

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 28, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	Dexia banka Slovensko	92011	1,99	1,99	3.1.2011	3.1.2011	3.1.2011	1,99	Poplatok za vystavenie potvrdenia
2	Ing.Lubomír Simák-SimSoft	812011	37,35	37,35	3.1.2011	10.1.2011	11.1.2011	37,35	Inovácie programu MZDY na I.polrok 201
3	ŠEVČÍK RUDOLF SEMAKO	11008	21,00	21,00	12.1.2011	19.1.2011	12.1.2011	21,00	Kancelársky papier
4	Ing. Eduard BARTOŠ - BARTEX	0012011	107,58	107,58	5.1.2011	19.1.2011	13.1.2011	107,58	Preprava peliet
5	PROBUGAS,a.s.	00044	390,00	390,00	12.1.2011	2.2.2011	24.1.2011	390,00	PB 10 kg
6	Jozef Drgo	2011001	460,00	460,00	18.1.2011	21.1.2011	24.1.2011	460,00	Klmpiarske práce
7	ČERNUŠKA Václav - VADLS	04012011	64,00	64,00	24.1.2011	10.2.2011	1.2.2011	64,00	Oprava verejného osvetlenia
8	Hanko Vladimír	201103	315,60	315,60	27.1.2011	2.2.2011	1.2.2011	315,60	Kamenivo na zimnú údržbu ciest
9	COOP Jednota SD	2110146	20,32	20,32	24.1.2011	7.2.2011	1.2.2011	20,32	Nájomné za I.polrok 2011-aut.zastávka p
10	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1101043	144,40	144,40	25.2.2011	4.2.2011	2.2.2011	144,40	Odvoz plastov
11	AJFA + AVIS, s.r.o.	20111353	48,00	48,00	27.1.2011	10.2.2011	11.1.2011	48,00	Publikácia - Čo má vedieť' mzdová účtovr
12	Team-SOFT s.r.o.	2011013	180,58	180,58	24.1.2011	7.2.2011	8.2.2011	180,58	Servis PC -výmena napájacieho zdroja
13	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1101063	592,99	592,99	31.1.2011	10.2.2011	8.2.2011	592,99	Odvoz komun. odpadu
14	ŠEVČÍK RUDOLF SEMAKO	11024	21,00	21,00	4.2.2011	11.2.2011	4.2.2011	21,00	Kancelársky papier
15	Slavebné profily s.r.o.	111100167	2 688,00	2 688,00	27.1.2011	1.2.2011	8.2.2011	2 688,00	Pelety Dopravné
16	T COM Slovak Telecom a.s.	6722939202	53,94	53,94	4.2.2011	18.2.2011	11.2.2011	53,94	Telefón 01/2011
17	PD Košeca a.s.	211014	72,60	72,60	8.2.2011	22.2.2011	28.4.2011	72,60	Vývoz veľkoobj.kontaj.
18	UNIKOMAS,a.s.	20111008	973,62	973,62	31.1.2011	15.2.2011	15.2.2011	973,62	Poplatky za uloženie komun.odpadu
19	Vladimír Chalupka	20110029	658,13	658,13	15.2.2011	1.3.2011	23.2.2011	658,13	Priprava a prevedenie STK a EK
20	SOZA	2111104065	14,28	14,28	17.2.2011	4.3.2011	23.2.2011	14,28	Autorská odmena za licenciu na verejnú r
21	HERZ, spol. s r.o.	11104989	194,10	194,10	17.2.2011	3.3.2011	23.2.2011	194,10	Servis kotla - bytový dom súp. č. 279
22	MK Martin Krchen	2011001	583,74	583,74	14.2.2011	28.2.2011	28.2.2011	583,74	KD VKP-Požiarňa zbrojnica-výmena radič
23	Pavol Tichý EXPRESTLAČ	032011	140,00	140,00	27.2.2011	13.3.2011	10.3.2011	140,00	Podhradské novinky
24	Vladimír Chalupka	20110048	757,92	757,92	24.2.2011	10.3.2011	10.3.2011	757,92	Oprava traktora
25	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1102065	600,96	600,96	28.2.2011	10.3.2011	10.3.2011	600,96	Odvoz komunálneho odpadu
26	Povazska vodar.spol.a.s.	2111002431	19,07	19,07	28.2.2011	17.3.2011	14.3.2011	19,07	Vodné
