

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 49, 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	Vladimír Hanko	201308	300,00	300,00	07.01.2014	21.01.2014	20.01.2014	300,00	Posypový materiál
2	Ing.Lubomír Šimák-SimSoft	442014	40,00	40,00	01.01.2014	08.01.2014	20.01.2014	40,00	Aktualizácia programu MZDY - I. polrok 2
3	COOP Jednota SD	20140013	20,37	20,37	14.01.2014	28.01.2014	21.01.2014	20,37	Nájomné za pozemok - I. polrok 2014
4	Povazska vodar.spol.a.s.	2140000734	5,81	5,81	16.01.2014	31.01.2014	23.01.2014	5,81	KD VKP - voda
5	PROBUGAS,a.s.	202881	323,70	323,70	20.01.2014	10.02.2014	23.01.2014	323,70	P 33 kq PB 10 kq
6	T COM Slovak Telecom a.s.	7400481045	11,79	11,79	15.01.2014	03.02.2014	23.01.2014	11,79	Telefón
7	BIOMASA, združenie právnickýc	2014057	1 195,00	1 195,00	28.01.2014	28.01.2014	24.01.2014	1 195,00	Pelety pre BD 279
8	AJFA + AVIS, s.r.o.	20140565	49,50	49,50	23.01.2014	23.01.2014	08.01.2014	49,50	Publikácia : "Čo má vedieť mzdová účtov
9	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20140004	685,02	685,02	28.01.2014	11.02.2014	12.02.2014	685,02	Oprava os. auta Škoda Fabia podľa škod
10	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20140008	468,90	468,90	30.01.2014	13.02.2014	12.02.2014	468,90	Servisná prehliadka a oprava os.auta Šk
11	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1401075	583,83	583,83	31.01.2014	10.02.2014	11.02.2014	583,83	Odvoz odpadu
12	T COM Slovak Telecom a.s.	6758624158	36,78	36,78	03.02.2014	17.02.2014	11.02.2014	36,78	Telefón
13	PROBUGAS,a.s.	202945	363,24	363,24	10.02.2014	03.03.2014	24.02.2014	363,24	PB 10 kq PB 2 kq
14	UNIKOMAS,a.s.	20141014	946,64	946,64	31.01.2014	15.02.2014	19.02.2014	946,64	Poplatky za uloženie odpadu
15	Jozef Tichý	201411	456,00	456,00	06.02.2014	20.02.2014	20.02.2014	456,00	Servisná ročná prehliadka a revízia kotol
16	SOZA	2141103620	14,28	14,28	10.02.2014	25.02.2014	20.02.2014	14,28	SOZA - autorská odmena
17	ČERNUŠKA Václav - VADLS	03022014	124,00	124,00	11.02.2014	26.02.2014	20.02.2014	124,00	Údržba VO
18	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1430002087	1 529,64	1 529,64	28.01.2014	04.02.2014	24.01.2014	1 529,64	Stravné lístky Poplatok
19	T COM Slovak Telecom a.s.	7401640659	11,79	11,79	15.02.2014	03.03.2014	24.02.2014	11,79	Telefón
20	WELDPLAST SK s.r.o.	14000139	120,00	120,00	24.02.2014	03.03.2014	24.02.2014	120,00	BD 279 - oprava zapal. ventilátoru
21	RZMOS	14132	23,00	23,00	24.02.2014	10.03.2014	28.02.2014	23,00	Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samc
22	SPARK-EX, s.r.o.	10140012	243,60	243,60	14.02.2014	28.02.2014	28.02.2014	243,60	Zábradlie pre BD 279
23	ILFES s.r.o.	20141023	2 519,51	2 519,51	25.02.2014	25.02.2014	25.03.2014	2 519,51	ČOV - el. energia
24	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1402067	536,40	536,40	28.02.2014	10.03.2014	07.03.2014	536,40	Vývoz komunálneho odpadu 02/2014
