

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 42, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	Ing.Lubomír Simák-SimSoft	472013	37,35	37,35	1.1.2013	8.1.2013	7.1.2013	37,35	Aktualizácie - program MZDY - I. polrok 2
2	Pavol Halanda	2013120	85,00	85,00	2.1.2013	17.1.2013	14.1.2013	85,00	Licencia za program Orfeus - cintoríny
3	Vladimír Hanko	201302	300,00	300,00	3.1.2013	17.1.2013	14.1.2013	300,00	Posypový materiál
4	INPROST,s.r.o.	35653311	52,00	52,00	2.1.2013	9.1.2013	10.1.2013	52,00	Obecné noviny-rok 2013
5	PROBUGAS,a.s.	201878	316,08	316,08	14.1.2013	4.2.2013	30.1.2013	316,08	PB 10 kg
6	COOP Jednota SD	2130007	20,32	20,32	10.1.2013	24.1.2013	22.1.2013	20,32	Nájomné za pozemok - I.polrok 2013
7	BIOMASA, združenie právnických	201322	1 135,00	1 135,00	15.1.2013	15.1.2013	14.1.2013	1 135,00	Pelety - bytový dom súp. č. 279
8	Povazska vodár.spol.a.s.	2138000061	4,43	4,43	16.1.2013	1.2.2013	25.1.2013	4,43	KD VKP - voda
9	T COM Slovak Telecom a.s.	7300470229	11,90	11,90	15.1.2013	3.2.2013	30.1.2013	11,90	Telefón
10	TIBERI, s.r.o..	130100025	5 654,88	5 654,88	29.1.2013	29.1.2013	23.1.2013	5 654,88	Pelety
11	AJFA + AVIS, s.r.o.	20130501	49,50	49,50	22.1.2013	8.1.2013	7.1.2013	49,50	Publikácia - Čo má vedieť' mzdová účtovr
12	SOZA	2131103164	14,28	14,28	1.2.2013	16.2.2013	12.2.2013	14,28	Poplatok SOZA
13	T COM Slovak Telecom a.s.	7746951801	37,76	37,76	3.2.2013	17.2.2013	12.2.2013	37,76	Telefón 01/2013
14	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1301055	600,55	600,55	31.1.2013	10.2.2013	12.2.2013	600,55	Odvoz odpadu
15	UNIKOMAS,a.s.	20131008	823,33	823,33	31.1.2013	15.2.2013	12.2.2013	823,33	Poplatky za uloženie odpadu
16	HERZ, spol. s r.o.	13105312	392,72	392,72	6.2.2013	20.2.2013	12.2.2013	392,72	Bytový dom 279 - Leister zapaľovací vent
17	REJAS, spol. s.r.o.	1300051	81,60	81,60	31.1.2013	12.2.2013	19.2.2013	81,60	Dovoz peliet
18	T COM Slovak Telecom a.s.	7301598332	11,90	11,90	15.2.2013	3.3.2013	26.2.2013	11,90	Telefón
19	PROBUGAS,a.s.	202010	316,08	316,08	25.2.2013	18.3.2013	11.3.2013	316,08	PB 10 kg
20	DREVOPAL, s.r.o.	1300052	984,31	984,31	28.1.2013	1.3.2013	4.3.2013	984,31	Pelety
21	BIOMASA, združenie právnických	2013130	1 153,16	1 153,16	25.2.2013	4.3.2013	4.3.2013	1 153,16	Pelety
22	ŠEVČÍK RUDOLF SEMAKO	13022	21,00	21,00	28.2.2013	7.3.2013	4.3.2013	21,00	Kancelársky papier
23	Lubomír Hošťák LH-Nábytok	2013016	225,00	225,00	4.3.2013	18.3.2013	13.3.2013	225,00	Záberové snehové reťaze
24	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1302048	592,59	592,59	28.2.2013	10.3.2013	13.3.2013	592,59	Odvoz odpadu 2/2013
25	UNIKOMAS,a.s.	20131044	892,70	892,70	28.2.2013	15.3.2013	13.3.2013	892,70	Poplatky za uloženie odpadu
26	T COM Slovak Telecom a.s.	3747934780	30,83	30,83	3.3.2013	17.3.2013	13.3.2013	30,83	Telefón
