

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Pracovník: Mlynárčiková Zuzana

1 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
160	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	6,70 €	s DPH	3.1.2014				Faktúra č. 160/13 za vodné
161	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	40,54 €	s DPH	10.1.2014				Faktúra č. 161/13 za telefón - OcU
162	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	13,73 €	s DPH	10.1.2014				Faktúra č. 162/13 za telefón - MŠ
164	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	400,80 €	s DPH	13.1.2014				Faktúra č. 164/13 za odvoz KO
166	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	26,39 €	s DPH	14.1.2014				Faktúra č. 166/13 za telefón - OcU
167	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	131,14 €	s DPH	15.1.2014				Faktúra č. 167/13 za elektrinu - VO
168	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	272,88 €	s DPH	15.1.2014				Faktúra č. 168/13 za elektrinu - MŠ
169	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	61,46 €	s DPH	15.1.2014				Faktúra č. 169/13 za elektrinu - VO
170	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	79,32 €	s DPH	15.1.2014				Faktúra č. 170/13 za elektrinu - OcU a KD
171	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	1,53 €	s DPH	15.1.2014				Faktúra č. 171/13 za elektrinu - zvonica
172	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	90,98 €	s DPH	15.1.2014				Faktúra č. 172/13 za elektrinu - budova č. 85
173	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	27,08 €	s DPH	15.1.2014				Faktúra č. 173/13 za elektrinu - garáže
174	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	118,79 €	s DPH	17.1.2014				Faktúra č. 174/13 za elektrinu - budova TJ
175	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	5,76 €	s DPH	21.1.2014				Faktúra č. 175/13 za elektrinu - ľudový dom
1	31575951 PRIMA BANKA Slovensko, a.s. Hodžova 11 01011 Žilina	39,96 €	s DPH	21.1.2014				Faktúra č. 1/2014 za vedenie účtu CP
2	31349765 Súvaha spol. s r.o.	18,63 €	s DPH	21.1.2014				Faktúra č. 2/14 za FS
3	35826339 Internet Sk, s r.o. Palisády 33 81106 Bratislava	17,28 €	s DPH	22.1.2014				Faktúra č. 3/14 za predĺženie domény
4	36371271 Poradca s.r.o.	49,80 €	s DPH	24.1.2014				Faktúra č. 4/14 za Poradcu 2014

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5	Pri Celulozke 40 01001 Zilina 35815256 Slovenský plynárenský priemysel	77,67 €	s DPH	27.1.2014				Vyúčtovacia faktúra č. 5/14 za dodávky plynu
6	Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava 28090403 Bohemiasoft s.r.o.	100,00 €	s DPH	28.1.2014				Faktúra č. 6/14 za webareal rok 2014, 2015
7	Rudolfovska 247/85 00000 České Budejovice Ing. Ján Šutý	214,77 €	s DPH	31.1.2014				Faktúra č. 7/14 za znalecký posudok na pozemky IBV
8	Jána Kalinčiaka 1928/43 96001 Zvolen 37057235 Ľubica Dúbravská, Rozličný tovar	251,56 €	s DPH	31.1.2014				Faktúra č. 8/14 za potraviny ŠJ
9	Rozlicny tovar 96234 Zelezná Breznica 31333532 ESET, spol. s r.o.	70,49 €	s DPH	31.1.2014				Faktúra č. 9/14 za licenciu ESET
10	Pionierska 9/A 83102 Bratislava 35815256 Slovenský plynárenský priemysel	753,00 €	s DPH	3.2.2014				Faktúra č. 10/14 za dodávku plynu
11	Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	365,54 €	s DPH	3.2.2014				Faktúra č. 11/14 za stravné lístky
12	Vajnorska 32 83103 Bratislava 14444241 Milan Prajdák, Technik BOZP - školenia	130,00 €	s DPH	5.2.2014				Faktúra č.12/14 za školenie BOZP
13	Ul. slobody 118/366 96261 Dobrá Niva 35763469 Slovak Telekom	13,73 €	s DPH	7.2.2014				Faktúra č.13/14 za telefón - MŠ