27	CIGLER SOFTWARE, a.s.	1111203081	30,22	30,22	24.2.2011	24.3.2011	23.2.2011	30,22	AVG
28	T COM Slovak Telecom a.s.	3723956452	50,11	50,11	3.3.2011	17.3.2011	14.3.2011	50,11	Telefón 03/2011
29	UNIKOMAS,a.s.	2011054	786,09	786,09	28.2.2011	15.3.2011	14.3.2011	786,09	Poplatky za uloženie odpadu
30	BIOMASA, združenie právnických	2011135	1 055,00	1 055,00	15.2.2011	15.2.2011	1.2.2011	1 055,00	Pelety
31	BIOMASA, združenie právnických	2011136	322,04	322,04	9.3.2011	16.3.2011	14.3.2011	322,04	Pelety
32	PROBUGAS,a.s.	601103479	469,92	469,92	14.3.2011	4.4.2011	1.4.2011	469,92	PB 2kg PB 10kg
33	IVES,organiz.pre inf.VS	5570004062	143,65	143,65	17.3.2011	31.3.2011	14.3.2011	143,65	Aktualizácie programov WinIBEU a WinK
34	Edu Work, s.r.o.	11090	330,00	330,00	18.3.2011	1.4.2011	24.3.2011	330,00	Reproduktor 300W/100W
35	MK Martin Krchen	2011002	192,37	192,37	11.3.2011	25.3.2011	24.3.2011	192,37	Výmena čerpadla
36	Slovenská pošta, a.s.	9000517724	8,87	8,87	28.3.2011	11.4.2011	1.4.2011	8,87	Poštové peňažné poukazy U

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
37	Pavol Kunert -KURT	2011031018	8 759,52	8 759,52	29.3.2011	12.4.2011	30.3.2011	8 759,52	Oprava miestnej komunikácie *Pod návo:
38	Team-SOFT s.r.o.	2011040	903,60	903,60	30.3.2011	13.4.2011	8.4.2011	903,60	ProBook 4520s Champ.
39	Team-SOFT s.r.o.	2011041	170,40	170,40	30.3.2011	13.4.2011	8.4.2011	170,40	Photo Scanner
40	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1103073	107,30	107,30	29.3.2011	8.4.2011	5.4.2011	107,30	Odvoz plastov
41	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1103090	607,34	607,34	31.3.2011	10.4.2011	5.4.2011	607,34	Odvoz odpadu 03/11
42	Jan Štepita	2011018	90,00	90,00	4.1.2011	19.1.2011	13.4.2011	90,00	Licencia programu ORFEUS - cintoríny
43	T COM Slovak Telecom a.s.	0724971305	49,73	49,73	3.4.2011	17.4.2011	13.4.2011	49,73	Telefón 03/2011
44	UNIKOMAS,a.s.	20111108	1 193,52	1 193,52	31.3.2011	15.4.2011	13.4.2011	1 193,52	Poplatky za uloženie komunálneho odpad Poplatky za uloženie odpadu-zmiešané o
45	FEREX ,s.r.o.	20110151	980,40	980,40	14.4.2011	28.4.2011	27.4.2011	980,40	Kontajner 110 l Kontajner 120 l plastový
46	Povazska vodar.spol.a.s.	2111005391	24,82	24,82	31.3.2011	26.4.2011	27.4.2011	24,82	Za vodu
47	PD Košeca a.s.	211044	93,60	93,60	12.4.2011	26.4.2011	28.4.2011	93,60	Odvoz skla
48	Inel s.r.o.	4211	117,42	117,42	15.4.2011	15.5.2011	5.5.2011	117,42	Ročná prehliadka signalizačného zariade
49	Miroslav Ondlevec	201102	380,00	380,00	15.4.2011	25.4.2011	29.4.2011	380,00	Výmena okien v KD VKP
50	Atlas Dubnica nad Váhom.s.r.o.	20110042	63,28	63,28	30.3.2011	13.4.2011	29.4.2011	63,28	Poplatok za doménu, Anti-Vírus
51	ŠEVČÍK RUDOLF SEMAKO	11068	21,00	21,00	29.4.2011	6.5.2011	29.4.2011	21,00	Kancelársky papier
52	Vladimír Chalupka	20110107	276,82	276,82	27.4.2011	11.5.2011	23.5.2011	276,82	Servis osobného auta-výmena pneumatík
53	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1104072	617,30	617,30	30.4.2011	10.5.2011	5.5.2011	617,30	Odvoz odpadu
