

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 71, 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	Poznámka
1	Ing. Ľubomír Šimák-SimSoft	392018	40,00	40,00	03.01.2018	10.01.2018	08.01.2018	40,00	Akt.programu MZDY
2	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1801002	331,48	331,48	10.01.2018	20.01.2018	16.01.2018	331,48	Odvoz odpadu
3	COOP Jednota Trenčín, SD	2180018	20,42	20,42	08.01.2018	22.01.2018	16.01.2018	20,42	Prenájom pozemku
4	SOLUS, s.r.o.	2018001	225,00	225,00	03.01.2018	31.01.2018	19.01.2018	225,00	Podhradské novinky
5	SOLUS, s.r.o.	2018002	190,00	190,00	11.01.2018	31.01.2018	19.01.2018	190,00	Akt.programov
6	Slovak Telecom a.s.	8201371977	12,23	12,23	15.01.2018	31.01.2018	22.01.2018	12,23	Telefón
7	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1801020	311,12	311,12	19.01.2018	29.01.2018	25.01.2018	311,12	Odvoz odpadu
8	BIOMASA, združenie právnickýc	2018021	300,00	300,00	23.01.2018	31.01.2018	25.01.2018	300,00	BD 286-kotolňa
9	BETRIMAX s.r.o.	180011	112,56	112,56	24.01.2018	07.02.2018	25.01.2018	112,56	Vrecia na odpad
10	BIOPEL. a.s.	18010050	1 247,40	1 247,40	24.01.2018	26.02.2018	25.01.2018	1 247,40	BD 279--pelety
11	Filip Staňo	032018	92,00	92,00	26.01.2018	01.02.2018	31.01.2018	92,00	BD 286-inšt.práce
12	Filip Staňo	042018	856,00	856,00	26.01.2018	01.02.2018	31.01.2018	856,00	ZŠ s MŠ-inšt.práce
13	Mountfield SK, s.r.o.	8109500667	1 085,30	1 085,30	24.01.2018	31.01.2018	19.01.2018	1 085,30	Kultivátor
14	Mountfield SK, s.r.o.	8109500668	14,30	14,30	29.01.2018	12.02.2018	19.01.2018	14,30	Olej a odsávačka oleja
15	SLOVEX ALFA s.r.o.	1020180038	57,17	57,17	23.01.2018	02.02.2018	31.01.2018	57,17	Žiarivky
16	AJFA + AVIS, s.r.o.	20181468	54,90	54,90	26.01.2018	12.01.2018	11.01.2018	54,90	Publikácia
17	DREVOPAL, s.r.o.	1800105	1 764,00	1 764,00	26.01.2018	09.02.2018	31.01.2018	1 764,00	KD VKP-pelety
18	AQUATEC VFL s.r.o.	1180071	1 050,00	1 050,00	31.01.2018	14.02.2018	06.02.2018	1 050,00	ČOV-servis
19	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1801043	287,76	287,76	31.01.2018	10.02.2018	06.02.2018	287,76	Odvoz odpadu
20	PROBUGAS,a.s.	271800300	283,20	283,20	31.01.2018	21.02.2018	09.02.2018	283,20	PB
21	Slovak Telecom a.s.	8201959207	42,74	42,74	01.02.2018	19.02.2018	09.02.2018	42,74	Telefón
22	BIOMASA, združenie právnickýc	12018025	300,00	300,00	06.02.2018	13.02.2018	09.02.2018	300,00	BD 279-kotolňa
23	UNIKOMAS a.s.	20181008	1 332,83	1 332,83	31.01.2018	15.02.2018	09.02.2018	1 332,83	Uloženie odpadu
24	DREVOPAL, s.r.o.	1800164	1 764,00	1 764,00	06.02.2018	20.02.2018	12.02.2018	1 764,00	BD 286-pelety
25	SOZA	2181102600	14,28	14,28	07.02.2018	22.02.2018	12.02.2018	14,28	SOZA
26	Ing. Duvač Dušan - PRODOS	042018	360,00	360,00	09.02.2018	16.02.2018	12.02.2018	360,00	PD-Zberný dvor
27	ILFES s.r.o.	20181018	1 766,84	1 766,84	06.02.2018	20.02.2018	13.02.2018	1 766,84	El.energia-ČOV
28	Zahrada-Dilna-Stroje s.r.o.	180200009	999,00	999,00	17.01.2018	31.01.2018	13.02.2018	999,00	Sypač
