

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 35, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	PROBUGAS,a.s.	200874	267,96	267,96	2.1.2012	23.1.2012	16.1.2012 16.1.2012	267,96	PB 2 kg PB 10 kg
2	Ing.Lubomír Simák-SimSoft	462012	37,35	37,35	3.1.2012	8.1.2012	10.1.2012	37,35	Program MZDY na I. polrok 2012
3	KFV trans s.r.o.	201203	150,00	150,00	3.1.2012	17.1.2012	10.1.2012	150,00	Dovoz a rozvoz posypového materiálu
4	COOP Jednota SD	2120026	20,32	20,32	13.1.2012	27.1.2012	24.1.2012	20,32	Nájomné - pozemok
5	BIOMASA, združenie právnických	2012029	1 290,00	1 290,00	17.1.2012	24.1.2012	13.1.2012	1 290,00	Pelety pre bytový dom súp. č. 279
6	LUBENO, L.Minarech	201207	196,85	196,85	19.1.2012	26.1.2012	24.1.2012 24.1.2012	196,85	Kalendáre 2012
7	Povazska vodar.spol.a.s.	2118009294	7,23	7,23	17.1.2012	1.2.2012	24.1.2012	7,23	Vodné
8	T COM Slovak Telecom a.s.	7200655771	11,90	11,90	15.1.2012	3.2.2012	24.1.2012	11,90	Telefón
9	AJFA + AVIS, s.r.o.	20121304	49,00	49,00	25.1.2012	25.1.2012	10.1.2012	49,00	Publikácia - čo má viesť mzdová účtovn
10	SOZA	2121103226	14,28	14,28	30.1.2012	14.2.2012	8.2.2012	14,28	SOZA - autorská odmena
11	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1201064	607,34	607,34	31.1.2012	10.2.2012	8.2.2012	607,34	Vývoz komunálneho odpadu 01/20102
12	Pavol Halanda	2012110	85,00	85,00	20.1.2012	30.1.2012	14.2.2012	85,00	Licencia za program Orfeus - cintorínv
13	T COM Slovak Telecom a.s.	5735059352	47,18	47,18	3.2.2012	17.2.2012	14.2.2012	47,18	Telefón
14	UNIKOMAS,a.s.	20121011	816,92	816,92	31.1.2012	15.2.2012	14.2.2012	816,92	Poplatky za uloženie odpadu
15	Antonia Kľučiková	013012	886,14	886,14	13.2.2012	27.2.2012	28.2.2012	886,14	Koks vykurovací
16	Calla s.r.o.	2012004	329,29	329,29	9.2.2012	23.2.2012	21.2.2012	329,29	Pohrebné služby pre zomrelú p. Annu Pa
17	IVES,organiz.pre inf.VS	950922	143,65	143,65	20.2.2012	5.3.2012	14.2.2012	143,65	IVES - aktualizácie programu WinIBEU
18	T COM Slovak Telecom a.s.	7201854112	11,90	11,90	15.2.2012	3.3.2012	28.2.2012	11,90	Telefón
19	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1202074	594,19	594,19	29.2.2012	10.3.2012	14.3.2012	594,19	Odvoz odpadu 2/2012
20	ČERNUŠKA Václav - VADLS	06022012	170,00	170,00	29.2.2012	14.3.2012	14.3.2012	170,00	Oprava VO
21	PROBUGAS,a.s.	201093	300,00	300,00	5.3.2012	26.3.2012	14.3.2012	300,00	PB 10 kg
22	UNIKOMAS,a.s.	20121059	868,30	868,30	29.2.2012	15.3.2012	14.3.2012	868,30	Poplatky za uloženie odpadu
23	PETIT PRESS,a.s.	1235900210	42,00	42,00	6.3.2012	20.3.2012	14.3.2012	42,00	Inzercia - Noviny stredného Považia - 6.3
24	Ing.Lubomír Simák-SimSoft	1522012	50,00	50,00	5.3.2012	12.3.2012	14.3.2012	50,00	Inštalácia programu MZDY