54	Team-SOFT s.r.o.	2011053	114,84	114,84	28.4.2011	12.5.2011	11.5.2011	114,84	Servis PC
55	RÁDIO-OPRAVOVŇA MILAN S	201113	410,33	410,33	3.5.2011	17.5.2011	11.5.2011	410,33	Oprava rozhlasu
56	T COM Slovak Telecom a.s.	0725984700	42,77	42,77	3.5.2011	17.5.2011	11.6.2011	42,77	Telefón 04/11
57	UNIKOMAS,a.s.	20111160	892,70	892,70	30.4.2011	15.5.2011	16.5.2011	892,70	Poplatky za uloženie odpadu
58	PROBUGAS,a.s.	200113	330,12	330,12	18.5.2011	8.6.2011	31.5.2011	330,12	PB 10 kg
59	Remek,s.r.o.	110100085	209,12	209,12	16.5.2011	30.5.2011	23.5.2011	209,12	Ročný poplatok -Daň z nehnuteľností, Da
60	T COM Slovak Telecom a.s.	7104607024	7,14	7,14	15.5.2011	3.6.2011	31.5.2011	7,14	Telefón /15.4. - 14.5.2011/
61	JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP	005172011	428,36	428,36	18.5.2011	25.5.2011	31.5.2011	428,36	Erb. štátny znak, vlajky /obec, SR, EU/ a
62	DATATRADE s.r.o.	91100987	27,48	27,48	5.4.2011	5.4.2011	1.4.2011	27,48	Publikácia-ALMANACH obce.info SK 201
63	HERZ, spol. s r.o.	12100714	190,76	190,76	30.5.2011	13.6.2011	7.6.2011	190,76	Servis kotla
64	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1105075	72,30	72,30	30.5.2011	9.6.2011	7.6.2011	72,30	Odvoz plastov
65	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1105086	902,44	902,44	31.5.2011	10.6.2011	7.6.2011	902,44	Odvoz odpadu
66	T COM Slovak Telecom a.s.	9727008843	31,38	31,38	3.6.2011	17.6.2011	17.6.2011	31,38	Telefón 05/2011
67	Vladimír Chalupka	20110151	398,90	398,90	6.6.2011	20.6.2011	17.6.2011	398,90	Oprava traktora
68	UNIKOMAS,a.s.	20111206	1 015,82	1 015,82	31.5.2011	15.6.2011	17.6.2011	1 015,82	Poplatky za uloženie odpadu
69	SLOVGRAM	1105595	33,50	33,50	9.6.2011	30.6.2011	17.6.2011	33,50	Odmeny umelcova výrobcem zvukových
70	Ing. Jozef Majchrák	2011034	700,00	700,00	11.6.2011	21.6.2011	17.6.2011	700,00	Overenie účtovnej závierky k 31.12.2010
71	Ing.Lubomír Simák-SimSoft	2872011	37,35	37,35	13.6.2011	20.6.2011	17.6.2011	37,35	Inovácie programu MZDY na II.položok 20
72	PROBUGAS,a.s.	200246	317,20	317,20	20.6.2011	11.7.2011	6.7.2011	317,20	P 33 kg PB 10 kg
73	T COM Slovak Telecom a.s.	7105707035	11,90	11,90	15.6.2011	3.7.2011	6.7.2011	11,90	Tel. 15.5.-14.6.2011

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
74	Vladimír Chalupka	20110164	459,05	459,05	21.6.2011	5.7.2011	6.7.2011	459,05	Prehliadka osob.auta po 75 000 km
75	IVES,organiz.pre inf.VS	5570005717	59,40	59,40	23.6.2011	7.7.2011	6.7.2011	59,40	Konverzia dát
76	ČERNUŠKA Václav - VADLS	08062011	197,00	197,00	30.6.2011	14.7.2011	12.7.2011	197,00	Oprava VO a rozhlasu
77	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1106071	607,34	607,34	30.6.2011	10.7.2011	11.7.2011	607,34	Odvoz odpadu
78	Pavol Tichý EXPRESTLAČ	142011	175,00	175,00	27.6.2011	11.7.2011	8.7.2011	175,00	Podhradské novinky ročník III.č.2
79	COOP Jednota SD	2110961	20,32	20,32	1.7.2011	15.7.2011	12.7.2011	20,32	Nájomné za II.polrok 2011-pozemok
80	HERZ, spol. s r.o.	12101242	168,00	168,00	4.7.2011	18.7.2011	11.7.2011	168,00	Srevis kotla-ročná prehliadka