29	Slovenská informačná a marketi	2018280141	276,00	276,00	05.02.2018	19.02.2018	02.02.2018	276,00	Pečať Rozvoja obcí a miest 2017
30	Edenred Slovakia, s.r.o.	107620181	2 753,34	2 753,34	14.02.2018	14.02.2018	13.02.2018	2 753,34	Stravné lístky
31	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1802015	289,16	289,16	16.02.2018	26.02.2018	22.02.2018	289,16	Odvoz odpadu
32	PROBUGAS,a.s.	271800607	268,80	268,80	13.02.2018	06.03.2018	22.02.2018	268,80	PB
33	Slovak Telecom a.s.	8203340392	12,28	12,28	15.02.2018	01.03.2018	26.02.2018	12,28	Telefón
34	TENDERnet s.r.o.	20180044	250,00	250,00	21.02.2018	07.03.2018	02.03.2018	250,00	VO-licencia na softvér
35	IVES,organiz.pre inf.VS	5570028047	143,65	143,65	27.02.2018	13.03.2018	22.02.2018	143,65	IVES
36	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1802046	307,04	307,04	28.02.2018	10.03.2018	08.03.2018	307,04	Odvoz odpadu
37	Slovak Telecom a.s.	8203930424	72,71	72,71	01.03.2018	19.03.2018	13.03.2018	72,71	Telefón

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
38	UNIKOMAS a.s.	20181030	782,74	782,74	28.02.2018	15.03.2018	13.03.2018	782,74	Uloženie odpadu
39	BIOPEL a.s.	18010181	1 159,62	1 159,62	09.03.2018	13.03.2018	13.03.2018	1 159,62	BD 279-pelety
40	SWAN, a.s.	1180358434	31,87	31,87	13.03.2018	27.03.2018	20.03.2018	31,87	Poplatok za doménu
41	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1803018	315,08	315,08	15.03.2018	25.03.2018	23.03.2018	315,08	Odvoz odpadu
42	Slovak Telecom a.s.	8205319464	12,47	12,47	15.03.2018	29.03.2018	27.03.2018	12,47	Telefón
43	SLOVGRAM	1806346	38,50	38,50	22.03.2018	12.04.2018	03.04.2018	38,50	Odmeny umelcom
44	Martin Chalupka	52018	450,47	450,47	09.03.2018	23.03.2018	27.03.2018	450,47	Servis auta
45	Stredoslovenská energetika, a.s	7023488032	85,23	85,23	19.03.2018	03.04.2018	27.03.2018	85,23	El.energia
46	PROBUGAS,a.s.	277803682	256,32	256,32	28.03.2018	18.04.2018	09.04.2018	256,32	PB
47	SOLUS, s.r.o.	2018006	120,00	120,00	03.04.2018	20.04.2018	09.04.2018	120,00	Akt.programov
48	Jozef Tichý	2018069	449,00	449,00	04.04.2018	18.04.2018	12.04.2018	449,00	KD VKP, BD 286-servis kotolne
49	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1803039	305,52	305,52	31.03.2018	10.04.2018	12.04.2018	305,52	Odvoz odpadu
50	Slovak Telecom a.s.	8205914289	52,31	52,31	01.04.2018	18.04.2018	12.04.2018	52,31	Telefón
51	UNIKOMAS a.s.	20181052	922,83	922,83	31.03.2018	15.04.2018	12.04.2018	922,83	Uloženie odpadu
52	BIOPEL a.s.	18010267	1 099,56	1 099,56	11.04.2018	12.04.2018	09.04.2018	1 099,56	BD 279-pelety
53	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1804012	320,60	320,60	11.04.2018	21.04.2018	17.04.2018	320,60	Odvoz odpadu
54	Považská vodárenská spoločnosť	2180004592	19,87	19,87	31.03.2018	25.04.2018	20.04.2018	19,87	KD VKP-za vodu
55	Považská vodárenská spoločnosť	2180004881	37,40	37,40	31.03.2018	25.04.2018	20.04.2018	37,40	KD MKP-za vodu