25	T COM Slovak Telecom a.s.	7736056022	46,58	46,58	3.3.2012	17.3.2012	14.3.2012	46,58	Telefón 02/2012
26	BIOMASA, združenie právnických	2012161	966,50	966,50	7.3.2012	7.3.2012	5.3.2012	966,50	Pelety
27	REJAS, spol. s.r.o.	120141	120,00	120,00	12.3.2012	19.3.2012	16.3.2012	120,00	Dovoz potravinovej pomoci (Sládkovičov
28	T COM Slovak Telecom a.s.	7203051160	11,90	11,90	15.3.2012	3.4.2012	27.3.2012	11,90	Telefón
29	PROBUGAS,a.s.	201147	240,00	240,00	26.3.2012	16.4.2012	30.3.2012	240,00	PB
30	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1203057	600,96	600,96	31.3.2012	10.4.2012	10.4.2012	600,96	Odvoz odpadu 03/2012
31	FEREX ,s.r.o.	10120037	774,00	774,00	10.4.2012	24.4.2012	17.4.2012	774,00	1100 I kontajner
32	T COM Slovak Telecom a.s.	1737050016	39,38	39,38	3.4.2012	17.4.2012	13.4.2012	39,38	Telefón 03/2012
33	UNIKOMAS,a.s.	20121107	910,68	910,68	31.3.2012	15.4.2012	13.3.2012	910,68	Poplatky za uloženie odpadu
34	SLOVGRAM	1203987	33,50	33,50	11.4.2012	2.5.2012	17.4.2012	33,50	Odmeny umelcom a výrobcom zvuk. zázr
35	Pavol SLOVÁK	1200170	37,10	37,10	16.4.2012	26.4.2012	17.4.2012	37,10	8 b.i.- kontrola pož.hydrantov
36	PD Košeca a.s.	212046	134,40	134,40	10.4.2012	24.4.2012	27.4.2012	134,40	Odvoz zber. skla do Nemšovej

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
37	Povazska vodar.spol.a.s.	2128000715	34,30	34,30	31.3.2012	26.4.2012	26.4.2012	34,30	Vodné
38	Verlag Dashofer s.r.o.	12611097	234,09	234,09	12.4.2012	12.4.2012	11.4.2012	234,09	Predplatné aktualizácii k príručke Verejné
39	T COM Slovak Telecom a.s.	7204026779	11,90	11,90	15.4.2012	3.5.2012	26.4.2012	11,90	Telefón
40	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20120062	232,74	232,74	18.4.2012	2.5.2012	26.4.2012	232,74	Oprava os. auta Škoda Fabia
41	PROBUGAS,a.s.	201230	228,00	228,00	23.4.2012	14.5.2012	7.5.2012	228,00	PB
42	Marcel KIAPEŠ-ELMART	2012001	175,00	175,00	24.4.2012	10.5.2012	9.5.2012	175,00	Lampáš - čelovka Baterkové články
43	Remek,s.r.o.	120100078	209,12	209,12	2.5.2012	16.5.2012	9.5.2012	209,12	Ročný poplatok - daň z nehnuteľností, ev
44	INSPRA - Jozef Ondrášik	012012	150,00	150,00	26.4.2012	9.5.2012	9.5.2012	150,00	Kurenárske práce
45	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1204080	902,84	902,84	30.4.2012	10.5.2012	9.5.2012	902,84	Odvoz odpadu 04/2012
46	UNIKOMAS,a.s.	20121157	1 397,49	1 397,49	30.4.2012	15.5.2012	9.5.2012	1 397,49	Poplatky za uloženie odpadu 04/2012 - zi Komunálny odpad
47	Lyreco CE, SE	2380087425	29,40	29,40	30.4.2012	14.5.2012	9.5.2012	29,40	Kancelársky papier