81	T COM Slovak Telecom a.s.	9728020404	33,26	33,26	3.7.2011	17.7.2011	12.7.2011	33,26	Telefón 06/11
82	UNIKOMAS,a.s.	20111263	536,90	536,90	30.6.2011	15.7.2011	12.7.2011	536,90	Popatky za uloženie odpadu
83	Povazska vodar.spol.a.s.	2118003843	31,02	31,02	30.6.2011	26.7.2011	19.7.2011	31,02	Za vodu
84	Bratko Ján Predaj-servis MPT	20110187	581,84	581,84	14.7.2011	28.7.2011	22.7.2011	581,84	Oprava krovinorezu
85	PROBUGAS,a.s.	200347	356,16	356,16	18.7.2011	8.8.2011	22.7.2011	356,16	PB 2 kq PB 10kq
86	T COM Slovak Telecom a.s.	7106818150	11,90	11,90	15.7.2011	3.8.2011	22.7.2011	11,90	Telefón
87	PD Flóra	2011086	662,72	662,72	21.7.2011	4.8.2011	8.8.2011	662,72	Postrek cintorínov, kvetinová dekorácia
88	F.Cernej ELEKTROINŠTALA	201127	1 703,00	1 703,00	27.7.2011	10.8.2011	8.8.2011	1 703,00	Elektro práce
89	Peter Porubčan-inštalračné práce	110100017	654,00	654,00	27.7.2011	10.8.2011	11.8.2011	654,00	Bytovka - obehové čerpadlo
90	SSE,a.s.	7203332020	36,80	36,80	27.7.2011	10.8.2011	11.8.2011	36,80	KD Kopec-el. energia
91	Lyreco CE, SE	2380069553	20,70	20,70	31.7.2011	14.8.2011	11.8.2011	20,70	Kancelársky papier Nápne do zošívачky
92	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1107064	80,00	80,00	31.7.2011	10.8.2011	11.8.2011	80,00	Odvoz plastov
93	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1107063	617,30	617,30	31.7.2011	10.8.2011	11.8.2011	617,30	Odvoz odpadu 07/2011
94	ILFES s.r.o.	20111051	551,68	551,68	13.7.2011	5.8.2011	11.8.2011	551,68	Bytovka - odstránenie závad
95	UNIKOMAS,a.s.	20111311	925,20	925,20	31.7.2011	15.8.2011	11.8.2011	925,20	Poplatky za uloženie odpadu za 07/2011
96	T COM Slovak Telecom a.s.	3729027323	30,55	30,55	3.8.2011	17.8.2011	15.8.2011	30,55	Telefón 07/2011
97	Stredoslovenská energetika, a.s	20112920	121,48	121,48	17.8.2011	31.8.2011	15.8.2011	121,48	Pripojovací poplatok
98	T COM Slovak Telecom a.s.	7107953999	11,90	11,90	15.8.2011	3.9.2011	31.8.2011	11,90	Telefón
99	Team-SOFT s.r.o.	2011086	29,35	29,35	23.8.2011	6.9.2011	9.9.2011	29,35	ESET Smart Security
100	PROBUGAS,a.s.	200501	277,12	277,12	8.9.2011	26.9.2011	13.9.2011	277,12	PB 2 kq PB 10 kq
101	T COM Slovak Telecom a.s.	2730037274	30,55	30,55	3.9.2011	17.9.2011	9.9.2011	30,55	Telefón 08/2011
102	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	11080081	604,15	604,15	31.8.2011	10.9.2011	9.9.2011	604,15	Vývoz komunálneho odpadu
103	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	2128010617	19,98	19,98	5.9.2011	5.9.2011	22.8.2011	19,98	Finančný spravodajca, ročník 2012
104	UNIKOMAS,a.s.	20111361	693,61	693,61	31.8.2011	15.9.2011	13.9.2011	693,61	Poplatky za uloženie odpadu za 08/2011
105	Vladimír Chalupka	20110221	398,88	398,88	12.9.2011	26.9.2011	27.9.2011	398,88	Príprava a prevedenie STL a EK
106	LUBENO, L.Minarech	201190	218,40	218,40	8.9.2011	15.9.2011	27.9.2011	218,40	Samolepky na hroby
107	T COM Slovak Telecom a.s.	7109094819	11,90	11,90	15.9.2011	3.10.2011	27.9.2011	11,90	Telefón