56	Filip Staňo	062018	622,00	622,00	18.04.2018	24.04.2018	20.04.2018	622,00	ZŠ s MŠ-inšt.práce
57	IMAO electric, s.r.o.	1118001526	87,00	87,00	12.04.2018	26.04.2018	20.04.2018	87,00	VO-svietidlá
58	BETRIMAX s.r.o.	180087	225,12	225,12	18.04.2018	02.05.2018	20.04.2018	225,12	Vrecia na separ.odpad
59	Raven a.s.	201800834	532,57	532,57	11.04.2018	11.04.2018	05.04.2018	532,57	Šatne TJ-materiál
60	LKPSTAV s.r.o.	180100002	812,00	812,00	29.03.2018	12.04.2018	20.04.2018	812,00	ZŠ s MŠ-oprava kanalizácie
61	LUBENO, L.Minarech	2018059	690,00	690,00	17.04.2018	27.04.2018	20.04.2018	690,00	Známky pre psov
62	LUBENO, L.Minarech	2018056	1 188,00	1 188,00	16.04.2018	26.04.2018	20.04.2018	1 188,00	Tabule-vstup do obce
63	VKÚ Harmanec,s.r.o.	18040097	247,60	247,60	19.04.2018	03.05.2018	20.04.2018	247,60	Mapa
64	Slovak Telecom a.s.	8207311947	12,17	12,17	15.04.2018	30.04.2018	24.04.2018	12,17	Telefón
65	PROBUGAS,a.s.	277805028	268,80	268,80	20.04.2018	11.05.2018	04.05.2018	268,80	PB
66	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1804038	300,12	300,12	26.04.2018	06.05.2018	04.05.2018	300,12	Odvoz odpadu
67	Remek,s.r.o.	180100063	264,00	264,00	25.04.2018	02.05.2018	04.05.2018	264,00	Remek
68	Ing. Albert Vašina - ALVaCOM	201806044	260,00	260,00	20.04.2018	20.05.2018	15.05.2018	260,00	MK-vyprac.rozpočtov
69	UNIKOMAS a.s.	20181079	1 123,34	1 123,34	30.04.2018	15.05.2018	10.05.2018	1 123,34	Uloženie odpadu
70	Slovak Telecom a.s.	8207911464	60,88	60,88	01.05.2018	18.05.2018	10.05.2018	60,88	Telefón
71	AQUA ZOO PLUS s.r.o	20180008	125,00	125,00	08.05.2018	22.05.2018	15.05.2018	125,00	Jarná deratizácia
72	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1805005	294,68	294,68	10.05.2018	20.05.2018	15.05.2018	294,68	Odvoz odpadu
73	CBS spol, s r.o.	18050048	260,00	260,00	03.05.2018	25.05.2018	22.05.2018	260,00	Mapa
74	CBS spol, s r.o.	18050049	475,20	475,20	03.05.2018	25.05.2018	22.05.2018	475,20	Mapa
75	Team-SOFT s.r.o.	21810082	60,00	60,00	17.05.2018	31.05.2018	22.05.2018	60,00	Oprava PC

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
76	PD Flóra	2018092	114,00	114,00	11.05.2018	25.05.2018	22.05.2018	114,00	Kvety
77	PROBUGAS,a.s.	277805987	268,80	268,80	15.05.2018	05.06.2018	22.05.2018	268,80	PB
78	Slovak Telecom a.s.	8209316027	12,83	12,83	15.05.2018	31.05.2018	22.05.2018	12,83	Telefón
79	FEREX ,s.r.o.	180539	53,00	53,00	29.05.2018	04.06.2018	28.05.2018	53,00	Kolieska na kontainer
80	MEDIATEL spol. s r.o.	18001567	60,00	60,00	23.05.2018	23.05.2018	22.05.2018	60,00	Zlaté stránky
81	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1805032	325,40	325,40	28.05.2018	07.06.2018	04.06.2018	325,40	Odvoz odpadu
82	PETIT PRESS,a.s.	1830202930	85,00	85,00	22.05.2018	01.06.2018	04.06.2018	85,00	Noviny str.Považia
83	All Music Service s.r.o.	20180002	12,00	12,00	28.05.2018	31.05.2018	04.06.2018	12,00	CD-smútočné piesne
84	INPROST,s.r.o.	35653811	20,80	20,80	01.06.2018	08.06.2018	05.06.2018	20,80	Obecné noviny-doplatok