25	T COM Slovak Telecom a.s.	9759614841	31,64	31,64	03.03.2014	17.03.2014	12.03.2014	31,64	Telefón
26	UNIKOMAS,a.s.	20141048	1 034,13	1 034,13	28.02.2014	15.03.2014	12.03.2014	1 034,13	Poplatok za uloženie komunálneho odpad Poplatok za uloženie odpadu-velkoobi.ko
27	MEDIATEL spol. s r.o.	141204752	60,00	60,00	04.03.2014	18.03.2014	12.03.2014	60,00	Inzerát
28	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT	20142120	30,00	30,00	07.03.2014	14.03.2014	17.03.2014	30,00	Kancelárske potreby - potvrdenky a obáik
29	BIOMASA, združenie právnickýc	2014166	1 195,00	1 195,00	07.03.2014	07.03.2014	05.03.2014	1 195,00	Pelety pr BD 279
30	T COM Slovak Telecom a.s.	7402708477	11,79	11,79	15.03.2014	31.03.2014	25.03.2014	11,79	Telefón
31	PROBUGAS,a.s.	203073	276,00	276,00	24.03.2014	14.04.2014	07.04.2014	276,00	PB
32	SSE,a.s.	7320046028	88,32	88,32	20.03.2014	29.04.2014	23.04.2014	88,32	El. energia - 279/10
33	SLOVGRAM	1404658	33,50	33,50	24.03.2014	14.04.2014	07.04.2014	33,50	Odmeny umelcom za verejný prenos
34	SSE,a.s.	4132004751	34,39	34,39	26.03.2014	09.04.2014	07.04.2014	34,39	Servis meracieho zariadenia NN - BD 33i

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
35	CBS Foto, s.r.o.	14203	65,00	65,00	26.03.2014	09.04.2014	07.04.2014	65,00	Fotografovanie obce
36	Róbert IVAN - RONEX	20140225	151,20	151,20	01.04.2014	15.04.2014	07.04.2014	151,20	Vrecia na separovaný odpad
37	IVES,organiz.pre inf.VS	5570014519	143,65	143,65	31.03.2014	14.04.2014	25.03.2014	143,65	IVES - ročný poplatok
38	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1403055	600,96	600,96	31.03.2014	10.04.2014	08.04.2014	600,96	Odvoz komunálneho odpadu
39	Slovenská pošta, a.s.	9000743137	8,87	8,87	01.04.2014	09.05.2014	11.04.2014	8,87	Poštový peňažný poukaz
40	Remek,s.r.o.	140100083	209,12	209,12	04.04.2014	18.04.2014	11.04.2014	209,12	REMEK - ročný poplatok
41	T COM Slovak Telecom a.s.	6760608313	31,44	31,44	03.04.2014	17.04.2014	11.04.2014	31,44	Telefón
42	UNIKOMAS,a.s.	20141090	1 467,65	1 467,65	31.03.2014	15.04.2014	15.04.2014	1 467,65	Poplatky za uloženie komunálneho odpadu Poplatky za uloženie odpadu-velkoobj.ko
43	Povazska vodar.spol.a.s.	2140023863	15,19	15,19	31.03.2014	25.04.2014	23.04.2014	15,19	KD VKP - za vodu
44	Vyskum.ustav geod.a kart.	2014054	33,19	33,19	11.04.2014	25.04.2014	23.04.2014	33,19	Program WISKAN
45	VM - TECH, s.r.o.	140402	121,50	121,50	15.04.2014	22.04.2014	16.04.2014	121,50	Umytie os.auta
46	T COM Slovak Telecom a.s.	7403706688	11,79	11,79	15.04.2014	05.05.2014	30.04.2014	11,79	Telefón
47	PROBUGAS,a.s.	203179	308,04	308,04	05.05.2014	26.05.2014	19.05.2014	308,04	PB 2 kg PB 10kg
48	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1404070	915,99	915,99	30.04.2014	10.05.2014	12.05.2014	915,99	Odvoz komunálneho odpadu
49	T COM Slovak Telecom a.s.	4761608943	30,67	30,67	03.05.2014	19.05.2014	12.05.2014	30,67	Telefón
