

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

1 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
191	36644030 VEOLIA Stredoslov. vodárenská prevádzková spoločnosť Prevádzkova spoločnosť a 97401 B. Bystrica	6,61 €	s DPH	2.1.2013				Faktúra č. 191/12 za vodné OčU
192	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	39,54 €	s DPH	9.1.2013				Faktúra č. 192/12 telefón
193	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	13,73 €	s DPH	9.1.2013				Faktúra č. 193/12 za telefón - MŠ
194	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	40,18 €	s DPH	10.1.2013				Faktúra č. 194/12 za mobilný telefón
195	36042731 UNIOS s r. o. DruLstevná 1664 96001 Zvolen	30,30 €	s DPH	14.1.2013				Faktúra č. 195/12 za práce HR
196	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	3,45 €	s DPH	14.1.2013				Vyúčtovacia faktúra č. 196/12 za elektrinu
197	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	40,51 €	s DPH	14.1.2013				Vyúčtovacia faktúra č. 197/12 za elektrinu - budova č. 85
198	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	55,56 €	s DPH	14.1.2013				Vyúčtovacia faktúra č. 198/12 za elektrinu - MŠ
199	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	105,37 €	s DPH	14.1.2013				Vyúčtovacia faktúra č. 199/12 za elektrinu - VO
200	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	22,95 €	s DPH	14.1.2013				Vyúčtovacia faktúra č. 200/12 za elektrinu - TJ
201	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	36,95 €	s DPH	14.1.2013				Vyúčtovacia faktúra č. 201/12 za elektrinu - garáže
202	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	156,48 €	s DPH	14.1.2013				Vyúčtovacia faktúra č. 202/12 za elektrinu - OčU
203	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	14,21 €	s DPH	14.1.2013				Vyúčtovacia faktúra č. 203/12 za elektrinu - VO
204	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	0,90 €	s DPH	14.1.2013				Vyúčtovacia faktúra č. 204/12 za elektrinu - ľudový dom
205	31349765 Súvaha spol. s r.o.	22,99 €	s DPH	16.1.2013				Vyúčtovacia faktúra č. 205/12 za FS rok 2012
1	31363091 INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	52,00 €	s DPH	3.1.2013				Faktúra č. 1/13 za Obecné noviny
2	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorska 32 83103 Bratislava	365,00 €	s DPH	8.1.2013				Faktúra č. 2/13 za stravné lístky
3	30466491 SoftServis	117,60 €	s DPH	10.1.2013				Faktúra č. 3/13 za inštaláciu KN 2013

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4	Ladislava Osvalda 9 96681 Zarnovica 35826339 Internet Sk, s r.o. Palisády 33 81106 Bratislava	19,32 €	s DPH	16.1.2013				Faktúra č. 4/13 za doménu
5	PRIMA BANKA Zvolen	39,96 €	s DPH	17.1.2013				Faktúra č. 5/13 za vedenie účtu CP
6	17925614 Uholné sklady D. Luptáková Hlinik nad Hronom	1 488,37 €	s DPH	18.1.2013				Faktúra č. 6/13 za uhlie MŠ
7	28090403 Bohemiasoft s.r.o. Rudolfovská 247/85 00000 České Budejovice	79,67 €	s DPH	24.1.2013				Faktúra č. 7/13 za internetovú stránku
8	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	278,04 €	s DPH	23.1.2013				Vyúčtovacia faktúra č. 8/13 za plyn
9	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	302,53 €	s DPH	28.1.2013				Faktúra č. 9/13 - vyúčtovanie plynu
10	37057235 Ľubica Dúbravská, Rozličný tovar Rozlicny tovar 96234 Železná Breznica	224,41 €	s DPH	31.1.2013				Faktúra č. 10/13 za potraviny ŠJ
11	178454 Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3 82108 Bratislava	14,28 €	s DPH	31.1.2013				Faktúra č. 11/13 za SOZA
12	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	480,00 €	s DPH	4.2.2013				Faktúra č. 12/13 za dodávku plynu
13	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorska 32 83103 Bratislava	365,00 €	s DPH	7.2.2013				Faktúra č. 13/13 za stravné lístky
14	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	16,19 €	s DPH	7.2.2013				Faktúra č. 14/13 za telefón MŠ
15	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	39,85 €	s DPH	7.2.2013				Faktúra č. 15/13 za telefón OcU
16	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	41,36 €	s DPH	11.2.2013				Faktúra č. 16/13 za mobilný telefón
17	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	858,49 €	s DPH	12.2.2013				Faktúra č. 17/13 za odvoz KO, VOK
18	37950576 SEZA, združenie obcí Letecká 1 96231 Sliač	183,60 €	s DPH	13.2.2013				Faktúra č. 18/13 za zber SO
19	14444241 Milan Prajďák, Technik BOZP - školenia Ul. slobody 118/366 96261 Dobrá Niva	100,00 €	s DPH	14.2.2013				Faktúra č. 19/13 za školenie BOZP
20	00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 84002 Bratislava	20,00 €	s DPH	18.2.2013				Faktúra č. 20/13 za seminár
21	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	57,17 €	s DPH	18.2.2013				Faktúra č. 21/13 za posypový materiál