85	Slovak Telecom a.s.	8209919924	66,68	66,68	01.06.2018	18.06.2018	13.06.2018	66,68	Telefón
86	UNIKOMAS a.s.	20181107	820,01	820,01	31.05.2018	15.06.2018	13.06.2018	820,01	Uloženie odpadu
87	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1806004	300,16	300,16	06.06.2018	16.06.2018	13.06.2018	300,16	Odvoz odpadu
88	Edenred Slovakia, s.r.o.	770214058	2 432,68	2 432,68	08.06.2018	08.06.2018	13.06.2018	2 432,68	Stravné lístky
89	PROJEKCIA Ing. Kazik Jozef	22018	320,00	320,00	15.06.2018	28.06.2018	19.06.2018	320,00	PD-šatne TJ
90	TOP SERVIS IT a.s.	27800397	163,20	163,20	15.06.2018	29.06.2018	21.06.2018	163,20	Oprava kopírky
91	DREVOPAL, s.r.o.	1800845	216,00	216,00	18.06.2018	02.07.2018	21.06.2018	216,00	Drevené brikety
92	DREVOPAL, s.r.o.	1800844	1 512,00	1 512,00	18.06.2018	02.07.2018	21.06.2018	1 512,00	Pelety
93	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20180009	986,26	986,26	22.06.2018	06.07.2018	03.07.2018	986,26	IVECO-STK,,EK
94	Slovak Telecom a.s.	8211333811	12,65	12,65	15.06.2018	29.06.2018	26.06.2018	12,65	Telefón
95	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1806034	287,76	287,76	21.06.2018	01.07.2018	26.06.2018	287,76	Odvoz odpadu
96	Rádio GO DeeJay s.r.o.	180029	59,00	59,00	22.06.2018	29.06.2018	26.06.2018	59,00	Reklama v rádiu
97	ArchitektiSKA s.r.o.	20180025	100,00	100,00	07.06.2018	21.06.2018	03.07.2018	100,00	PD-Detské ihrisko
98	SOLUS, s.r.o.	2018007	225,00	225,00	29.06.2018	31.07.2018	16.07.2018	225,00	Podhradské novinky
99	PROBUGAS,a.s.	277808472	333,36	333,36	28.06.2018	19.07.2018	16.07.2018	333,36	PB
100	UNIKOMAS a.s.	20181138	942,10	942,10	30.06.2018	15.07.2018	06.07.2018	942,10	Uloženie odpadu
101	COOP Jednota Trenčín, SD	2180613	20,42	20,42	02.07.2018	16.07.2018	06.07.2018	20,42	Prenájom pozemku
102	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	007422018	644,88	644,88	02.07.2018	12.07.2018	06.07.2018	644,88	Reklamné predmety
103	Slovak Telecom a.s.	8212048514	67,49	67,49	01.07.2018	18.07.2018	16.07.2018	67,49	Telefón
104	Jozef Gurtler - G-SYSTEMS	00068	1 637,00	1 637,00	05.07.2018	12.07.2018	16.07.2018	1 637,00	DHZ-rádiostanica
105	Ing. Ľubomír Šimák-SimSoft	2032018	40,00	40,00	07.07.2018	14.07.2018	16.07.2018	40,00	Akt.programu MZDY
106	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1807005	297,40	297,40	10.07.2018	20.07.2018	19.07.2018	297,40	Odvoz odpadu
107	Považská vodárenská spoločnosť	2180033080	11,69	11,69	30.06.2018	26.07.2018	19.07.2018	11,69	KD VKP-vodné
108	PROBUGAS,a.s.	277809409	268,80	268,80	10.07.2018	31.07.2018	19.07.2018	268,80	PB
109	Filip Staňo	082018	789,00	789,00	18.07.2018	24.07.2018	19.07.2018	789,00	BD 279-výmena čerpadla
110	Filip Staňo	092018	89,00	89,00	18.07.2018	24.07.2018	19.07.2018	89,00	Šatne TJ-inšt.práce
111	Slovak Telecom a.s.	8213398439	12,11	12,11	15.07.2018	31.07.2018	25.07.2018	12,11	Telefón
112	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1807026	311,12	311,12	18.07.2018	28.07.2018	25.07.2018	311,12	Odvoz odpadu