50	UNIKOMAS,a.s.	20141134	1 324,22	1 324,22	30.04.2014	14.05.2014	12.05.2014	1 324,22	Poplatky za uloženie odpadu Poplatky za uloženie komun.odpadu
51	BIOMASA, združenie právnickýc	2014251	1 264,50	1 264,50	13.05.2014	20.05.2014	13.05.2014	1 264,50	Pelety pre BD 279
52	Libor Dujka	0642014	265,15	265,15	14.05.2014	28.05.2014	26.05.2014	265,15	Hasiace prístroje
53	T COM Slovak Telecom a.s.	7404705109	11,79	11,79	15.05.2014	03.06.2014	26.05.2014	11,79	Telefón
54	PETIT PRESS,a.s.	1435109267	161,28	161,28	29.05.2014	12.06.2014	10.06.2014	161,28	Inzercia - výberové konanie na riaditeľa Z
55	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1405071	577,45	577,45	30.05.2014	09.06.2014	10.06.2014	577,45	Odvoz komunálneho odpadu - máj 2014
56	VOLUMEN, spol. s r.o.	3214050044	648,00	648,00	02.06.2014	16.06.2014	10.06.2014	648,00	Betón
57	UNIKOMAS,a.s.	20141165	759,12	759,12	31.05.2014	15.06.2014	10.06.2014	759,12	Poplatky za uloženie komunálneho odpadu
58	T COM Slovak Telecom a.s.	7762616106	30,55	30,55	03.06.2014	17.06.2014	10.06.2014	30,55	Telefón
59	DREVOPAL, s.r.o.	1400466	4 015,31	4 015,31	03.06.2014	20.06.2014	20.06.2014	4 015,31	Pelety
60	DREVOPAL, s.r.o.	1400476	273,42	273,42	06.06.2014	20.06.2014	20.06.2014	273,42	Pelety
61	INPROST,s.r.o.	35653411	15,60	15,60	06.06.2014	13.06.2014	20.06.2014	15,60	Obecné noviny
62	IMAO electric, s.r.o.	1114001861	1 391,04	1 391,04	16.06.2014	30.06.2014	25.06.2014	1 391,04	VO - svietidlá
63	Róbert IVAN - RONEX	20140407	268,80	268,80	17.06.2014	01.07.2014	25.06.2014	268,80	Vrecia na separovaný odpad
64	Geodetický a kartografický ústav	484331149	45,00	45,00	23.04.2014	07.05.2014	23.06.2014	45,00	WISKAN - údaje
65	Dusan Jakubík AUS	140130	301,76	301,76	23.06.2014	07.07.2014	01.07.2014	301,76	Pletivo a drôt
66	PROBUGAS,a.s.	203251	276,00	276,00	23.06.2014	14.07.2014	08.07.2014	276,00	PB
67	T COM Slovak Telecom a.s.	7405680290	12,19	12,19	15.06.2014	03.07.2014	30.06.2014	12,19	Telefón
68	Ing. Ľubomír Janoška	2611	780,00	780,00	23.06.2014	07.07.2014	03.07.2014	780,00	Ochrana osobných údajov
69	ČERNUŠKA Václav - VADLS	08062014	432,00	432,00	25.06.2014	10.07.2014	03.07.2014	432,00	Oprava VO
70	Pavol Tichý EXPRESTLAČ	112014	250,00	250,00	27.06.2014	11.07.2014	03.07.2014	250,00	Podhradské noviny č.1/2014
71	Anton Pagáč	672014	70,00	70,00	30.06.2014	01.07.2014	01.07.2014	70,00	Školenie BOZP a OPP pre zamestnancov

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
72	Anton Pagáč	682014	40,00	40,00	30.06.2014	01.07.2014	01.07.2014	40,00	Školenie BOZP a OPP pre zamestancov
73	Ing.Lubomír Simák-SimSoft	2312014	40,00	40,00	29.06.2014	06.07.2014	08.07.2014	40,00	Program MZDY - II. polrok 2014
74	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1406079	563,90	563,90	30.06.2014	10.07.2014	08.07.2014	563,90	Odvoz odpadu
75	COOP Jednota SD	2140801	20,37	20,37	01.07.2014	15.07.2014	15.07.2014	20,37	Nájomné za pozemok
76	UNIKOMAS,a.s.	20141209	1 190,64	1 190,64	30.06.2014	15.07.2014	15.07.2014	1 190,64	Poplatky za uloženie komun. odpadu Poplatky za uloženie odpadu - zmiešané Poplatky za uloženie odpadu