108	Poradca s.r.o.	99740141	69,60	69,60	18.9.2011	2.10.2011	13.9.2011	69,60	Predplatné mesačnika verejná správa
109	ČERNUŠKA Václav - VADLS	08092011	144,00	144,00	23.9.2011	5.10.2011	27.9.2011	144,00	Oprava VO
110	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1109045	77,60	77,60	23.9.2011	3.10.2011	27.9.2011	77,60	Odvoz plastov

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
111	PROBUGAS,a.s.	200591	297,11	297,11	3.10.2011	24.10.2011	14.10.2011	297,11	PB 10 kq
112	BIOMASA, združenie právnických	2011563	1 404,84	1 404,84	28.9.2011	7.10.2011	10.10.2011 10.10.2011 10.10.2011	1 404,84	Pelety Doprava Nákladka + výkladka
113	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1109078	606,14	606,14	30.9.2011	10.10.2011	10.10.2011	606,14	Odvoz odpadu
114	T COM Slovak Telecom a.s.	8731041608	31,63	31,63	3.10.2011	17.10.2011	11.10.2011	31,63	Telefón 09/11
115	Peter Jurík - LISA	10110360	27,88	27,88	4.10.2011	28.10.2011	14.10.2011	27,88	Prezentácia obce na portáli www.slovakr
116	UNIKOMAS,a.s.	20111412	653,80	653,80	30.9.2011	15.10.2011	14.10.2011	653,80	Poplatky za uloženie odpadu
117	SSE,a.s.	7203340020	42,85	42,85	6.10.2011	20.10.2011	14.10.2011	42,85	Výmena merania NN
118	PD Košeca a.s.	211139	222,12	222,12	10.10.2011	24.10.2011	24.11.2011	222,12	Vývoz skla
119	Povazska vodar.spol.a.s.	2111017024	27,91	27,91	30.9.2011	25.10.2011	19.10.2011	27,91	Za vodu
120	Urbárske spolocenstvo VKP	32011	323,00	323,00	20.10.2011	3.11.2011	2.11.2011	323,00	Drevo na kúrenie
121	PROBUGAS,a.s.	200657	77,03	77,03	24.10.2011	14.11.2011	2.11.2011	77,03	PB
122	T COM Slovak Telecom a.s.	7110528014	11,90	11,90	15.10.2011	3.11.2011	2.11.2011	11,90	Telefón
123	MK Martin Krchen	2011009	271,05	271,05	17.10.2011	31.10.2011	4.11.2011	271,05	KD VKP - montáž čerpadla
124	Ing. Ondrej Buday	0102011	50,00	50,00	27.10.2011	7.11.2011	4.11.2011	50,00	PD - Zberný dvor
125	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1110078	912,80	912,80	31.10.2011	10.11.2011	7.11.2011	912,80	Odvoz odpadu
126	Lyreco CE, SE	2380075185	14,70	14,70	31.10.2011	14.11.2011	9.11.2011	14,70	Kancelársky papier
127	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1110065	154,80	154,80	28.10.2011	7.11.2011	9.11.2011	154,80	Vývoz plastov
128	PROBUGAS,a.s.	200703	330,12	330,12	7.11.2011	28.11.2011	16.11.2011	330,12	PB 10 kq
129	UNIKOMAS,a.s.	20111466	1 803,97	1 803,97	31.10.2011	15.11.2011	9.11.2011 9.11.2011	1 803,97	Poplatky za uloženie odpadu-veľkoobj.ko Poplatky za uloženie komunálneho odpar
130	T COM Slovak Telecom a.s.	1732043853	31,96	31,96	3.11.2011	17.11.2011	9.11.2011	31,96	Telefón 10/2011
131	PD Košeca a.s.	211159	126,00	126,00	9.11.2011	23.11.2011	24.11.2011	126,00	Vývoz kontajnerov
132	František Černej ELEKTROINŠT	201140	1 044,00	1 044,00	9.11.2011	23.11.2011	23.11.2011	1 044,00	KD MKP-elektro práce
133	Libor Dujka	1282011	63,53	63,53	21.11.2011	5.12.2011	23.11.2011	63,53	Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