27	Detský parlament SR	01831	5 500,00	5 500,00	7.3.2013	21.3.2013	6.3.2013	5 500,00	Zariadenie pre KD-spoluúčasť
28	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20130035	622,87	622,87	7.3.2013	21.3.2013	21.3.2013	622,87	Oprava traktora
29	T COM Slovak Telecom a.s.	7302725142	11,90	11,90	15.3.2013	3.4.2013	25.3.2013	11,90	Telefón
30	PROBUGAS,a.s.	601302279	316,08	316,08	26.3.2013	16.4.2013	11.4.2013	316,08	PB
31	IVES,organiz.pre inf.VS	5570011130	143,65	143,65	27.3.2013	10.4.2013	25.3.2013	143,65	Aktualizácie WinIBEU
32	T COM Slovak Telecom a.s.	1748914512	33,05	33,05	3.4.2013	17.4.2013	11.4.2013	33,05	Telefón
33	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1303060	593,78	593,78	3.4.2013	13.4.2013	11.4.2013	593,78	Odvoz odpadu
34	UNIKOMAS,a.s.	20131079	973,62	973,62	31.3.2013	15.4.2013	11.4.2013	973,62	Poplatky za uloženie odpadu
35	SLOVGRAM	1304534	33,50	33,50	8.4.2013	29.4.2013	15.4.2013	33,50	Odmeny umelcom za verej.prenos
36	Remek,s.r.o.	130100086	209,12	209,12	10.4.2013	24.4.2013	15.4.2013	209,12	Ročný poplatok za používanie - EO, DzN
37	BIOMASA, združenie právnických	2013236	1 148,62	1 148,62	9.4.2013	16.4.2013	15.4.2013	1 148,62	Pelety pre bytový dom súp. č. 279
38	T COM Slovak Telecom a.s.	7303848704	11,90	11,90	15.4.2013	3.5.2013	3.5.2013	11,90	Telefón

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
39	PROBUGAS,a.s.	202175	387,98	387,98	22.4.2013	13.5.2013	9.5.2013	387,98	PB 33 kq PB 10 kq PB 2 kq
40	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1304062	876,91	876,91	30.4.2013	10.5.2013	9.5.2013	876,91	Odvoz odpadu
41	UNIKOMAS,a.s.	20131119	2 118,51	2 118,51	30.4.2013	15.5.2013	9.5.2013	2 118,51	Poplatky za uloženie komun. odpadu Poplatky za uloženie odpadu-veľkoobj.ko
42	T COM Slovak Telecom a.s.	6749901725	34,46	34,46	3.5.2013	17.5.2013	10.5.2013	34,46	Telefón 04/2013
43	Ing. Mikuláš Matúška	1300023	372,00	372,00	2.5.2013	12.5.2013	10.5.2013	372,00	Pneumatiky - traktor
44	Atlas Dubnica nad Váhom.s.r.o.	20130048	38,10	38,10	24.4.2013	1.5.2013	21.5.2013	38,10	Anti-Virus
45	SSE,a.s.	7334810033	16,98	16,98	10.5.2013	27.5.2013	27.5.2013	16,98	El.Energia - 286/1
46	Povazska vodar.spol.a.s.	2130001361	9,30	9,30	31.3.2013	25.4.2013	28.5.2013	9,30	KD Kopec - vodné
47	Povazska vodar.spol.a.s.	2130001886	17,44	17,44	31.3.2013	25.4.2013	28.5.2013	17,44	KD VKP - vodné
48	Povazska vodar.spol.a.s.	2130001887	124,34	124,34	31.3.2013	25.4.2013	28.5.2013	124,34	Bytový dom súp. č. 279
49	Povazska vodar.spol.a.s.	2013000188	58,10	58,10	31.3.2013	25.4.2013	28.5.2013	58,10	Bytový dom súp. č. 286
50	AQUATEC VFL s.r.o.	13000585	113,88	113,88	21.5.2013	4.6.2013	3.6.2013	113,88	Servisný zásah na ČOV AT 75
51	T COM Slovak Telecom a.s.	7304991231	11,90	11,90	15.5.2013	3.6.2013	3.6.2013	11,90	Telefón
52	ILFES s.r.o.	20131076	2 050,57	2 050,57	22.5.2013	27.5.2013	28.5.2013	2 050,57	El. energia na chod čističky za rok 2012