77	T COM Slovak Telecom a.s.	8763626077	31,15	31,15	03.07.2014	17.07.2014	15.07.2014	31,15	Telefón
78	Povazska vodar.spol.a.s.	2140048963	16,37	16,37	30.06.2014	24.07.2014	22.07.2014	16,37	KD VKP - za vodu
79	Povazska vodar.spol.a.s.	2140048388	1,16	1,16	30.06.2014	24.07.2014	22.07.2014	1,16	KD Kopec - za vodu
80	PROBUGAS,a.s.	203309	276,00	276,00	14.07.2014	04.08.2014	22.07.2014	276,00	PB 10 kq
81	UNICON Slovakia, s.r.o.	2014019	700,00	700,00	01.07.2014	15.07.2014	16.07.2014	700,00	Overenie účtovnej závierky k 31.12.2013
82	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1430011369	1 071,54	1 071,54	17.07.2014	24.07.2014	15.07.2014	1 071,54	Stravné lístky Poplatok
83	T COM Slovak Telecom a.s.	7406655686	12,19	12,19	15.07.2014	04.08.2014	22.07.2014	12,19	Telefón
84	DREVOPAL, s.r.o.	1400617	2 880,00	2 880,00	29.07.2014	15.08.2014	12.08.2014	2 880,00	Pelety
85	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1407063	587,41	587,41	31.07.2014	10.08.2014	11.08.2014	587,41	Odvoz komunálneho odpadu 07/2014
86	UNIKOMAS,a.s.	20141247	1 554,30	1 554,30	31.07.2014	15.08.2014	11.08.2014	1 554,30	Poplatky za uloženie komunálneho odpadu Poplatky za uloženie odpadu-veľkoobj.ko
87	T COM Slovak Telecom a.s.	2764771219	30,55	30,55	03.08.2014	18.08.2014	12.08.2014	30,55	Telefón
88	AGF INVEST, s.r.o.	27140481	693,13	693,13	14.08.2014	18.08.2014	25.08.2014	693,13	Oprava kosačky - ND kosa
89	AGF INVEST, s.r.o.	27140482	97,85	97,85	14.08.2014	18.08.2014	25.08.2014	97,85	Oprava kosačky - klinový remeň
90	REJAS, spol. s.r.o.	1400860	202,00	202,00	31.07.2014	14.08.2014	25.08.2014	202,00	Oprava traktora
91	CBS Foto, s.r.o.	14513	64,00	64,00	13.08.2014	27.08.2014	25.08.2014	64,00	Fotografovanie obce jar/leto 2014
92	Ing. Miloš Kment	2014058	105,00	105,00	18.08.2014	02.09.2014	25.08.2014	105,00	Aktualizácia dokumentácie na úseku CO
93	ASMAN, s.r.o.	20418	120,00	120,00	18.08.2014	25.08.2014	25.08.2014	120,00	Personálne poradenstvo - výberové kona
94	T COM Slovak Telecom a.s.	7407630639	12,59	12,59	15.08.2014	03.09.2014	25.08.2014	12,59	Telefón
95	PROBUGAS,a.s.	203420	276,00	276,00	25.08.2014	15.09.2014	04.09.2014	276,00	PB 10 kq
96	UNICON Slovakia, s.r.o.	2014031	300,00	300,00	28.08.2014	11.09.2014	04.09.2014	300,00	Overenie konsolidovanej účtovnej závierk
97	PROBUGAS,a.s.	601406528	308,04	308,04	26.08.2014	16.09.2014	09.09.2014	308,04	PB 2 kq PB 10kq
98	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1408064	614,90	614,90	02.09.2014	12.09.2014	09.09.2014	614,90	Vývoz komunálneho odpadu
99	UNIKOMAS,a.s.	20141288	1 205,84	1 205,84	31.08.2014	15.09.2014	09.09.2014	1 205,84	Poplatky za uloženie komun.odpadu Poplatky za uloženie odpadu-veľkoobj.ko
100	T COM Slovak Telecom a.s.	0765747550	30,55	30,55	03.09.2014	17.09.2014	09.09.2014	30,55	Telefón