14	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 35763469 Slovak Telekom	41,81 €	s DPH	7.2.2014				Faktúra č. 14/14 za telefón - OcU
15	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 35763469 Slovak Telekom	26,39 €	s DPH	10.2.2014				Faktúra č. 15/14 za mobilné hovory
16	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 46619755 VOSKO, s.r.o.	32,00 €	s DPH	13.2.2014				Faktúra č. 16/14 za seminár
17	Oremlaz 435/40 97662 Brusno 14245540 Blanka Magdolenová	680,00 €	s DPH	10.2.2014				Faktúra č. 17/14 za šitie opony
18	Magurská 21/6 97401 Banská Bystrica 36057878 BALKY s.r.o.	420,00 €	s DPH	10.2.2014				Faktúra č. 18/14 za vypracovanie bezp.projektu
19	Belohrad 330/5 97698 Lopej 00178454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudo	14,28 €	s DPH	12.2.2014				Faktúra č. 19/14 za autorskú odmenu
20	Rastislavova 3 82108 Bratislava 36046221 SITA Slovensko a.s.	703,30 €	s DPH	13.2.2014				Faktúra č. 20/14 za odvoz KO
21	Kukuricna 8 83103 Bratislava 30197996 Ing. Milena Korcová	400,00 €	s DPH	21.2.2014				Faktúra č. 21/14 za overenie účtovníctva a účtovnej závierky 2013
22	Š. Moyzesa 38/9 96501 Žiar nad Hronom 31938434 Združenie obcí RVC	27,20 €	s DPH	24.2.2014				Faktúra č. 22/14 za publikáciu
	Nám. S.H.Vajanského 1 03601 Martin							

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
23	36252417 regionPRESS, s.r.o. Študentská 2 91701 Trnava	201,60 €	s DPH	24.2.2014				Faktúra č. 23/14 za inzerciu v Zvolenko-Detviansko-Krupinsko
24	17316219 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4 82745 Bratislava II	18,00 €	s DPH	27.2.2014				Faktúra č. 24/14 za údaje IS kataster nehnuteľnosti
25	37057235 Ľubica Dúbravská, Rozličný tovar Rozlicny tovar 96234 Zelezná Breznica	131,98 €	s DPH	28.2.2014				Faktúra č. 25/14 za potraviny - ŠJ
26	36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Zilina	58,00 €	s DPH	4.3.2014				Faktúra č.26/14 za predplatné
27	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	383,00 €	s DPH	4.3.2014				Faktúra č. 27/14 za dodávku plynu
28	0060231 Asseco Solutions, a.s. Bardosova 2 83101 Bratislava	36,47 €	s DPH	5.3.2014				Faktúra č. 28/14 za predĺženie licencie
29	35790253 PETIT PRESS a. s. Nám. SNP 30 81101 Bratislava	84,60 €	s DPH	5.3.2014				Faktúra č. 29/14 za inzerciu v novinách
30	37950576 SEZA, združenie obcí Letecká 1 96231 Sliač	183,60 €	s DPH	6.3.2014				Faktúra č. 30/14 za odvoz separovaného odpadu
31	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	43,76 €	s DPH	7.3.2014				Faktúra č. 31/14 za telefón - OcU
32	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	13,73 €	s DPH	7.3.2014				Faktúra č. 32/14 za telefón - MŠ
33	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorska 32 83103 Bratislava	365,54 €	s DPH	7.3.2014				Faktúra č. 33/14 za stravné lístky
34	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	26,39 €	s DPH	10.3.2014				Faktúra č. 34/14 za mobilné hovory
35	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	806,85 €	s DPH	10.3.2014				Faktúra č. 35/14 za odvoz KO a VOK
36	35790253 PETIT PRESS a. s. Nám. SNP 30 81101 Bratislava	84,60 €	s DPH	12.3.2014				Faktúra č. 36/14 za inzerciu v novinách
37	30466491 SoftServis Ladislava Osvalda 9 96681 Zarnovica	98,40 €	s DPH	12.3.2014				Faktúra č. 37/14 za UPG katastra nehnuteľnosti
38	44102470 DAKRA Plus s.r.o. J.C.Hronského 6 96001 Zvolen	43,00 €	s DPH	12.3.2014				Faktúra č. 38/14 za opravu PC - MŠ
39	Jozef Šmrhola - Olymp Ma' darovská 103/71 93587 Santovka	212,71 €	s DPH	14.3.2014				Faktúra č. 39/14 za výrobu erbu a štátneho znaku