53	Michal PORUBČAN	72013	80,00	80,00	7.5.2013	21.5.2013	3.6.2013	80,00	Vývoz splaškov - ČOV
54	Ing. Miloš Kment	2013026	120,00	120,00	28.5.2013	12.6.2013	6.6.2013	120,00	Aktualizácia dokumentácie CO
55	SSE,a.s.	7320045061	21,04	21,04	27.5.2013	10.6.2013	10.6.2013	21,04	El.energia - 279/9
56	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1305069	585,01	585,01	31.5.2013	10.6.2013	6.6.2013	585,01	Odvoz odpadu
57	PD Flóra	2013062	92,90	92,90	31.5.2013	14.6.2013	6.6.2013	92,90	Kvety a substrát - KD VKP
58	Verlag Dashofer s.r.o.	13615172	295,87	295,87	29.5.2013	29.5.2013	28.5.2013	295,87	Verejné obstarávanie - aktualizácie
59	T COM Slovak Telecom a.s.	0750865083	30,55	30,55	3.6.2013	17.6.2013	13.6.2013	30,55	Telefón 05/2013
60	Špalek Rastislav	201397	18,00	18,00	10.6.2013	24.6.2013	17.6.2013	18,00	Knihy do knižnice
61	PD Flóra	2013069	81,00	81,00	5.6.2013	19.6.2013	17.6.2013	81,00	Chemický postrek cintorína
62	UNIKOMAS,a.s.	20131165	798,93	798,93	31.5.2013	15.6.2013	13.6.2013	798,93	Poplatky za uloženie odpadu
63	Ing. Jozef Majchrák	2013022	700,00	700,00	14.6.2013	28.6.2013	17.6.2013	700,00	Overeie účtovnej závierky k 31. 12. 2012
64	HERZ, spol. s r.o.	14100936	168,00	168,00	11.6.2013	25.6.2013	24.6.2013	168,00	Servisná prehliadka kotla HERZ
65	T COM Slovak Telecom a.s.	7306133968	15,85	15,85	15.6.2013	3.7.2013	31.7.2013	15,85	Telefón
66	PROBUGAS,a.s.	202339	361,02	361,02	24.6.2013	15.7.2013	10.7.2013	361,02	PB 2 kq PB 10 kq
67	Pavol Tichý EXPRESTLAČ	092013	220,00	220,00	26.6.2013	10.7.2013	10.7.2013	220,00	Podhradské noviny 1/2013
68	CND PLUS, s.r.o.	130100032	8 301,12	8 301,12	20.6.2013	20.7.2013	19.7.2013	8 301,12	Práce vykonané počas mimoroadnej situ
69	MK Martin Krčeň	2013008	90,00	90,00	14.6.2013	28.6.2013	10.7.2013	90,00	Práce v bytovom dome súp. č. 279
70	Marcela Kavalková Faturová-FIF	1301306	427,60	427,60	26.6.2013	10.7.2013	10.7.2013	427,60	Materiál pre PO
71	Ing.Lubomír Simák-SimSoft	2252013	37,35	37,35	25.6.2013	2.7.2013	10.7.2013	37,35	Aktualizácia programu MZDY - II. polrok
72	LODEN.s.r.o.	2013010	563,87	563,87	10.6.2013	10.7.2013	10.7.2013	563,87	Pracovné náradie a ochranné prostriedky
73	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1306064	590,60	590,60	30.6.2013	10.7.2013	10.7.2013	590,60	Odvoz komunálneho odpadu
74	COOP Jednota SD	2130893	20,32	20,32	1.7.2013	15.7.2013	12.7.2013	20,32	Nájomné za pozemok

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
75	FEREX ,s.r.o.	20130272	487,20	487,20	4.7.2013	18.7.2013	12.7.2013	487,20	110 l kontajner
76	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20130099	182,06	182,06	2.7.2013	16.7.2013	12.7.2013	182,06	Servis - os. auto Škoda Fabia
77	UNIKOMAS,a.s.	20131206	1 921,14	1 921,14	30.6.2013	15.7.2013	12.7.2013	1 921,14	Poplatky za uloženie odpadu Poplatky za uloženie odpadu-velkoobj.ko