101	LUBENO, L.Minarech	2014102	316,00	316,00	10.09.2014	17.09.2014	16.09.2014	316,00	Razítka a papierové tašky
102	LUBENO, L.Minarech	2014103	297,60	297,60	10.09.2014	17.09.2014	16.09.2014	297,60	Kalendáre
103	Verlag Dashofer s.r.o.	14616314	238,68	238,68	23.08.2014	30.08.2014	09.09.2014	238,68	Vereiné obstarávanie do 23.8.2014 do 22
104	T COM Slovak Telecom a.s.	7408602288	13,39	13,39	15.09.2014	03.10.2014	23.09.2014	13,39	Telefón
105	Špalek Rastislav	2014161	27,00	27,00	23.09.2014	07.10.2014	29.09.2014	27,00	Filipove ďalšie dobrodružstvá

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
							29.09.2014		Filip v jaskyni pokladov
							29.09.2014		Alik a jazvec
							29.09.2014		Murko sa vracia
							29.09.2014		Tajomstvo jaskyne
106	PROBUGAS,a.s.	203525	276,00	276,00	29.09.2014	20.10.2014	08.10.2014	276,00	PB
107	BIOMASA, združenie právnickýc	2014616	1 271,20	1 271,20	30.09.2014	07.10.2014	03.10.2014	1 271,20	Pelety - BD 279
108	Poradca s.r.o.	99754106	78,00	39,00	27.09.2014	24.02.2015	22.09.2014	39,00	Verejná správa 2015
109	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1409072	893,24	893,24	30.09.2014	10.10.2014	06.10.2014	893,24	Vývoz komunálneho odpadu
110	T COM Slovak Telecom a.s.	1766691082	30,55	30,55	03.10.2014	17.10.2014	13.10.2014	30,55	Telefón
111	Peter Jurík - LISA	10140260	27,88	27,88	02.10.2014	29.10.2014	21.10.2014	27,88	Prezentácia obce
112	UNIKOMAS,a.s.	20141334	1 170,16	1 170,16	30.09.2014	15.10.2014	13.10.2014	1 170,16	Poplatky za uloženie odpadu
113	Povazska vodar.spol.a.s.	2140056447	19,87	19,87	30.09.2014	24.10.2014	21.10.2014	19,87	KD VKP - vodné
114	PROBUGAS,a.s.	203567	280,08	280,08	13.10.2014	03.11.2014	27.10.2014	280,08	PB 10 kg
115	Róbert IVAN - RONEX	20140686	252,00	252,00	14.10.2014	28.10.2014	21.10.2014	252,00	Vrecia na separovaný odpad
116	VIAPRO, s.r.o.	2014223	237,60	237,60	10.10.2014	24.10.2014	21.10.2014	237,60	Dopravné zrkadlo
117	Streličák Daniel, HS - elektro	1132014	253,37	253,37	13.10.2014	29.10.2014	21.10.2014	253,37	VO - materiál
118	T COM Slovak Telecom a.s.	7409571522	13,39	13,39	15.10.2014	03.11.2014	27.10.2014	13,39	Telefón
119	RZMOS	14287	6,65	6,65	31.10.2014	14.11.2014	10.11.2014	6,65	Diár samosprávy 2015
120	INPROST,s.r.o.	1833425	15,84	15,84	30.10.2014	06.11.2014	10.11.2014	15,84	Tlačivá - Daň z nehnuteľností
121	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1410070	594,60	594,60	31.10.2014	10.11.2014	10.11.2014	594,60	Odvoz komunálneho odpadu
122	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1430017101	669,90	669,90	06.11.2014	13.11.2014	04.11.2014	669,90	Stravné listky
							04.11.2014		Poplatok
123	SSE,a.s.	4132012618	26,40	26,40	06.11.2014	20.11.2014	13.11.2014	26,40	BD 337 - pripojenie odberného zariadenia
124	UNIKOMAS,a.s.	20141377	1 273,26	1 273,26	31.10.2014	15.11.2014	11.11.2014	1 273,26	Poplatky za uloženie komunálneho odpadu
							11.11.2014		Poplatky za uloženie odpadu-veľkoobj.ko