113	3W Slovakia, s.r.o.	20180284	142,80	142,80	23.07.2018	06.08.2018	02.08.2018	142,80	Licencia-cintoriny

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
114	MEXTRA GROUP Spolka Cywil	14137306	1 284,12	1 284,12	29.06.2018	29.06.2018	26.06.2018	1 284,12	Stoličky
115	MEXTRA GROUP Spolka Cywil	14121107	4 028,25	4 028,25	24.07.2018	24.07.2018	04.07.2018	4 028,25	Stoly
116	PROBUGAS,a.s.	277810407	297,60	297,60	26.07.2018	16.08.2018	07.08.2018	297,60	PB
117	MAPA Slovakia Digital, s.r.o.	180433	360,00	360,00	30.07.2018	13.08.2018	07.08.2018	360,00	Poplatok za mapový portál
118	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1807051	306,32	306,32	31.07.2018	10.08.2018	07.08.2018	306,32	Odvoz odpadu
119	Slovak Telecom a.s.	8213981044	67,88	67,88	01.08.2018	20.08.2018	09.08.2018	67,88	Telefón
120	UNIKOMAS a.s.	20181170	1 205,60	1 205,60	31.07.2018	15.08.2018	09.08.2018	1 205,60	Uloženie odpadu
121	CND Pavol Ondrejat	180100127	1 512,00	1 512,00	01.08.2018	15.08.2018	20.08.2018	1 512,00	Vítanie studní
122	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1808016	300,84	300,84	15.08.2018	25.08.2018	22.08.2018	300,84	Odvoz odpadu
123	TOP SERVIS IT a.s.	17801737	99,36	99,36	22.08.2018	05.09.2018	23.08.2018	99,36	Toner do kopírky
124	Slovak Telecom a.s.	8215358531	12,67	12,67	15.08.2018	31.08.2018	23.08.2018	12,67	Telefón
125	MITTEL, s.r.o.	201800192	599,00	599,00	24.08.2018	07.09.2018	28.08.2018	599,00	Motorová píla
126	Ing. Mária Kasmanová	10180051	803,84	803,84	28.08.2018	11.09.2018	04.09.2018	803,84	Audít IUZ
127	PROBUGAS,a.s.	277812224	268,80	268,80	27.08.2018	17.09.2018	04.09.2018	268,80	PB
128	Milan Gaňa Cleanex	10180181	137,91	137,91	22.08.2018	22.08.2018	21.08.2018	137,91	Postrek
129	TNT Express Worldwide spol. s	00649936	14,98	14,98	25.08.2018	04.09.2018	21.08.2018	14,98	Čerpadlo
130	Slovak Telecom a.s.	8215945927	67,88	67,88	01.09.2018	18.09.2018	11.09.2018	67,88	Telefón
131	MhM, s.r.o.	10180012	40,00	40,00	27.08.2018	10.09.2018	11.09.2018	40,00	Výdajňa stravy-vypr.rozpočtu
132	KZP ADLA, s.r.o.	18100020	47 594,33	47 594,33	23.08.2018	06.09.2018	22.08.2018	47 594,33	Rekonštrukcia strechy KD VKP
133	UNIKOMAS a.s.	20181202	805,87	805,87	31.08.2018	15.09.2018	12.09.2018	805,87	Uloženie odpadu
134	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1808048	315,12	315,12	31.08.2018	10.09.2018	11.09.2018	315,12	Odvoz odpadu
135	CPB Solutions, s.r.o.	20180205	120,00	120,00	04.09.2018	18.09.2018	12.09.2018	120,00	BD 279-čistenie odpad.rúry
136	Zahrada24.sk A4G, s.r.o.	1808201001	326,00	326,00	25.08.2018	25.08.2018	23.08.2018	326,00	Čerpadlo
137	Fair Mind s.r.o.	2018038	1 125,00	1 125,00	12.09.2018	26.09.2018	19.09.2018	1 125,00	GDPR
138	SOLUS, s.r.o.	2018010	10 000,00	10 000,00	17.09.2018	02.10.2018	26.09.2018	10 000,00	KD VKP-výdajňa stravy
139	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1809012	293,32	293,32	14.09.2018	24.09.2018	19.09.2018	293,32	Odvoz odpadu