78	T COM Slovak Telecom a.s.	4751808014	36,66	36,66	3.7.2013	17.7.2013	12.7.2013	36,66	Telefón
79	Povazska vodar.spol.a.s.	2138001307	237,07	237,07	30.6.2013	24.7.2013	19.7.2013	237,07	Za vodu - súp. č..279, 286, 359
80	Povazska vodar.spol.a.s.	2130025305	9,30	9,30	30.6.2013	24.7.2013	19.7.2013	9,30	Za vodu - KD Kopec
81	PROBUGAS,a.s.	345	345,00	345,00	15.7.2013	5.8.2013	31.7.2013	345,00	PB 10 kg - 25 ks
82	ONDRASKO Lubomir	201302	500,00	500,00	4.7.2013	18.7.2013	19.7.2013	500,00	Foto a video - Hody 2013
83	T COM Slovak Telecom a.s.	7307285256	20,84	20,84	15.7.2013	3.8.2013	31.7.2013	20,84	Telefón
84	Ing. Miloš Kment	2013044	108,00	108,00	30.7.2013	14.8.2013	6.8.2013	108,00	Odborné poradenstvo pri riešení povodň
85	Bc. Anton Šepták - TONAS	130081	410,00	410,00	2.8.2013	9.8.2013	6.8.2013	410,00	Aparatúra KD VKP- zosilňovač, káble
86	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1330012066	768,24	768,24	2.8.2013	9.8.2013	31.7.2013	768,24	Stravné lístky Poplatky
87	PROBUGAS,a.s.	202438	308,04	308,04	5.8.2013	26.8.2013	19.8.2013	308,04	PB 2kg PB 10 kg
88	T COM Slovak Telecom a.s.	8752791906	30,82	30,82	3.8.2013	17.8.2013	12.8.2013	30,82	Telefón
89	MIRAL Ing. Ján STRAŇÁK	262013	300,00	300,00	6.8.2013	21.8.2013	14.8.2013	300,00	Očistenie a obnovu kríža
90	MIRAL Ing. Ján STRAŇÁK	272013	780,00	780,00	6.8.2013	21.8.2013	14.8.2013	780,00	Hrob neznámych vojakov
91	MIRAL Ing. Ján STRAŇÁK	282013	1 052,00	1 052,00	6.8.2013	21.8.2013	14.8.2013	1 052,00	Oprava schodišta a múrika pri DS MKP
92	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1307077	594,96	594,96	31.7.2013	10.8.2013	12.8.2013	594,96	Odvoz odpadu
93	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20130109	451,50	451,50	7.8.2013	21.8.2013	14.8.2013	451,50	Príprava a prevedenie STK + EK
94	UNIKOMAS,a.s.	20131243	721,86	721,86	31.7.2013	15.8.2013	12.8.2013	721,86	Poplatky za uloženie odpadu
95	T COM Slovak Telecom a.s.	7308452118	35,65	35,65	15.8.2013	3.9.2013	27.8.2013	35,65	Telefón
96	Michal PORUBČAN	092013	120,00	120,00	28.8.2013	12.9.2013	9.9.2013	120,00	ČOV - vývoz splaškov a dovoz baktérií
97	SSE,a.s.	7320039039	27,90	27,90	22.8.2013	24.9.2013	24.9.2013	27,90	El. energia - byt. dom súp. č. 279
98	Verlag Dashofer s.r.o.	13624983	35,99	35,99	27.8.2013	27.8.2013	26.8.2013	35,99	Verejné obstarávanie
99	BIOMASA, združenie právnických	2013522	1 203,10	1 203,10	30.8.2013	30.8.2013	28.8.2013	1 203,10	Pelety
100	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1308062	600,56	600,56	31.8.2013	10.9.2013	11.9.2013	600,56	Odvoz komunálneho odpadu
101	DCNET,s.r.o.	131504	135,16	135,16	1.8.2013	15.9.2013	11.9.2013	135,16	Inštalácia internetu
102	UNIKOMAS,a.s.	20131278	1 163,60	1 163,60	31.8.2013	15.9.2013	11.9.2013	1 163,60	Poplatky za uloženie komunálneho odpadu Poplatky za uloženie odpadu-velkoobj.ko
103	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	441413044	638,82	638,82	3.6.2013	17.6.2013	9.9.2013	638,82	Servis IVECO