48	HERZ, spol. s r.o.	13100379	150,35	150,35	2.5.2012	16.5.2012	9.5.2012	150,35	Bytovka - servis kotla
49	T COM Slovak Telecom a.s.	5738044584	31,66	31,66	3.5.2012	17.5.2012	21.5.2012	31,66	Telefón 04/2012
50	PROBUGAS,a.s.	201289	255,14	255,14	14.5.2012	4.6.2012	25.5.2012	255,14	PB 2 kq PB 10 kq
51	T COM Slovak Telecom a.s.	7205246950	11,90	11,90	15.5.2012	3.6.2012	25.5.2012	11,90	Telefón
52	Daniela Pšenáková - LESTRA	2012007	511,91	511,91	23.5.2012	6.6.2012	4.6.2012	511,91	Krovinorez
53	Daniela Pšenáková - LESTRA	2012008	634,19	634,19	23.5.2012	6.6.2012	4.6.2012	634,19	Motorová kosačka
54	Ing. Miloš Kment	2012024	288,00	288,00	29.5.2012	13.6.2012	8.6.2012	288,00	Vypracovanie dokumentácie na úseku civ
55	LUBENO, L.Minarech	201250	388,00	388,00	31.5.2012	7.6.2012	8.6.2012	388,00	Zástavy - SR, EÚ, obecná a smútočná
56	Databanka firiem s.r.o.	0002452012	264,00	264,00	30.5.2012	30.5.2012	29.5.2012	264,00	Počítačové a reklamné služby
57	Team-SOFT s.r.o.	2012047	72,98	72,98	29.5.2012	12.6.2012	8.6.2012	72,98	ZyXWL Desktop switch-sieťové prepojeni
58	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1205072	593,79	593,79	31.5.2012	10.6.2012	8.6.2012	593,79	Vývoz komunálneho odpadu
59	ADET, s.r.o.	2120782	202,35	202,35	30.5.2012	13.6.2012	8.6.2012	202,35	Pracovné oblečenie
60	EvitaStore, s.r.o.	29052012	25,62	25,62	29.5.2012	29.5.2012	29.5.2012	25,62	Knihy pre knižnicu VKP
61	UNIKOMAS,a.s.	20121212	1 363,82	1 363,82	31.5.2012	15.6.2012	8.6.2012	1 363,82	Poplatky za uloženie odpadu
62	T COM Slovak Telecom a.s.	4739037467	33,88	33,88	3.6.2012	17.6.2012	8.6.2012	33,88	Telefón 05/2012
63	Ing. Jozef Majchrák	2012008	700,00	700,00	8.6.2012	18.6.2012	12.6.2012	700,00	Overenie účtovnej závierky k 31. 12. 201
64	PETR MRÁZEK PRODEJ a APL	12395	240,00	240,00	8.6.2012	8.7.2012	22.6.2012	240,00	Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch
65	Verlag Dashofer s.r.o.	12617483	104,64	104,64	5.6.2012	5.6.2012	4.6.2012	104,64	Interné smernice na CD ROME - účtovné,
66	PROBUGAS,a.s.	201375	312,00	312,00	11.6.2012	2.7.2012	22.6.2012	312,00	PB 10 kq
67	Michal PORUBČAN	42012	125,00	125,00	13.6.2012	27.6.2012	22.6.2012	125,00	Vývoz splaškov
68	T COM Slovak Telecom a.s.	7206447712	11,90	11,90	15.6.2012	3.7.2012	27.6.2012	11,90	Telefón
69	Milan Paprčka -CASSOVIA BOC	120334	109,00	109,00	19.6.2012	3.7.2012	4.7.2012	109,00	Fotografovanie obce
70	Ing.Lubomír Simák-SimSoft	2502012	37,35	37,35	28.6.2012	5.7.2012	4.7.2012	37,35	Proqram MZDY - 2.polrok 2012
71	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1206062	597,38	597,38	30.6.2012	10.7.2012	6.7.2012	597,38	Odvoz odpadu 06/2012
72	COOP Jednota SD	2120904	20,32	20,32	2.7.2012	16.7.2012	10.7.2012	20,32	Nájomné za pozemok-aut.zastávka