140	BETRIMAX s.r.o.	180199	420,64	420,64	19.09.2018	03.10.2018	21.09.2018	420,64	Vrecia na odpad
141	PROBUGAS,a.s.	277813242	314,40	314,40	13.09.2018	04.10.2018	26.09.2018	314,40	PB
142	Agrokov, spol. s r.o.	30180390	1 489,91	1 489,91	14.09.2018	28.09.2018	21.09.2018	1 489,91	Oprava traktora
143	NEMTECH s.r.o.	1020180281	2 934,00	2 934,00	13.09.2018	27.09.2018	21.09.2018	2 934,00	PD doprav.značenia
144	Ing. Vladimír LICHVÁR, PhD.	292018	760,00	760,00	18.09.2018	02.10.2018	19.09.2018	760,00	Školenie na obsluhu kosačiek
145	Ing. Vladimír LICHVÁR, PhD.	392018	720,00	720,00	19.09.2018	03.10.2018	19.09.2018	720,00	BOZP
146	Ing. Vladimír LICHVÁR, PhD.	492018	450,00	450,00	19.09.2018	03.10.2018	19.09.2018	450,00	Školenie motor.vozíkov
147	Ing. Vladimír LICHVÁR, PhD.	592018	520,00	520,00	19.09.2018	03.10.2018	19.09.2018	520,00	Školenie BOZP
148	BIOPEL. a.s.	18010659	1 165,32	1 165,32	18.09.2018	21.09.2018	21.09.2018	1 165,32	BD 279-pelety
149	Slovak Telecom a.s.	8217332374	12,37	12,37	15.09.2018	01.10.2018	21.09.2018	12,37	Telefón
150	Slovenská pošta, a.s.	9001155099	8,87	8,87	19.09.2018	27.09.2018	25.09.2018	8,87	Poštové poukážky
151	ASFA - KDK s.r.o.	2018081047	10 353,29	10 353,29	01.08.2018	15.08.2018	20.07.2018	10 353,29	MK Kopec

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
152	ASFA - KDK s.r.o.	2018091063	10 353,29	0,00	20.09.2018	20.10.2018			Rekonštrukcia MK-Kopec
153	ASFA - KDK s.r.o.	2018081048	19 006,18	19 006,18	01.08.2018	15.08.2018	20.07.2018	19 006,18	Parkovisko-DS VKP
154	ASFA - KDK s.r.o.	2018091064	19 006,18	19 006,18	20.09.2018	20.10.2018	28.09.2018	19 006,18	Parkovisko-DS VKP
155	KZP ADLA, s.r.o.	18100025	47 594,34	47 594,34	24.09.2018	08.10.2018	04.10.2018	47 594,34	Rekonštrukcia strechy KD VKP
156	Inel s.r.o.	18004823	218,21	218,21	24.09.2018	24.10.2018	16.10.2018	218,21	REVízia EZS
157	Adamík Jaroslav	652018	496,80	496,80	24.09.2018	08.10.2018	05.10.2018	496,80	Parkovisko DS VKP-dopravné značenie
158	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1809040	289,92	289,92	28.09.2018	08.10.2018	05.10.2018	289,92	Odvoz odpadu
159	UNIKOMAS a.s.	20181240	803,31	803,31	30.09.2018	15.10.2018	09.10.2018	803,31	Uloženie odpadu
160	Slovak Telecom a.s.	8217926101	67,88	67,88	01.10.2018	18.10.2018	09.10.2018	67,88	Telefón
161	PROBUGAS,a.s.	277814409	314,40	314,40	04.10.2018	26.10.2018	17.10.2018	314,40	PB
162	BALTYRE, s.r.o.	201807467	121,98	121,98	08.10.2018	22.10.2018	16.10.2018	121,98	Oprava traktora
163	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1810015	312,40	312,40	11.10.2018	21.10.2018	16.10.2018	312,40	Odvoz odpadu
164	Považská vodárenská spoločnosť	2180052600	15,19	15,19	30.09.2018	25.10.2018	16.10.2018	15,19	KD VKP-za vodu
165	Slovak Telecom a.s.	8219321931	12,46	12,46	15.10.2018	31.10.2018	24.10.2018	12,46	Telefón
166	DEVA-Real s.r.o.	032018	3 978,60	3 978,60	22.10.2018	06.11.2018	08.11.2018	3 978,60	Brúsenie parkiet
167	DEVA-Real s.r.o.	042018	1 989,75	1 989,75	22.10.2018	06.11.2018	31.10.2018	1 989,75	Lakovanie parkiet