104	T COM Slovak Telecom a.s.	7753749312	31,37	31,37	3.9.2013	17.9.2013	11.9.2013	31,37	Telefón
105	AQUATEC VFL s.r.o.	13001442	294,36	294,36	11.9.2013	25.9.2013	17.9.2013	294,36	ČOV - servisný zásah
106	PROBUGAS,a.s.	202538	292,02	292,02	16.9.2013	7.10.2013	28.9.2013	292,02	PB 2 kg PB 10 kg
107	Poradca s.r.o.	99752107	78,00	39,00	14.9.2013	11.2.2014	9.9.2013	39,00	Predplatné - Verejná správa rok 2014
108	T COM Slovak Telecom a.s.	7309637742	15,85	15,85	15.9.2013	3.10.2013	1.10.2013	15,85	Telefón
109	Gabriš Ján	713	390,00	390,00	24.9.2013	8.10.2013	4.10.2013	390,00	Stavebné práce v byt.dome súp. č. 279

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
110	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1330015247	613,44	613,44	3.10.2013	10.10.2013	1.10.2013 1.10.2013	613,44	Stravné lístky - 200 ks Poplatky za stravné lístky
111	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1309060	618,08	618,08	30.9.2013	10.10.2013	9.10.2013	618,08	Odvoz odpadu 09/2013
112	ČERNUŠKA Václav - VADLS	12092013	86,00	86,00	30.9.2013	14.10.2013	9.10.2013	86,00	Oprava blezkozvodov - KD MKP
113	UNIKOMAS,a.s.	20131315	703,89	703,89	30.9.2013	15.10.2013	15.10.2013 7.11.2013	649,78 54,11	Poplatky za uloženie odpadu
114	T COM Slovak Telecom a.s.	3754706183	30,55	30,55	5.10.2013	19.10.2013	15.10.2013	30,55	Telefón 09/2013
115	Povazska vodar.spol.a.s.	2130031493	1,16	1,16	30.9.2013	24.10.2013	21.10.2013	1,16	KD Kopec - za vodu
116	Povazska vodar.spol.a.s.	2130032081	26,72	26,72	30.9.2013	24.10.2013	21.10.2013	26,72	KD VKP- za vodu
117	Karol Slezárik	2013199	70,00	70,00	1.10.2013	15.10.2013	15.10.2013	70,00	Poradenská činnosť v oblasti ochrany pre
118	REJAS, spol. s.r.o.	1300956	491,40	491,40	30.9.2013	30.10.2013	28.10.2013	491,40	KD VKP - pelety
119	DREVOPAL, s.r.o.	1300920	6 290,40	6 290,40	9.10.2013	23.10.2013	21.10.2013 21.10.2013	6 290,40	Pelety pre KD VKP a BD 286 Dovoz peliet, práca s hydr.rukou, záloha i
120	IKAR, a.s.	2213020971	58,81	58,81	10.10.2013	24.10.2013	7.10.2013	58,81	Knihy do knižnice
121	T COM Slovak Telecom a.s.	7310821268	15,85	15,85	15.10.2013	3.11.2013	29.10.2013	15,85	Telefón
122	Miroslav Zuzík - murárske, klamj	3022013	163,44	163,44	11.10.2013	25.10.2013	29.10.2013	163,44	Revízie komínov
123	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	0413101207	19,98	19,98	21.10.2013	15.10.2013	14.10.2013	19,98	Finančný spravodajca - ročník 2014
124	Team-SOFT s.r.o.	2013085	73,20	73,20	28.10.2013	11.11.2013	4.11.2013	73,20	Výmena zdroja na PC
125	F.Cernej ELEKTROINŠTALA	201334	1 107,00	1 107,00	28.10.2013	11.11.2013	7.11.2013	1 107,00	Elektro práce - KD MKP, Kopec
126	F.Cernej ELEKTROINŠTALA	201336	966,00	966,00	28.10.2013	11.11.2013	7.11.2013	966,00	Elektro práce - parkovisko, šatne TJ, KD