40	00178454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob Rastislavova 3 82108 Bratislava	18,00 €	s DPH	19.3.2014				Faktúra č. 40/14 za autorskú odmenu
41	00178454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob	12,00 €	s DPH	19.3.2014				Faktúra č. 41/14 za autorskú odmenu

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
42	Rastislavova 3 82108 Bratislava 31363091 INPROST s.r.o.	26,00 €	s DPH	20.3.2014				Faktúra č. 42/14 za tlačivá
43	Smrečianska 29 81105 Bratislava 34637788 MVDr. Ladislav Smatana LS promotion	74,82 €	s DPH	21.3.2014				Faktúra č. 43/14 za výrobu a dodanie známky pre psov
44	Školská 60 97201 Bojnice 35790253 PETIT PRESS a. s.	66,00 €	s DPH	31.3.2014				Faktúra č. 44/14 za inzerciu - avízo
45	Nám. SNP 30 81101 Bratislava 37057235 Ľubica Dúbravská, Rozličný tovar	255,98 €	s DPH	31.3.2014				Faktúra č. 45/2014 za potraviny - ŠJ
46	Rozlicny tovar 96234 Zelezná Breznica 35815256 Slovenský plynárenský priemysel	239,00 €	s DPH	2.4.2014				Faktúra č. 46/14 za dodávku plynu
47	Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava 32320833 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS	44,80 €	s DPH	7.4.2014				Faktúra č. 47/14 za komponenty k elektrickému oplotku
48	Kráľovičové Kračany 91 93003 Kráľovičové Kračany 36046221 SITA Slovensko a.s.	842,34 €	s DPH	7.4.2014				Faktúra č. 48/14 za odvoz KO a VOK
49	Kukuricna 8 83103 Bratislava 35763469 Slovak Telekom	26,39 €	s DPH	9.4.2014				Faktúra č. 49/14 za mobilné hovory
50	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 35763469 Slovak Telekom	41,03 €	s DPH	9.4.2014				Faktúra č. 50/14 za telefón - OcU
51	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 35763469 Slovak Telekom	13,73 €	s DPH	9.4.2014				Faktúra č. 51/14 za telefón - MŠ
52	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 35790253 PETIT PRESS a. s.	66,00 €	s DPH	9.4.2014				Faktúra č. 52/14 za inzerciu - avízo v hornej lište
53	Nám. SNP 30 81101 Bratislava 17310598 Slovgram	33,50 €	s DPH	14.4.2014				Faktúra č. 53/14 za autorskú odmenu - MR
54	Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava 33580511 Richard Šrobár - Littera	11,07 €	s DPH	16.4.2014				Faktúra č. 54/14 za učebnicu - MŠ
55	M.R.Štefánika 22 03601 Martin 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločno:	5,58 €	s DPH	16.4.2014				Faktúra č. 55/14 za vodné - OcU
56	Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica 31443923 Panta Rhei, s.r.o.	149,14 €	s DPH	23.4.2014				Faktúra č. 56/14 za knihy - knižnica
57	Kúpeľná 2 93201 Veľký Meder 36042731 UNIOS s r. o.	355,18 €	s DPH	23.4.2014				Faktúra č.57/14 za materiál - VP
58	DruĽstevná 1664 96001 Zvolen 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločno:	140,22 €	s DPH	24.4.2014				Faktúra č. 58/14 za vodné - MŠ
59	Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločno:	6,74 €	s DPH	24.4.2014				Faktúra č. 59/14 za vodné - budova č. 85

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
60	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	2,68 €	s DPH	24.4.2014				Faktúra č. 60/14 za vodné - cintorín
61	36053431 L-TRADE spol. s r.o. Neresnícka cesta 3 96001 Zvolen	1 709,64 €	s DPH	29.4.2014				Faktúra č. 61/14 za stavebné práce - VP
62	37057235 Ľubica Dúbravská, Rozličný tovar Rozlicny tovar 96234 Zelezná Breznica	210,78 €	s DPH	30.4.2014				Faktúra č. 62/14 za potraviny - ŠJ
63	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	14,64 €	s DPH	5.5.2014				Faktúra č. 63/14 za práce
64	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	632,94 €	s DPH	5.5.2014				Faktúra č. 64/14 za materiál - VP