168	Ing. Mária Kasmanová	10180069	696,00	696,00	23.10.2018	06.11.2018	31.10.2018	696,00	Audít KUZ
169	BIOPEL. a.s.	18010795	324,77	324,77	24.10.2018	26.10.2018	24.10.2018	324,77	BD 279-pelety
170	Agrokov, spol. s r.o.	30180458	364,20	364,20	19.10.2018	02.11.2018	23.11.2018	364,20	Oprava traktora
171	AQUA ZOO PLUS s.r.o.	18020101	125,00	125,00	24.10.2018	07.11.2018	31.10.2018	125,00	Deratizácia
172	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1810037	306,92	306,92	24.10.2018	03.11.2018	31.10.2018	306,92	Odvoz odpadu
173	PROBUGAS,a.s.	277815541	283,20	283,20	23.10.2018	13.11.2018	06.11.2018	283,20	PB
174	LUBENO, L.Minarech	2018179	393,00	393,00	31.10.2018	14.11.2018	31.10.2018	393,00	Kalendáre
175	ILFES s.r.o.	20181084	1 485,12	1 485,12	31.10.2018	11.11.2018	12.11.2018	1 485,12	ČOV-el.energia
176	Slovak Telecom a.s.	8219919132	69,23	69,23	01.11.2018	19.11.2018	08.11.2018	69,23	Telefón
177	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	015682018	246,90	246,90	06.11.2018	16.11.2018	13.11.2018	246,90	Vlajky
178	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1811005	324,04	324,04	08.11.2018	18.11.2018	13.11.2018	324,04	Odvoz odpadu
179	UNIKOMAS a.s.	20181264	1 172,17	1 172,17	31.10.2018	15.11.2018	13.11.2018	1 172,17	Uloženie odpadu
180	KZP ADLA, s.r.o.	18100027	3 780,00	3 780,00	09.10.2018	23.10.2018	20.12.2018	3 780,00	KD VKP-podbitie strechy
181	DREVOPAL, s.r.o.	1801559	831,60	831,60	14.11.2018	28.11.2018	23.11.2018	831,60	Pelety
182	MEDIATEL spol. s r.o.	1801544	60,00	60,00	12.11.2018	26.11.2018	22.05.2018	60,00	Kniha
183	SOLUS, s.r.o.	2018013	1 200,00	1 200,00	16.11.2018	16.12.2018	22.11.2018	1 200,00	Maľovanie KD
184	SOLUS, s.r.o.	2018012	9 548,20	9 548,20	13.11.2018	30.11.2018	20.12.2018	9 548,20	Výdajňa stravy
185	Slovak Telecom a.s.	8221325993	13,48	13,48	15.11.2018	30.11.2018	23.11.2018	13,48	Telefón
186	JTF partnership, s.r.o.	1012530	262,88	262,88	13.09.2018	27.09.2018	22.11.2018	262,88	ŠJ-materiál
187	Filip Staňo	182018	1 574,00	1 574,00	26.11.2018	02.12.2018	03.12.2018	1 574,00	Spustenie studní
188	BIOPEL. a.s.	18010870	760,03	760,03	16.11.2018	19.11.2018	27.11.2018	760,03	Pelety
189	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1811025	291,24	291,24	23.11.2018	03.12.2018	03.12.2018	291,24	Odvoz odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
190	Edenred Slovakia, s.r.o.	164090127	1 104,18	1 104,18	26.11.2018	26.11.2018	23.11.2018	1 104,18	Stravné lístky
191	Michal PORUBČAN	162018	30,00	30,00	12.11.2018	26.11.2018	03.12.2018	30,00	Vývoz splaškov
192	PROBUGAS,a.s.	277817040	322,56	322,56	19.11.2018	10.12.2018	04.12.2018	322,56	PB
193	Fair Mind s.r.o.	2017077	360,00	360,00	26.11.2018	10.12.2018	06.12.2018	360,00	Ochrana osobných údajov
194	INPROST,s.r.o.	35653911	88,40	88,40	01.12.2018	08.12.2018	10.12.2018	88,40	Obecné noviny
195	PROBUGAS,a.s.	277817678	283,20	283,20	30.11.2018	21.12.2018	20.12.2018	283,20	PB