127	ČERNUŠKA Václav - VADLS	11102013	110,00	110,00	31.10.2013	15.11.2013	8.11.2013	110,00	VO - prace s plošinou
128	PROBUGAS,a.s.	202673	276,00	276,00	4.11.2013	25.11.2013	19.11.2013	276,00	PB 10 kg
129	T COM Slovak Telecom a.s.	1755688556	30,55	30,55	3.11.2013	17.11.2013	15.11.2013	30,55	Telefón 10/2013
130	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1310073	942,69	942,69	31.10.2013	10.11.2013	15.11.2013	942,69	Odvoz odpadu
131	UNIKOMAS,a.s.	20131354	1 632,54	1 632,54	31.10.2013	15.11.2013	15.11.2013 15.11.2013	1 632,54	Poplatky za uloženie KO Poplatky za uloženie odpadu-velkoobj.ko
132	RZMOS	913063	43,40	43,40	8.11.2013	22.11.2013	15.11.2013	43,40	Účastnícky poplatok - pracovné stretnutie
133	RZMOS	913048	6,65	6,65	5.11.2013	19.11.2013	15.11.2013	6,65	Diár samosparávy 2014
134	LUBENO, L.Minarech	2013130	280,20	280,20	19.11.2013	26.11.2013	25.11.2013	280,20	Kalendáre - pre občanov nad 65 r.
135	T COM Slovak Telecom a.s.	7312028164	22,80	22,80	15.11.2013	3.12.2013	25.11.2013	22,80	Telefón
136	BIOMASA, združenie právnických	2013836	1 195,00	1 195,00	20.11.2013	20.11.2013	19.11.2013	1 195,00	Pelety - BD 279
137	SSE,a.s.	7334822022	14,91	14,91	10.5.2013	27.5.2013	26.11.2013	14,91	El. energia 286/7
138	PROBUGAS,a.s.	202740	308,04	308,04	25.11.2013	16.12.2013	4.12.2013 4.12.2013	308,04	PB 2 kg PB 20 kg
139	ASFA - KDK s.r.o.	2013111167	7 000,00	7 000,00	27.11.2013	27.12.2013	4.12.2013	7 000,00	Opravy miestnych komunikácií
140	PETR MRÁZEK PRODEJ a APL	12375	300,00	300,00	4.6.2012	31.12.2013	11.12.2013	300,00	Biológické ošetrenie odpadov v priestoro
141	INPROST,s.r.o.	35653411	52,00	52,00	2.12.2013	9.12.2013	11.12.2013	52,00	Obecné noviny - rok 2014
142	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1311068	577,45	577,45	30.11.2013	10.12.2013	11.12.2013	577,45	Odvoz odpadu
143	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1330018444	829,32	829,32	4.12.2013	11.12.2013	2.12.2013 2.12.2013	829,32	Stravné lístky Poplatok za stravné lístky

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
144	T COM Slovak Telecom a.s.	3756664773	33,41	33,41	3.12.2013	17.12.2013	12.12.2013	33,41	Telefón
145	UNIKOMAS,a.s.	20131394	1 401,06	1 401,06	30.11.2013	15.12.2013	12.12.2013	1 401,06	Poplatky za uloženie odpadu Poplatky za uloženie odpadu - veľkoobj.k
146	F.Cernež ELEKTROINŠTALA	201344	400,00	400,00	4.12.2013	18.12.2013	16.12.2013	400,00	Výkon funkcie technika PO
147	PRIVATEX-PYRO s.r.o.	4013366	501,97	501,97	11.12.2013	25.12.2013	16.12.2013	501,97	Ohňostroj na Silvestra
148	PROBUGAS,a.s.	202800	345,00	345,00	12.12.2013	2.1.2014	19.12.2013	345,00	PB 10 kg
149	Inel s.r.o.	4457	126,11	0,00	16.12.2013	15.1.2014			Ročná prehľadka signal. systému
150	Libor Dujka	1442013	88,56	88,56	18.12.2013	1.1.2014	27.12.2013	88,56	Kontrola hasiac.prístrojov a hydrantov
151	ADET, s.r.o.	2131753	266,10	266,10	16.12.2013	30.12.2013	27.12.2013	266,10	Pracovné odevy a obuv