65	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorska 32 83103 Bratislava	365,54 €	s DPH	5.5.2014				Faktúra č. 65/14 za stravné lístky
66	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	131,00 €	s DPH	5.5.2014				Faktúra č. 66/14 za dodávku plynu
67	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	207,96 €	s DPH	7.5.2014				Faktúra č. 67/14 za materiál - VP
68	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	43,06 €	s DPH	7.5.2014				Faktúra č. 68/14 za telefón - OcU
69	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	13,73 €	s DPH	7.5.2014				Faktúra č. 69/14 za telefón - MŠ
70	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	464,96 €	s DPH	7.5.2014				Faktúra č. 70/14 za odvoz KO
71	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	26,39 €	s DPH	12.5.2014				Faktúra č. 71/14 za telefón - OcU
72	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	158,40 €	s DPH	19.5.2014				Faktúra č. 72/14 za práce nakladačom
73	36254118 Edu Work s.r.o. SNP 754/3 90501 Senica	224,50 €	s DPH	20.5.2014				Faktúra č. 73/14 za tiskové reproduktory
74	36268569 Hobla H Slovensko s.r.o. Ku Bratke 1 93405 Levice	76,80 €	s DPH	21.5.2014				Faktúra č. 74/14 za pomôcky - MŠ
75	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	366,92 €	s DPH	29.5.2014				Faktúra č. 75/14 za materiál - VP
76	37057235 Ľubica Dúbravská, Rozličný tovar Rozlicny tovar 96234 Zelezná Breznica	204,64 €	s DPH	31.5.2014				Faktúra č. 76/14 za potraviny - ŠJ
77	14444241 Milan Prajdák, Technik BOZP - školenia Ul. slobody 118/366 96261 Dobrá Niva	40,00 €	s DPH	2.6.2014				Faktúra č. 77/14 za školenie BOZP
78	35815256 Slovenský plynárenský priemysel	92,00 €	s DPH	2.6.2014				Faktúra č. 78/14 za dodávku plynu

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
79	Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava 36042731 UNIOS s r. o.	697,49 €	s DPH	2.6.2014				Faktúra č. 79/14 za materiál - VP rigoly
80	Druľstevná 1664 96001 Zvolen 37950576 SEZA, združenie obcí	183,60 €	s DPH	6.6.2014				Faktúra č. 80/14 za zber SKO
81	Letecká 1 96231 Sliač 36046221 SITA Slovensko a.s.	826,07 €	s DPH	6.6.2014				Faktúra č. 81/14 za zber KO, VOK
82	Kukuricna 8 83103 Bratislava 33592675 ASERTIV-Agentúra, PhDr. Timková Eva	70,00 €	s DPH	9.6.2014				Faktúra č. 82/14 za účasť na seminári
83	Tyršovo nábrežie č. 11 04001 Košice 35763469 Slovak Telekom	44,79 €	s DPH	9.6.2014				Faktúra č. 83/14 za telefón - OcU
84	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 35763469 Slovak Telekom	13,73 €	s DPH	9.6.2014				Faktúra č. 84/14 za telefón - MŠ
85	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 35763469 Slovak Telekom	26,39 €	s DPH	9.6.2014				Faktúra č. 85/14 za mobilné hovory - OcU
86	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 31363091 INPROST s.r.o.	15,60 €	s DPH	11.6.2014				Faktúra č. 86/14 - doplatok za ON
87	Smrečianska 29 81105 Bratislava 36042731 UNIOS s r. o.	297,10 €	s DPH	13.6.2014				Faktúra č. 87/14 za materiál - VP
88	Druľstevná 1664 96001 Zvolen 46619755 VOSKO, s.r.o.	32,00 €	s DPH	13.6.2014				Faktúra č. 88/14 za seminár
89	Oremlaz 435/40 97662 Brusno 37057235 Ľubica Dúbravská, Rozličný tovar	255,66 €	s DPH	30.6.2014				Faktúra č. 89/14 za potraviny ŠJ
90	Rozlicny tovar 96234 Zelezná Breznica 36042731 UNIOS s r. o.	303,86 €	s DPH	2.7.2014				Faktúra č. 90/14 za materiál - chodník "V Brehu"
91	Druľstevná 1664 96001 Zvolen 35815256 Slovenský plynárenský priemysel	89,00 €	s DPH	2.7.2014				Faktúra č. 91/14 za dodávku plynu
92	Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločno:	5,64 €	s DPH	3.7.2014				Faktúra č. 92/14 za dodávku vody