196	Fair Mind s.r.o.	2018095	90,00	0,00	30.11.2018	14.12.2018			Ochrana osob.údajov
197	Slovak Telecom a.s.	8221929705	67,88	67,88	01.12.2018	18.12.2018	10.12.2018	67,88	Telefón
198	UNIKOMAS a.s.	20181290	852,15	852,15	30.11.2018	15.12.2018	12.12.2018	852,15	Uloženie odpadu
199	PETIT PRESS,a.s.	80212566	35,00	35,00	05.12.2018	05.12.2018	03.12.2018	35,00	My N.stred.povazia
200	BIOPEL. a.s.	18010940	303,05	303,05	12.12.2018	14.12.2018	13.12.2018	303,05	BD 279-pelety
201	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1812004	296,72	296,72	10.12.2018	20.12.2018	20.12.2018	296,72	Odvoz odpadu
202	SWAN, a.s.	1181214779	107,71	107,71	05.12.2018	19.12.2018	19.12.2018	107,71	WEB,MAIL
203	AMV, spol. s r.o.	2018073	300,00	0,00	03.12.2018	19.12.2018			Mikulášske balíčky
204	František Černej ELEKTROINŠT	201839	400,00	0,00	12.12.2018	26.12.2018			Požiarnej techniky
205	SOLUS, s.r.o.	2017017	80,00	80,00	12.12.2018	30.12.2018	20.12.2018	80,00	Akt..programov
206	Zahradna-Dilna-Stroje s.r.o.	180200422	148,00	0,00	10.12.2018	24.12.2018			Aqitátor pre sypač
207	BIOMASA, združenie právnickýc	2018151	240,00	240,00	12.12.2018	26.12.2018	27.12.2018	240,00	Oprava kotla
208	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	018152018	162,08	0,00	11.12.2018	21.12.2018			Diáře a perá
209	EKOTEC spol. s r.o.	1801255	386,40	0,00	11.12.2018	25.12.2018			Ročná kontrola detského a multif. ihriska
210	DREVOPAL, s.r.o.	1801728	3 822,59	0,00	14.12.2018	28.12.2018			Pelety
211	3W Slovakia, s.r.o.	20180624	26,40	0,00	19.12.2018	02.01.2019			Akt.databáz
212	PYROSERVIS a.s. O.Z.	182079	25,50	0,00	21.12.2018	04.01.2019			Kontrola rozvodov
213	Mirex SK, s.r.o.	2018473	240,00	0,00	18.12.2018	01.01.2019			Posypový materiál
214	Slovak Telecom a.s.	8223350634	12,52	12,52	15.12.2018	31.12.2018	28.12.2018	12,52	Telefón
215	PROBUGAS,a.s.	277819020	283,20	0,00	18.12.2018	08.01.2019			
216	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1812034	304,92	304,92	19.12.2018	29.01.2019	28.12.2018	304,92	Odvoz odpadu
217	Prima banka Slovensko, a.s.	17752018	49,18	49,18	18.12.2018	18.12.2018	18.12.2018	49,18	Cenné papiere-poplatok banke
218	BIOPEL. a.s.	18010980	809,78	0,00	27.12.2018	27.12.2018			BD 279-pelety
219	Fair Mind s.r.o.	2018130	45,00	0,00	31.12.2018	14.01.2019			Ochrana osob.údajov
220	Slovak Telecom a.s.	8223975851	68,54	0,00	01.01.2019	18.01.2019			Telefón
221	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1812060	279,68	0,00	31.12.2018	10.01.2019			Odvoz odpadu
222	UNIKOMAS a.s.	20181319	1 254,43	0,00	31.12.2018	15.01.2019			Uloženie odpadu
223	Považská vodárenská spoločnosť	2180082197	45,59	0,00	31.12.2018	25.01.2019			Za vodu
224	Považská vodárenská spoločnosť	2180082473	2,34	0,00	31.12.2018	25.01.2019			Za vodu
225	Slovak Telecom a.s.	8225391013	13,31	0,00	15.01.2019	31.01.2019			Telefón
226	Stredoslovenská energetika, a.s	0029077424	1 258,09	0,00	15.01.2019	29.01.2019			El.energia-vyúčtovanie
Spolu :			281 742,54	€				261 595,65	€