73	T COM Slovak Telecom a.s.	6740032215	48,40	48,40	4.7.2012	18.7.2012	17.7.2012	48,40	Telefón 06/2012

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
74	UNIKOMAS,a.s.	20121260	786,73	786,73	30.6.2012	15.7.2012	17.7.2012	786,73	Poplatky za uloženie odpadu
75	ONDRASKO Lubomir	201205	500,00	500,00	8.7.2012	22.7.2012	17.7.2012	500,00	Hody 2012- video a foto
76	Pavol Tichý EXPRESTLAČ	132012	363,00	363,00	27.6.2012	11.7.2012	17.7.2012	363,00	Podhradské novinky
77	ILFES s.r.o.	20121046	1 307,74	1 307,74	29.5.2012	12.6.2012	17.7.2012	1 307,74	Bytovka súp.č..279 - ele.energia za spoľo
78	Povazska vodar.spol.a.s.	2128003738	44,27	44,27	30.6.2012	25.7.2012	17.7.2012	44,27	Za vodu
79	PROBUGAS,a.s.	201464	285,10	285,10	16.7.2012	6.8.2012	2.8.2012	285,10	P 33 kq PB 10 kq
80	JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP	007332012	288,84	288,84	16.7.2012	23.7.2012	20.7.2012	288,84	Plaketa Cinový tanier Poštovné
81	T COM Slovak Telecom a.s.	7207502937	11,90	11,90	15.7.2012	3.8.2012	13.8.2012	11,90	Telefón
82	HERZ, spol. s r.o.	13101970	168,00	168,00	30.7.2012	13.8.2012	13.8.2012	168,00	Servis kotla
83	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1207057	604,15	604,15	31.7.2012	10.8.2012	13.8.2012	604,15	Odvoz odpadu 07/2012
84	UNIKOMAS,a.s.	20121302	664,07	664,07	31.7.2012	15.8.2012	13.8.2012	664,07	Poplatky za uloženie odpadu 07/2012
85	T COM Slovak Telecom a.s.	2741028576	30,55	30,55	3.8.2012	17.8.2012	13.8.2012	30,55	Telefón 07/2012
86	PROBUGAS,a.s.	201492	350,10	350,10	13.8.2012	3.9.2012	27.8.2012	350,10	PB 2 kq PB 10 kq
87	URBÁRSKE SPOLOČENSTVO	22012	104,16	104,16	14.8.2012	28.8.2012	15.8.2012	104,16	Palivové drevo
88	Poradca podnikatela, spol. s r.o.	0412080620	19,98	19,98	17.8.2012	14.8.2012	13.8.2012	19,98	Finančný spravodajca - 2013
89	T COM Slovak Telecom a.s.	7208560932	11,90	11,90	15.8.2012	3.9.2012	27.8.2012	11,90	Telefón
90	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20120153	593,45	593,45	30.8.2012	13.9.2012	11.9.2012	593,45	Servis os.auta Škoda fabia
91	Ing. Miloš Kment	2012045	52,00	52,00	5.9.2012	21.9.2012	11.9.2012	52,00	Aktualizácia dokumentácia CO
92	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1208068	613,71	613,71	31.8.2012	10.9.2012	6.9.2012	613,71	Odvoz odpadu 08/2012
93	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20120156	53,46	53,46	4.9.2012	18.9.2012	11.9.2012	53,46	Lekárnička Antiľfreze B1
94	PD Košeca a.s.	212130	71,40	71,40	5.9.2012	19.9.2012	11.9.2012	71,40	Odvoz skla do Nemšovej
95	IKAR, a.s.	2212020181	35,40	35,40	22.8.2012	5.9.2012	17.8.2012	35,40	Knihy do knižnice