152	PETIT PRESS,a.s.	30211720	22,50	22,50	17.12.2013	31.12.2013	12.12.2013	22,50	My N. stred.povazia
153	decoLED SK s.r.o.	130100229	197,32	197,32	20.12.2013	3.1.2014	27.1.2014	197,32	Svetelné reťaze na vian. stromčeky
154	BIOMASA, združenie právnických	2013934	903,42	903,42	23.12.2013	27.12.2013	27.12.2013	903,42	Pelety pre BD 279
155	T COM Slovak Telecom a.s.	7313234478	11,79	0,00	27.12.2013	3.1.2014			Telefón
156	Pavol Halanda	20140037	85,00	0,00	2.1.2014	17.1.2014			Licencia za program Orfeus
157	Pavol Tichý EXPRESTLAČ	252013	250,00	0,00	21.12.2013	4.1.2014			Podhradské noviny č. 2/2013
158	T COM Slovak Telecom a.s.	8757642720	32,41	0,00	3.1.2014	17.1.2014			Telefón
159	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1312073	577,45	0,00	31.12.2013	10.1.2014			Vývoz odpadu
160	Peter Jurík - LISA	10130264	27,88	0,00	2.10.2013	25.10.2013			Prezentácia obce na www.slovakregion.s
161	UNIKOMAS,a.s.	20131435	691,03	0,00	31.12.2013	15.1.2014			Poplatky za uloženie odpadu
162	Povazska vodar.spol.a.s.	2130057203	22,08	0,00	31.12.2013	24.1.2014			KD VKP - za vodu
163	Povazska vodar.spol.a.s.	2130056622	1,16	0,00	31.12.2013	24.1.2014			KD Kopec - za vodu
164	Stredoslovenská energetika, a.s	7023418030	405,08	0,00	13.1.2014	29.1.2014			El. energia - šatne TJ
165	Stredoslovenská energetika, a.s	7203349023	1 444,13	0,00	13.1.2014	29.1.2014			El. energia - KD VKP
166	Stredoslovenská energetika, a.s	7203350023	485,21	0,00	13.1.2014	29.1.2014			El. energia - VO pri 546
167	Stredoslovenská energetika, a.s	7203331026	791,08	0,00	13.1.2014	29.1.2014			El. energia - VO Kopec
168	Stredoslovenská energetika, a.s	7203332024	213,92	0,00	13.1.2014	29.1.2014			El. energia - KD Kopec
169	Stredoslovenská energetika, a.s	7203334023	218,26	0,00	13.1.2014	29.1.2014			El. energia - VO Háj
170	Stredoslovenská energetika, a.s	7203335030	45,53	0,00	13.1.2014	29.1.2014			El. energia - DS MKP
171	Stredoslovenská energetika, a.s	7203338023	2 131,74	0,00	13.1.2014	29.1.2014			El. energia - VO MKP
172	Stredoslovenská energetika, a.s	7203340024	130,51	0,00	13.1.2014	29.1.2014			El.energia - KD MKP
173	Stredoslovenská energetika, a.s	7203347028	68,65	0,00	13.1.2014	29.1.2014			El. energia - DS VKP
174	Stredoslovenská energetika, a.s	7203348023	790,02	0,00	13.1.2014	29.1.2014			El. energia - VO pri 382
175	Stredoslovenská energetika, a.s	7303411032	45,31	0,00	13.1.2014	29.1.2014			El.energia - DS Kopec
176	Stredoslovenská energetika, a.s	7320046027	45,07	0,00	13.1.2014	29.1.2014			El.energia - 279/10
177	Prima banka Slovensko, a.s.	11302013	39,96	39,96	19.12.2013	19.12.2013	19.12.2013	39,96	Ročný poplatok banke za vedenie účtu c€
178	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	5041304232	14,21	0,00	14.1.2014	28.1.2014			Fiinančný spravodajca ročník 2013 - dopl
Spolu :			95 429,33	€				86 736,70	€