93	Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica 36042731 UNIOS s r. o.	733,56 €	s DPH	4.7.2014				Faktúra č. 93/14 za práce nakladačom - chodník "V Brehu"
94	Druľstevná 1664 96001 Zvolen 36046221 SITA Slovensko a.s.	901,86 €	s DPH	7.7.2014				Faktúra č. 94/14 za odvoz KO a VOK
95	Kukuricna 8 83103 Bratislava 36046221 SITA Slovensko a.s.	192,00 €	s DPH	7.7.2014				Faktúra č. 95/14 za vypracovanie POH obce
96	Kukuricna 8 83103 Bratislava 33592675 ASERTIV-Agentúra, PhDr. Timková Eva	70,00 €	s DPH	9.7.2014				Dobropis č. 96/14 za zrušený seminár
	Tyršovo nábrežie č. 11 04001 Košice							

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
97	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	28,30 €	s DPH	9.7.2014				Faktúra č. 97/14 za telefón - mobil
98	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	13,73 €	s DPH	9.7.2014				Faktúra č. 98/14 za telefón - MŠ
99	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	40,16 €	s DPH	9.7.2014				Faktúra č. 99/14 za telefón - OcU
100	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	351,95 €	s DPH	9.7.2014				Faktúra č. 100/14 za materiál - chodník "V Brehu"
101	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	4 519,94 €	s DPH	14.7.2014				Faktúra č. 101/14 za materiál - oprava chodníka "V Brehu "
102	00162957 IVES Košice Cesk. armady 04001 Kosice	155,35 €	s DPH	14.7.2014				Faktúra č. 102/14 za služby APV
103	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	231,53 €	s DPH	14.7.2014				Faktúra č. 103/14 za materiál na opravu chodníka "V Brehu"
104	36371271 Poradca s.r.o Pri Celulozke 40 01001 Zilina	49,80 €	s DPH	14.7.2014				Faktúra č. 104/14 za predplatné rok 2014
105	37057235 Lubica Dúbravská, Rozličný tovar Rozlicny tovar 96234 Zelezná Breznica	44,92 €	s DPH	17.7.2014				Faktúra č. 104/14 za potraviny ŠJ
106	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	237,18 €	s DPH	21.7.2014				Faktúra č. 106/14 za práce nakladačom - oprava chodníka "V Brehu"
107	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	97,51 €	s DPH	21.7.2014				Faktúra č. 107/14 za materiál - oprava chodníka "V Brehu"
108	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorska 32 83103 Bratislava	365,54 €	s DPH	29.7.2014				Faktúra č. 108/14 za stravné lístky
109	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	100,20 €	s DPH	30.7.2014				Faktúra č. 109/14 za materiál - oprava chodníka "V Brehu" z BT MF SR
110	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	94,52 €	s DPH	31.7.2014				Faktúra č. 110/14 za materiál - oprava chodníka "V Brehu"
111	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	89,00 €	s DPH	4.8.2014				Faktúra č. 111/14 za dodávku plynu
112	44936087 Ascalon Media House, s.r.o. Turčianska 16 82109 Bratislava	43,04 €	s DPH	4.8.2014				Faktúra č. 112/14 za knihy do knižnice
113	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	13,73 €	s DPH	8.8.2014				Faktúra č. 113/14 za telefón - MŠ
114	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	39,89 €	s DPH	8.8.2014				Faktúra č. 114/14 za telefón - OcU

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
115	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	26,39 €	s DPH	8.8.2014				Faktúra č. 115/14 za mobilné hovory - OcU
116	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	1 122,16 €	s DPH	11.8.2014				Faktúra č. 116/14 za odvoz KO a VOK
117	35790253 PETIT PRESS a. s. Nám. SNP 30 81101 Bratislava	39,00 €	s DPH	27.8.2014				Faktúra č. 117/14 za baner v inzert. novinách
118	37057235 Ľubica Dúbravská, Rozličný tovar Rozlicny tovar 96234 Zelezná Breznica	86,34 €	s DPH	28.8.2014				Faktúra č. 118/14 za potraviny ŠJ