96	T COM Slovak Telecom a.s.	1742018548	31,22	31,22	3.9.2012	17.9.2012	11.9.2012	31,22	Telefón 08/2012
97	UNIKOMAS,a.s.	20121350	1 010,12	1 010,12	31.8.2012	15.9.2012	11.9.2012	1 010,12	Poplatky za uloženie odpadu Poplatky za uloženie komun.odpadu
98	ČERNUŠKA Václav - VADLS	02092012	293,00	293,00	10.9.2012	24.9.2012	27.9.2012	293,00	Oprava VO a rozhlasu
99	PROBUGAS,a.s.	201583	320,10	320,10	17.9.2012	8.10.2012	27.9.2012	320,10	PB 10kq
100	Poradca s.r.o.	99750127	69,60	69,60	15.9.2012	10.9.2012	10.9.2012	69,60	Verejná správa r. 2013
101	VIKON, s.r.o.	1012003358	526,81	526,81	20.9.2012	4.10.2012	27.9.2012	526,81	Materiál na VO
102	T COM Slovak Telecom a.s.	7209714285	11,90	11,90	15.9.2012	3.10.2012	27.9.2012	11,90	Telefón
103	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	717312044	724,42	724,42	18.9.2012	2.10.2012	9.10.2012	724,42	Iveco - prehliadka po 2 rokoch
104	REJAS, spol. s.r.o.	120924	29,40	29,40	26.9.2012	3.10.2012	9.10.2012	29,40	Cement Štrk
105	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1209047	680,66	680,66	30.9.2012	10.10.2012	9.10.2012	680,66	Ovoz komunálneho odpadu
106	Peter Jurík - LISA	10120306	27,88	27,88	1.10.2012	26.10.2012	9.10.2012	27,88	Prezentácia obce

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
107	Ján Páček	2012106	200,00	200,00	6.10.2012	20.10.2012	6.10.2012	200,00	Sokoliarske vystúpenie
108	CART PRINT, s.r.o.	1120681	14,16	14,16	1.10.2012	15.10.2012	28.9.2012	14,16	Tlačivá - Dzn
109	UNIKOMAS,a.s.	20121401	765,54	765,54	30.9.2012	15.10.2012	16.10.2012	765,54	Poplatky za uloženie odpadu
110	T COM Slovak Telecom a.s.	3743006124	30,83	30,83	3.10.2012	17.10.2012	16.10.2012	30,83	Telefón 09/2012
111	HERZ, spol. s r.o.	13103410	146,02	146,02	9.10.2012	23.10.2012	16.10.2012	146,02	Servis kotla
112	Povazska vodar.spol.a.s.	2121016529	16,60	16,60	30.9.2012	24.10.2012	22.10.2012	16,60	Za vodu
113	FEREX ,s.r.o.	20120502	878,40	878,40	12.10.2012	26.10.2012	22.10.2012	878,40	110 I kontajner 120 I kontajner - plastový
114	PROBUGAS,a.s.	601208627	308,88	308,88	10.10.2012	31.10.2012	22.10.2012	308,88	PB 10 kg
115	Firmdatabase s.r.o.	0009922012	240,00	240,00	11.10.2012	11.10.2012	10.10.2012	240,00	Registrácia v databáze Firmdatabase.sk
116	SSE,a.s.	4441509005	164,90	164,90	11.10.2012	10.10.2012	9.10.2012	164,90	Pripojovací poplatok - 286/1
117	SSE,a.s.	4441519006	164,90	164,90	11.10.2012	10.10.2012	9.10.2012	164,90	Pripojovací poplatok - 286/2
118	SSE,a.s.	4441639008	164,90	164,90	11.10.2012	25.10.2012	9.10.2012	164,90	Pripojovací poplatok - 286/3
119	SSE,a.s.	4441679007	164,90	164,90	11.10.2012	10.10.2012	9.10.2012	164,90	Pripojovací poplatok - 286/4