125	PROBUGAS,a.s.	203635	308,09	308,09	10.11.2014	01.12.2014	24.11.2014	308,09	PB
126	Miroslav Kameništiak	362014	649,00	649,00	10.11.2014	16.11.2014	13.11.2014	649,00	BD 279 - oprava obehového čerpadla
127	Miroslav Kameništiak	372014	445,00	445,00	10.11.2014	16.11.2014	13.11.2014	445,00	BD 279-oprava obehového čerpadla na T
128	Ing. Bronislava Filačová	172014	180,00	180,00	10.11.2014	30.11.2014	24.11.2014	180,00	Vytýčenie pozemku - 776/1 (BD 337)
129	Ing. Bronislava Filačová	162014	291,00	291,00	10.11.2014	30.11.2014	24.11.2014	291,00	Geometrický plán - p.č. 14/2, 15/3, 16/2,
130	T COM Slovak Telecom a.s.	7767758203	34,01	34,01	03.11.2014	18.11.2014	13.11.2014	34,01	Telefón
131	ČERNUŠKA Václav - VADLS	07112014	64,00	64,00	14.11.2014	28.11.2014	24.11.2014	64,00	Oprava VO
132	IKAR, a.s.	2214021975	73,70	73,70	13.11.2014	27.11.2014	18.11.2014	73,70	Knihy do knižnice
133	Miroslav Zuzik - murárske, klam	2014360	192,24	192,24	14.11.2014	28.11.2014	27.11.2014	192,24	Kontrola a čistenie komínov
							27.11.2014		Kontrola a čistenie komína - BD 337,279,
							27.11.2014		Doprava
134	T COM Slovak Telecom a.s.	7410529763	13,17	13,17	15.11.2014	03.12.2014	01.12.2014	13,17	Telefón
135	INPROST,s.r.o.	35653511	67,60	67,60	01.12.2014	08.12.2014	02.12.2014	67,60	Obecné noviny rok 2015
136	AQUATEC VFL s.r.o.	1141863	138,00	138,00	01.12.2014	15.12.2014	10.12.2014	138,00	Servisný zásah na ČOV

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
137	Michal PORUBČAN	102014	120,00	120,00	08.12.2014	22.12.2014	22.12.2014	120,00	ČOV - vývoz splaškov
138	T COM Slovak Telecom a.s.	2768711440	31,14	31,14	03.12.2014	17.12.2014	10.12.2014	31,14	Telefón
139	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1411060	584,23	584,23	30.11.2014	10.12.2014	10.12.2014	584,23	Odvoz komunálneho odpadu
140	UNIKOMAS,a.s.	20141412	1 124,91	1 124,91	30.11.2014	15.12.2014	10.12.2014	1 124,91	Poplatky za uloženie odpadu Poplatky za uloženie KO
141	Team-SOFT s.r.o.	2014133	96,00	96,00	02.12.2014	16.12.2014	10.12.2014	96,00	Oprava PC
142	decoLED SK s.r.o.	140100357	159,32	159,32	08.12.2014	22.12.2014	10.12.2014	159,32	Svetelné reťaze na vianočné stromčeky
143	PRIVATEX-PYRO s.r.o.	4014279	628,86	628,86	11.12.2014	25.12.2014	15.12.2014	628,86	Silvester 2014 - ohňostroj
144	ČERNUŠKA Václav - VADLS	05122014	50,00	50,00	08.12.2014	23.12.2014	17.12.2014	50,00	Zhotovenie stromčeka pomocou plošiny
145	František Černej ELEKTROINŠT	201449	400,00	400,00	10.12.2014	24.12.2014	17.12.2014	400,00	Výkon funkcie technika požiarnej ochrany
146	Prima banka Slovensko, a.s.	11382014	39,96	39,96	03.12.2014	03.12.2014	03.12.2014	39,96	Poplatok za vedenie účtu cenných papier
147	Stredná odborná škola sklárska	02614	117,00	117,00	09.12.2014	23.12.2014	17.12.2014	117,00	Poháre
148	PROBUGAS,a.s.	203742	405,43	405,43	15.12.2014	05.01.2015	29.12.2014	405,43	P 33 kq PB 2 kq PB 10 kq
149	BIOMASA, združenie právnickýc	2014784	1 080,52	1 080,52	12.12.2014	12.12.2014	08.12.2014	1 080,52	Pelety pre BD 279