119	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	118,00 €	s DPH	2.9.2014				Faktúra č. 119/14 za dodávku plynu
120	17315786 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 70 82102 Bratislava	59,40 €	s DPH	3.9.2014				Faktúra č. 120/14 za vlajky - OcU
121	37950576 SEZA, združenie obcí Letecká 1 96231 Sliač	183,60 €	s DPH	5.9.2014				Faktúra č. 121/14 za odvoz SO
122	36316881 Maquita s r. o. Soľná 738/36 97213 Nitrianske Pravno	21,68 €	s DPH	8.9.2014				Faktúra č. 122/14 za učebné pomôcky - MŠ
123	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	4 667,48 €	s DPH	8.9.2014				Faktúra č. 123/14 za materiál na opravu miestnej komunikácie z BT
124	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	467,30 €	s DPH	8.9.2014				Faktúra č. 124/14 za odvoz KO
125	31639208 CHLADENIE - LAMPER, s.r.o.	48,00 €	s DPH	8.9.2014				Faktúra č.125/14 za opravu chladničky - ŠJ
126	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	28,20 €	s DPH	10.9.2014				Faktúra č. 126/14 za telefón - OcU
127	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	13,73 €	s DPH	11.9.2014				Faktúra č. 127/14 za telefón - MŠ
128	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	39,59 €	s DPH	11.9.2014				Faktúra č. 128/14 za telefón - OcU
129	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	2 044,79 €	s DPH	24.9.2014				Faktúra č. 129/14 za materiál MK z BT
130	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	179,40 €	s DPH	25.9.2014				Faktúra č. 130/14 za práce nakladačom - Oprava spojovacieho chodníka "V Brehu "
131	31349765 Súvaha spol. s r.o.	70,00 €	s DPH	26.9.2014				faktúra č. 131/14 za predplatné rok 2015
132	35790253 PETIT PRESS a. s. Nám. SNP 30 81101 Bratislava	120,00 €	s DPH	29.9.2014				Faktúra č. 132/14 za inzerciu v MY - Zvolensko

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
133	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorska 32 83103 Bratislava	351,54 €	s DPH	30.9.2014				Faktúra č. 133/14 za stravné lístky
134	37057235 Lubica Dúbravská, Rozličný tovar Rozlicny tovar 96234 Zelezná Breznica	247,03 €	s DPH	30.9.2014				Faktúra č. 134/14 za potraviny - ŠJ
135	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	232,00 €	s DPH	2.10.2014				Faktúra č. 135/14 za dodávku plynu
136	36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Zilina	66,00 €	s DPH	2.10.2014				Faktúra č. 136/14 za predplatné VS 2015
137	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	256,75 €	s DPH	3.10.2014				Faktúra č. 137/14 za štrkopiesok
138	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	5,77 €	s DPH	6.10.2014				Faktúra č. 138/14 za vodné OcU a KD
139	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	27,98 €	s DPH	8.10.2014				Faktúra č. 139/14 za telefón - mobil
140	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	13,73 €	s DPH	8.10.2014				Faktúra č. 140/14 za telefón - MŠ
141	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	36,58 €	s DPH	9.10.2014				Faktúra č. 141/14 za telefón - OcU
142	14444241 Milan Prajdák, Technik BOZP - školenia Ul. slobody 118/366 96261 Dobrá Niva	100,00 €	s DPH	9.10.2014				Faktúra č. 142/14 za školenie BOZP, kontrolu HP
143	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	691,83 €	s DPH	13.10.2014				Faktúra č. 143/14 za odvoz KO, VOK
144	36850365 ESTATIC, s.r.o. Zechenterova 356/24 96701 Kremnica	720,00 €	s DPH	15.10.2014				Faktúra č. 144/14 za informačnú vitrínu
145	36754749 CBS spol.s.r.o., Rudohorská 33 97411 Banská Bystrica	478,20 €	s DPH	23.10.2014				Faktúra č. 145/14 za infotabule, prop. mater.