120	SSE,a.s.	4442229009	164,90	164,90	11.10.2012	10.10.2012	9.10.2012	164,90	Pripojovací poplatok - 286/5
121	SSE,a.s.	4441679010	164,90	164,90	11.10.2012	10.10.2012	9.10.2012	164,90	Pripojovací poplatok - 286/6
122	SSE,a.s.	4442069011	164,90	164,90	11.10.2012	10.10.2012	9.10.2012	164,90	Pripojovací poplatok - 286/7
123	SSE,a.s.	4442039013	164,90	164,90	11.10.2012	10.10.2012	9.10.2012	164,90	Pripojovací poplatok - 286/8
124	IKAR, a.s.	2212026379	11,40	11,40	11.10.2012	25.10.2012	5.10.2012	11,40	Knihy do knižnice
125	ČERNUŠKA Václav - VADLS	02102012	61,00	61,00	17.10.2012	31.10.2012	26.10.2012	61,00	Oprava VO
126	T COM Slovak Telecom a.s.	7210692806	11,90	11,90	15.10.2012	3.11.2012	30.10.2012	11,90	Telefón
127	SSE,a.s.	4441899016	164,90	164,90	18.10.2012	17.10.2012	16.10.2012	164,90	Pripojovací poplatok - 286/spol.priestory
128	SSE,a.s.	7203331024	731,32	731,32	22.10.2012	26.11.2012	26.11.2012	731,32	El. energia - VO
129	SSE,a.s.	7203338021	2 076,95	2 076,95	22.10.2012	26.11.2012	26.11.2012	2 076,95	El.energia - VO
130	SSE,a.s.	7203334021	190,56	190,56	22.10.2012	26.11.2012	26.11.2012	190,56	EL.energia - VO
131	SSE,a.s.	7023418028	314,15	314,15	22.10.2012	26.11.2012	26.11.2012	314,15	EL.energia - VO
132	SSE,a.s.	7203348021	680,98	680,98	22.10.2012	26.11.2012	26.11.2012	680,98	EL. energia - VO
133	SSE,a.s.	7203332022	130,80	130,80	22.10.2012	26.11.2012	26.11.2012	130,80	EL. energia - KD Kopec
134	SSE,a.s.	7203349021	1 209,56	1 209,56	22.10.2012	26.11.2012	26.11.2012	1 209,56	El. energia - KD VKP
135	SSE,a.s.	7303411030	28,19	28,19	22.10.2012	26.11.2012	26.11.2012	28,19	El. energia - DS Kopec
136	SSE,a.s.	7203340022	99,20	99,20	23.10.2012	26.11.2012	26.11.2012	99,20	El. energia - KD MKP
137	SSE,a.s.	7203335027	28,69	28,69	23.10.2012	26.11.2012	26.11.2012	28,69	EL. energia - DS MKP
138	SSE,a.s.	7203347026	49,49	49,49	23.10.2012	26.11.2012	26.11.2012	49,49	EL. energia - DS VKP
139	RZMOS	12226	6,65	6,65	24.10.2012	7.11.2012	5.11.2012	6,65	Diár samosprávy
140	PROBUGAS,a.s.	201663	280,80	280,80	29.10.2012	19.11.2012	13.11.2012	280,80	PB
141	SSE,a.s.	7203350021	489,95	489,95	25.10.2012	26.11.2012	26.11.2012	489,95	El. energia - VO
142	Inel s.r.o.	4351	101,82	101,82	31.10.2012	30.11.2012	29.11.2012	101,82	Prehliadka signalizačného systému
143	Lyreco CE, SE	2380100253	29,40	29,40	31.10.2012	14.11.2012	13.11.2012	29,40	Kancelársky papier
144	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1210079	935,12	935,12	31.10.2012	10.11.2012	13.11.2012	935,12	Odvoz odpadu 10/2012
145	T COM Slovak Telecom a.s.	6743994178	31,63	31,63	3.11.2012	17.11.2012	13.11.2012	31,63	Telefón 10/2012

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