150	PETIT PRESS,a.s.	40214396	25,00	25,00	12.12.2014	11.12.2014	10.12.2014	25,00	My N.stred.povazia
151	T COM Slovak Telecom a.s.	7411495007	12,09	12,09	15.12.2014	05.01.2015	29.12.2014	12,09	Telefón
152	Miroslav Kameništiak	422014	258,00	258,00	29.12.2014	04.01.2015	29.12.2014	258,00	Oprava prasknutého potrubia v BD 279
153	PETIT PRESS,a.s.	1435124477	60,00	0,00	22.12.2014	05.01.2015	7. 1. 2015		Inzercia dňa 22.12.2014
154	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1412054	627,26	0,00	29.12.2014	08.01.2015	7. 1. 2015		Odvoz komunálneho odpadu
155	T COM Slovak Telecom a.s.	5769659687	30,90	0,00	03.01.2015	19.01.2015	12. 1. 2015		Telefón
156	UNIKOMAS,a.s.	20141453	957,13	0,00	31.12.2014	15.01.2015	13. 1. 2015		Poplatky za uloženie KO Poplatky za uloženie odpadu-velkoobj.kor
157	SSE,a.s.	7203335031	45,96	0,00	09.01.2015	29.01.2015	28. 1. 2015		DS MKP-el.energia
158	Povazska vodar.spol.a.s.	2140081640	1,16	0,00	31.12.2014	27.01.2015	22. 1. 2015		KD Kopec-voda
159	Povazska vodar.spol.a.s.	2140082210	17,53	0,00	31.12.2014	27.01.2015	22. 1. 2015		KD VKP-voda
160	SSE,a.s.	7023484028	198,11	0,00	13.01.2015	28.01.2015	22. 1. 2015		BD 337 - el. energia
161	SSE,a.s.	7203348024	784,34	0,00	13.01.2015	29.01.2015	28. 1. 2015		VO - el. energia
162	SSE,a.s.	7203347029	92,95	0,00	13.01.2015	29.01.2015	28. 1. 2015		DS VKP - el. energia
163	SSE,a.s.	7203340025	113,14	0,00	13.01.2015	29.01.2015	28. 1. 2015		KD MKP - el. energia
164	SSE,a.s.	7203334024	139,25	0,00	13.01.2015	29.01.2015	28. 1. 2015		VO Háj - el. energia
165	SSE,a.s.	7203331027	732,85	0,00	13.01.2015	29.01.2015	28. 1. 2015		VO Kopec - el. energia
166	SSE,a.s.	7203350024	475,33	0,00	13.01.2015	29.01.2015	28. 1. 2015		VO VKP - el. energia
167	SSE,a.s.	7203349024	1 264,60	0,00	13.01.2015	29.01.2015	28. 1. 2015		KD VKP - el. energia
168	SSE,a.s.	7023418	266,39	0,00	13.01.2015	29.01.2015	28. 1. 2015		El. energia
169	SSE,a.s.	7023488028	265,10	0,00	13.01.2015	29.01.2015	27. 1. 2015		BD 337 - el. energia
170	SSE,a.s.	7023490045	7,88	0,00	13.01.2015	29.01.2015	26. 1. 2015		BD 337 - el. energia
171	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	5041403690	48,86	0,00	13.01.2015	27.01.2015	22. 1. 2015		Finančný spravodajca ročník 2014 - dopl
172	SSE,a.s.	7303411033	45,50	0,00	13.01.2015	29.01.2015	28. 1. 2015		DS Kopec - el. energia

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
173	SSE,a.s.	7203338024	1 907,44	0,00	13.01.2015	29.01.2015	28. 1. 2015		VO MKP - el. energia
174	SSE,a.s.	7203332025	179,62	0,00	13.01.2015	29.01.2015	28. 1. 2015		KD Kopec - el. energia
175	SSE,a.s.	7023487044	184,36	0,00	13.01.2015	28.01.2015	28. 1. 2015		BD 337 - el. energia
176	SSE,a.s.	7023489033	213,72	0,00	13.01.2015	28.01.2015	28. 1. 2015		BD 337 - el. energia
177	T COM Slovak Telecom a.s.	7500351451	13,39	0,00	15.01.2015	03.02.2015	26. 1. 2015		Telefón
Spolu :			68 280,19	€				59 568,42	€