146	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	170,93 €	s DPH	23.10.2014				Faktúra č. 146/14 za vodné - MŠ
147	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	6,95 €	s DPH	23.10.2014				Faktúra č. 147/14 za vodné - cintorín
148	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	1,38 €	s DPH	23.10.2014				Faktúra č. 148/14 za vodné - budova č. 185
149	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	288,00 €	s DPH	24.10.2014				Faktúra č. 149/14 za materiál - oprava chodníka "V Brehu"
150	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	66,38 €	s DPH	24.10.2014				Faktúra č. 150/14 za dopravnú materiálu
151	37057235 Lubica Dúbravská, Rozličný tovar	282,71 €	s DPH	31.10.2014				Faktúra č. 151/14 za potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
152	Rozlicny tovar 96234 Zelezná Breznica 35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	342,00 €	s DPH	4.11.2014				Faktúra č. 152/14 za dodávku plynu
153	17925614 Uhoľné sklady - Autodoprava	1 515,38 €	s DPH	6.11.2014				Faktúra č. 153/2014 za uhlie - MŠ
154	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	26,39 €	s DPH	10.11.2014				Faktúra č. 154/14 za mobilné hovory
155	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	13,73 €	s DPH	12.11.2014				Faktúra č. 155/14 za telefón - MŠ
156	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	39,97 €	s DPH	12.11.2014				Faktúra č. 156/14 za telefón - OcU
157	63152673 Josef Pakantl 17. kistopadu 283/25 40010 Ústí nad Labem	108,27 €	s DPH	13.11.2014				Faktúra č. 157/14 za kostým Mikuláša
158	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	1 038,60 €	s DPH	14.11.2014				Faktúra č. 15/14 za odvoz KO a VOK
159	31647146 ANALPO s.r.o. Borovianska 43 96004 Zvolen	83,05 €	s DPH	14.11.2014				Faktúra č. 159/14 za rozbor vody
160	36754749 CBS spol,s.r.o., Rudohorská 33 97411 Banská Bystrica	478,20 €	s DPH	18.11.2014				Faktúra č. 160/14 za propagačný materiál z BT
161	36754749 CBS spol,s.r.o., Rudohorská 33 97411 Banská Bystrica	12,00 €	s DPH	18.11.2014				Faktúra č. 161/14 za dopravu materiálu
162	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	1 352,77 €	s DPH	18.11.2014				Faktúra č. 162/14 za elektrinu - VO
163	31363091 INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	42,20 €	s DPH	19.11.2014				Faktúra č. 163/14 za daňové tlačivá
164	33788219 Daniel Vavrek Liesek 622 02712 Liesek	300,00 €	s DPH	19.11.2014				Faktúra č. 164/14 za materiál - ihrisko TJ
165	36747262 EcoLed Solutions a.s. Zámocká 20 81101 Bratislava	116,14 €	s DPH	21.11.2014				Faktúra č. 165/14 za správu verejného osvetlenia
166	36747262 EcoLed Solutions a.s. Zámocká 20 81101 Bratislava	5,81 €	s DPH	21.11.2014				Faktúra č. 166/14 za služby VO
167	31616089 PUR-STAV KB, s.r.o. Lieskovec 616 96221 Lieskovec	122,40 €	s DPH	24.11.2014				Faktúra č. 167/14 za prevoz UNIMO bunky
168	36747262 EcoLed Solutions a.s. Zámocká 20 81101 Bratislava	20,00 €	s DPH	24.11.2014				Faktúra č. 168/14 za služby verejného osvetlenia
169	36747262 EcoLed Solutions a.s. Zámocká 20 81101 Bratislava	400,01 €	s DPH	24.11.2014				Faktúra č. 169/14 za služby verejného osvetlenia

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
170	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	21,90 €	s DPH	24.11.2014				Faktúra č. 170/14 za elektrickú energiu - VO
171	25296132 FLOBAL s.r.o. Karla IV. 834 50002 Hradec Králové	41,42 €	s DPH	28.11.2014				Faktúra č. 171/14 za sieť na pieskovisko - MŠ
172	37057235 Ľubica Dúbravská, Rozličný tovar Rozlicny tovar 96234 Zelezná Breznica	236,94 €	s DPH	30.11.2014				Faktúra č. 172/14 za potraviny ŠJ