146	UNIKOMAS,a.s.	20121454	1 888,55	1 888,55	31.10.2012	15.11.2012	13.11.2012	1 888,55	Poplatky za uloženie odpadu
147	Karol Slezárik	2012214	170,00	170,00	8.11.2012	22.11.2012	22.11.2012	170,00	Vypracovanie dokumentácie ochrany pre
148	ČERNUŠKA Václav - VADLS	03112012	153,00	153,00	9.11.2012	23.11.2012	26.11.2012	153,00	Oprava VO
149	SSE,a.s.	4441899016	164,90	164,90	8.11.2012	22.11.2012	16.10.2012	164,90	Pripojovací poplatok 286/spol.priestory
150	SSE,a.s.	7334809011	0,91	0,91	7.11.2012	21.11.2012	26.11.2012	0,91	El.energia - 286/1
151	SSE,a.s.	7334820011	0,91	0,91	7.11.2012	21.11.2012	26.11.2012	0,91	El.energia-286/5
152	SSE,a.s.	7334823011	0,91	0,91	7.11.2012	21.11.2012	26.11.2012	0,91	El.energia-286/8
153	SLOVEX ALFA s.r.o.	201201160	680,32	680,32	9.11.2012	19.11.2012	26.11.2012	680,32	VO - materiál
154	T COM Slovak Telecom a.s.	7211762283	11,90	11,90	15.11.2012	3.12.2012	29.11.2012	11,90	Telefón
155	SSE,a.s.	7333673011	1,91	1,91	19.11.2012	3.12.2012	29.11.2012	1,91	El.energia-286/spol.priest.
156	LUBENO, L.Minarech	2012131	287,00	287,00	23.11.2012	30.11.2012	3.12.2012	287,00	Kalendáre 2013
157	PRIVATEX-PYRO s.r.o.	4012310	584,45	584,45	28.11.2012	12.12.2012	4.1.2013	584,45	Silvester 2012-ohňostroji
158	SSE,a.s.	7334818021	1,68	1,68	28.11.2012	12.12.2012	6.12.2012	1,68	El.energia-286/3
159	PROBUGAS,a.s.	201788	296,64	296,64	6.12.2012	27.12.2012	19.12.2012	296,64	PB 2 kq PB 10 kq
160	Miroslav Zuzik - murárske, klamj	3032012	131,04	131,04	6.11.2012	20.11.2012	11.12.2012	131,04	Revízie komínov
161	T COM Slovak Telecom a.s.	4744995264	31,68	31,68	3.12.2012	17.12.2012	17.12.2012	31,68	Telefón 11/2012
162	PETIT PRESS,a.s.	20203919	22,50	22,50	5.12.2012	19.12.2012	3.12.2012	22,50	My N.stred.považia
163	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1211085	610,93	610,93	30.11.2012	10.12.2012	17.12.2012	610,93	Odvoz odpadu 11/2012
164	UNIKOMAS,a.s.	20121499	1 208,41	1 208,41	30.11.2012	15.12.2012	17.12.2012	1 208,41	Poplatky za uloženie odpadu 11/2012 Poplatky za uloženie odpadu 11/2012-vel
165	MK Martin Krchen	2012020	257,00	257,00	3.12.2012	17.12.2012	17.12.2012	257,00	Montáž radiátorov - bytovka súp.č. 279
166	F.Cernej ELEKTROINŠTALA	201258	400,00	400,00	12.12.2012	26.12.2012	28.12.2012	400,00	Výkon funkcie technika PO za 09/2011-09
167	PROBUGAS,a.s.	201825	306,14	306,14	17.12.2012	7.1.2013	2.1.2013	306,14	PB 2 kq PB 10 kq
168	Libor Dujka	1422012	94,08	94,08	17.12.2012	31.12.2012	7.1.2013	94,08	Kontrola hasiacích prístrojov
169	ČERNUŠKA Václav - VADLS	02122012	96,00	96,00	14.12.2012	28.12.2012	7.1.2013	96,00	Práca s plošinou-vymetanie komína