134	SSE,a.s.	0029077424	4 770,88	4 770,88	13.11.2011	28.11.2011	25.11.2011	4 770,88	Elektrická energia
135	T COM Slovak Telecom a.s.	7111678185	11,90	11,90	15.11.2011	3.12.2011	30.11.2011	11,90	Telefón
136	EUROTIP s.r.o.	977328	127,20	127,20	25.11.2011	5.12.2011	30.11.2011	127,20	IVECO - servisná prehľadka
137	PROBUGAS,a.s.	200782	300,00	300,00	1.12.2011	22.12.2011	20.12.2011	300,00	PB
138	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1111071	610,93	610,93	30.11.2011	10.12.2011	6.12.2011	610,93	Odvoz odpadu 11/2011
139	Ing. Eduard BARTOŠ - BARTEX	11105	740,23	740,23	1.12.2011	15.12.2011	8.12.2011	740,23	Pelety
140	T COM Slovak Telecom a.s.	1733045393	32,77	32,77	3.12.2011	17.12.2011	4.1.2012	32,77	Telefón 11/2011
141	UNIKOMAS,a.s.	20111518	791,23	791,23	30.11.2011	15.12.2011	8.12.2011	791,23	Poplatky za uloženie odpadu
142	FEREX ,s.r.o.	20110511	451,20	451,20	9.12.2011	23.12.2011	20.12.2011	451,20	110 l kontajner
143	PD Košeca a.s.	211181	104,40	104,40	9.12.2011	23.12.2011	27.12.2011	104,40	Vývoz veľkoobj.kontajnerov
144	PRIVATEX-PYRO s.r.o.	4011400	436,58	436,58	14.12.2011	28.12.2011	27.12.2011	436,58	Silvester 2011 - ohňostroj
145	PROBUGAS,a.s.	200851	228,00	228,00	19.12.2011	9.1.2012	28.12.2011	228,00	PB 10 kq
146	MANUTAN Slovakia s.r.o.	322401777	1 026,72	1 026,72	15.12.2011	15.12.2011	23.11.2011	1 026,72	Skrine na spisv
147	Pavol Tichý EXPRESTLAČ	252011	180,00	180,00	20.12.2011	3.1.2012	28.12.2011	180,00	Podhradské novinky

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
148	T COM Slovak Telecom a.s.	7112845779	11,90	11,90	15.12.2011	3.1.2012	28.12.2011	11,90	Telefón
149	PETIT PRESS,a.s.	10207013	20,00	20,00	9.12.2011	23.12.2011	6.12.2011	20,00	My N.stred.povazia 2012
150	František Černej ELEKTROINŠT	201161	400,00	400,00	27.12.2011	5.1.2012	4.1.2012	400,00	PO - požiarnej techniky
151	F.Cernej ELEKTROINŠTALA	201158	272,00	272,00	14.12.2011	28.12.2011	4.1.2012	272,00	KD VKP - núdzové osvetlenie únikových
152	Zsolt Marczibai - CONNECT	20112268	24,40	24,40	22.12.2011	29.12.2011	27.12.2011	24,40	Kancelárske potreby - tlačivá
153	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1112092	613,71	613,71	31.12.2011	10.1.2012	10.1.2012	613,71	Odvoz odpadu
154	Team-SOFT s.r.o.	2011128	60,00	60,00	15.12.2011	29.12.2011	10.1.2012	60,00	Oprava tlačiarne
155	Lyreco CE, SE	2380078998	29,40	29,40	31.12.2011	14.1.2012	10.1.2012	29,40	Kancelársky papier
156	T COM Slovak Telecom a.s.	0734048280	34,99	34,99	3.1.2012	17.1.2012	13.1.2012	34,99	Telefón 12/2011
157	UNIKOMAS,a.s.	20111569	1 178,04	1 178,04	31.12.2011	15.1.2012	13.1.2012	1 178,04	Poplatky za uloženie odpadu
158	Povazska vodár.spol.a.s.	2118008491	42,38	42,38	31.12.2011	24.1.2012	13.1.2012	42,38	Voda
159	Dexia banka Slovensko	11102011	39,96	39,96	21.12.2011	21.12.2011	21.12.2011	39,96	Za vedenie účtu cenných papierov
160	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	2128019100	21,19	21,19	9.1.2012	23.1.2012	19.1.2012	21,19	Finančný spravodajca 2011
Spolu :			65 496,71	€				65 496,71	€