,31	0,00	31.12.2017	15.01.2018			Uloženie odpadu
222	Považská vodárenská spoločnosť	2170088514	2,34	0,00	31.12.2017	25.01.2018			KD Kopec-za vodu
223	Považská vodárenská spoločnosť	2170089044	16,37	0,00	31.12.2017	25.01.2018			KD VKP-za vodu
224	CBS spol, s r.o.	180101170	100,00	100,00	16.01.2018	28.12.2017	27.12.2017	100,00	Mapa Stred.Povazia
225	SSE,a.s.	7334821039	53,20	0,00	08.01.2018	22.01.2018			El.energia
226	SSE,a.s.	7023488031	244,26	0,00	08.01.2018	22.01.2018			El.energia

Kniha dodávateľských faktúr

7/7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
227	SSE,a.s.	7023418034	526,37	0,00	08.01.2018	29.01.2018			El.energia
Spolu :			185 351,06 €					171 798,94 €	