170	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT	20122554	63,63	63,63	12.12.2012	19.12.2012	7.1.2013	63,63	Kancelárske potreby
171	T COM Slovak Telecom a.s.	7212849455	11,90	11,90	15.12.2012	3.1.2013	7.1.2013	11,90	Telefón 12/2012
172	Antonia Klučíková	059012	309,06	309,06	15.12.2012	4.1.2013	7.1.2013	309,06	Uhlie- KD Kopec
173	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1212032	671,90	671,90	31.12.2012	10.1.2013	7.1.2013	671,90	Odvoz odpadu
174	SSE,a.s.	7334821022	3,97	3,97	28.12.2012	14.1.2013	14.1.2013	3,97	El.energia-286/6
175	CZECHPELET s.r.o.	1201090	3 990,00	3 990,00	10.11.2012	10.11.2012	15.8.2012	3 990,00	Pelety-KD VKP, bytovky
176	UNIKOMAS,a.s.	20121537	910,68	910,68	31.12.2012	15.1.2013	14.1.2013	910,68	Poplatky za uloženie odpadu
177	T COM Slovak Telecom a.s.	7745973392	30,55	30,55	3.1.2013	17.1.2013	14.1.2013	30,55	Telefón
178	SSE,a.s.	7334822011	6,28	0,00	7.1.2013	28.1.2013			El.energia-286/7
179	SSE,a.s.	7334810022	4,38	0,00	7.1.2013	28.1.2013			El.energia-286/1
180	SSE,a.s.	7320045050	4,24	0,00	7.1.2013	28.1.2013			El.energia-279/9
181	SSE,a.s.	7320046026	12,00	0,00	7.1.2013	28.1.2013			El.energia-279/10
182	SSE,a.s.	7320039037	18,61	0,00	7.1.2013	28.1.2013			El.energia-279/3

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
183	SSE,a.s.	7303411031	5,80	0,00	7.1.2013	28.1.2013			El.energia-DS Kopec
184	SSE,a.s.	7203350022	132,19	0,00	7.1.2013	28.1.2013			El.energia-VO 546
185	SSE,a.s.	7203349022	269,34	0,00	7.1.2013	28.1.2013			El.energia-KD VKP
186	SSE,a.s.	7203348022	222,78	0,00	7.1.2013	28.1.2013			El.energia-VO 382
187	SSE,a.s.	7203347027	18,94	0,00	7.1.2013	28.1.2013			El.energia-DS VKP
188	SSE,a.s.	7203340023	30,62	0,00	7.1.2013	28.1.2013			El.energia-KD MKP
189	SSE,a.s.	7203338022	633,37	0,00	7.1.2013	28.1.2013			El.energia-VO 120
190	SSE,a.s.	720333028	5,88	0,00	7.1.2013	28.1.2013			El.energia-DS MKP
191	SSE,a.s.	7203334022	60,56	0,00	7.1.2013	28.1.2013			El.energia-VO Háč
192	SSE,a.s.	7203332023	21,97	0,00	7.1.2013	28.1.2013			El.energia-KD Kopec
193	SSE,a.s.	7203331025	214,24	0,00	7.1.2013	28.1.2013			El.energia-VO Kopec
194	SSE,a.s.	7023418029	24,79	0,00	7.1.2013	28.1.2013			El.energia-šálne TJ
195	Povazska vodar.spol.a.s.	2128008684	24,35	0,00	31.12.2012	25.1.2013			Za vodu
196	Prima banka Slovensko, a.s.	11122012	39,96	39,96	19.12.2012	19.12.2012	19.12.2012	39,96	Poplatok za vedenie účtu cenných papier
197	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	5041203178	11,30	0,00	8.1.2013	22.1.2013			Finančný spravodajca-ročník 2012
198	Pavol Tichý EXPRESTLAČ	302012	180,00	0,00	22.12.2012	5.1.2013			Podhradské novinky
Spolu :			59 253,52	€				57 351,88	€