173	31363091 INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	67,60 €	s DPH	1.12.2014				Faktúra č. 173/14 za predplatné rok 2015 - Obecné noviny
174	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	392,00 €	s DPH	1.12.2014				Faktúra č. 174/14 za dodávku plynu
175	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	433,81 €	s DPH	5.12.2014				Faktúra č. 175/14 za odvoz KO
176	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	47,93 €	s DPH	8.12.2014				Faktúra č. 176/14 za telefón - OcU
177	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	13,73 €	s DPH	8.12.2014				Faktúra č. 177/14 za telefón - MŠ
178	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	151,50 €	s DPH	8.12.2014				Faktúra č. 178/14 za predplatné PRAVDA 2015
179	47078839 INSGRAF s.r.o. P. Pázmaňa 51/19 92701 Šafa	115,90 €	s DPH	8.12.2014				Faktúra č. 179/14 za učebné pomôcky - MŠ
180	44721552 Viera Pajgertová - ttech E.M.Šoltésovej 2510/42 96001 Zvolen	80,21 €	s DPH	8.12.2014				Faktúra č. 180/14 za OOP - MŠ
181	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	26,39 €	s DPH	10.12.2014				Faktúra č. 181/14 za mobilné hovory
182	36754749 CBS spol,s.r.o., Rudohorská 33 97411 Banská Bystrica	852,00 €	s DPH	11.12.2014				Faktúra č. 182/14 za propagačný materiál
183	36754749 CBS spol,s.r.o., Rudohorská 33 97411 Banská Bystrica	258,00 €	s DPH	11.12.2014				Faktúra č. 183/14 za mapu na plastovej tabuli
184	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	1 271,14 €	s DPH	11.12.2014				Faktúra č. 184/14 za elektrickú energiu - VO
185	31575951 PRIMA BANKA Slovensko, a.s. Hodžova 11 01011 Žilina	39,96 €	s DPH	12.12.2014				Faktúra č. 185/14 za vedenie účtu CP
186	0060231 Asseco Solutions, a.s. Bardosova 2 83101 Bratislava	122,45 €	s DPH	18.12.2014				Faktúra č. 186/14 za predĺženie licencie
187	36747262 EcoLed Solutions a.s. Zámocká 20 81101 Bratislava	400,01 €	s DPH	18.12.2014				Faktúra č. 187/14 za služby verejného osvetlenia

Kniha dodávateľských faktúr

12 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
188	36747262 EcoLed Solutions a.s. Zámocká 20 81101 Bratislava	20,00 €	s DPH	18.12.2014				Faktúra č. 188/14 za poskytovanie služieb VO
189	37057235 Lubica Dúbravská, Rozličný tovar Rozlicny tovar 96234 Zelezná Breznica	173,94 €	s DPH	29.12.2014				Faktúra č. 189/14 za potraviny - ŠJ
190	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	5,68 €	s DPH	31.12.2014				Faktúra č. 190/14 za dodávku vody - OcU a KD
191	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	1 030,77 €	s DPH	7.1.2015				Faktúra č. 191/14 za odvoz KO a VOK
192	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	13,73 €	s DPH	7.1.2015				Faktúra č. 192/14 za telefón - MŠ
193	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	37,38 €	s DPH	7.1.2015				Faktúra č. 193/14 za telefón - OcU
194	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	26,39 €	s DPH	9.1.2015				Faktúra č. 194/14 za telefón - OcU
195	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	1,07 €	s DPH	14.1.2015				Faktúra č. 195/14 za dodávku elektriny - zvonica
196	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	1,71 €	s DPH	14.1.2015				Faktúra č. 196/14 za elektrinu - ľudový dom
197	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	239,54 €	s DPH	14.1.2015				Faktúra č. 197/14 za elektrinu - TJ
198	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	18,98 €	s DPH	15.1.2015				Faktúra č. 198/14 za elektrinu - garáže
199	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	686,21 €	s DPH	16.1.2015				Faktúra č. 199/14 za dodávky plynu
200	35790253 PETIT PRESS a. s. Nám. SNP 30 81101 Bratislava	230,00 €	s DPH	16.1.2015				Faktúra č. 200/14 za predplatné rok 2015