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
22	14447886 Ivan Zuzin - TECHNIK Neresnícka cesta 1 96001 Zvolen	495,09 €	s DPH	25.2.2013				Faktúra č. 22/13 za materiál
23	14447886 Ivan Zuzin - TECHNIK Neresnícka cesta 1 96001 Zvolen	13,30 €	s DPH	25.2.2013				Faktúra č. 23/13 za vrátené palety
24	10970509 Marián Baník - super-tep Tulská 23 97404 Banská Bystrica	108,00 €	s DPH	28.2.2013				Faktúra č. 24/13 za čistenie odtoku MŠ
25	37057235 Ľubica Dúbravská, Rozličný tovar Rozlicny tovar 96234 Zelezná Breznica	191,06 €	s DPH	28.2.2013				Faktúra č. 25/13 za potraviny
26	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	36,36 €	s DPH	28.2.2013				Faktúra č. 26/13 za dopravu materiálu
27	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	456,00 €	s DPH	4.3.2013				Faktúra č. 27/13 za dodávku plynu
28	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	42,84 €	s DPH	7.3.2013				Faktúra č. 28/13 za telefón - OcU
29	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	13,73 €	s DPH	7.3.2013				Faktúra č. 29/13 za telefón - MŠ
30	30197996 Ing. Milena Korcová Š. Moyzesa 38/9 96501 Žiar nad Hronom	400,00 €	s DPH	8.3.2013				Faktúra č. 30/13 za audit r. 2012
31	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	41,92 €	s DPH	8.3.2013				Faktúra č. 31/13 za mobilný telefón
32	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	331,76 €	s DPH	11.3.2013				Faktúra č. 32/13 za zber KO
33	0060231 Asseco Solutions, a.s. Bardosova 2 83101 Bratislava	138,94 €	s DPH	18.3.2013				Faktúra č. 33/13 za licenciu
34	31647146 ANALPO s r. o. Borovianska 43 96004 Zvolen	83,05 €	s DPH	22.3.2013		04/03/2013		Faktúra č. 34/13 za rozbor vody v Hute
35	34487271 Melánia Polončanová Mierová 1 97613 Slovenská Ľupča	20,00 €	s DPH	25.3.2013				Faktúra č. 35/13 za knihy - MŠ
36	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorska 32 83103 Bratislava	365,00 €	s DPH	28.3.2013				Prijmová faktúra č. 36/13 za stravné lístky
37	37057235 Ľubica Dúbravská, Rozličný tovar Rozlicny tovar 96234 Zelezná Breznica	183,22 €	s DPH	1.4.2013				Faktúra č. 37/13 za potraviny - ŠJ
38	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	273,00 €	s DPH	2.4.2013				Faktúra č. 38/13 za dodávku plynu
39	17925614 Uholné sklady D. Luptáková Hliník nad Hronom	1 482,59 €	s DPH	8.4.2013				Faktúra č. 39/13 za uhlie MŠ
40	36046221 SITA Slovensko a.s.	448,59 €	s DPH	8.4.2013				Faktúra č. 40/13 za odvoz KO

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
41	Kukuricna 8 83103 Bratislava 35763469 Slovak Telekom	39,53 €	s DPH	9.4.2013				Faktúra č. 41/13 za telefón Ocu
42	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 35763469 Slovak Telekom	13,73 €	s DPH	9.4.2013				Faktúra č. 42/13 za telefón MŠ
43	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 35763469 Slovak Telekom	39,13 €	s DPH	10.4.2013				Faktúra č. 43/13 za mobilné hovory
44	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 36644030 VEOLIA Stredoslov. vodárenská prevádzková spoločnosť Prevádzkova spoločnosť a 97401 B. Bystrica	6,70 €	s DPH	9.4.2013				Faktúra č. 44/13 za vodné Ocu
45	36644030 VEOLIA Stredoslov. vodárenská prevádzková spoločnosť Prevádzkova spoločnosť a 97401 B. Bystrica	210,41 €	s DPH	19.4.2013				Faktúra č. 45/13 za vodné - MŠ
46	36644030 VEOLIA Stredoslov. vodárenská prevádzková spoločnosť Prevádzkova spoločnosť a 97401 B. Bystrica	15,92 €	s DPH	19.4.2013				Faktúra č. 46/13 za vodné - budova č. 85
47	36644030 VEOLIA Stredoslov. vodárenská prevádzková spoločnosť Prevádzkova spoločnosť a 97401 B. Bystrica	1,32 €	s DPH	19.4.2013				Faktúra č. 47/13 za vodné - cintorín
48	30223661 OP-TIM, spol. s r.o. Priemyselná 936/3 96301 Krupina	850,80 €	s DPH	19.4.2013				Faktúra č. 48/13 za tvárnice
49	36244490 DEMA Senica s.r.o. Dlhá 248 90501 Senica	47,84 €	s DPH	25.4.2013				Faktúra č. 49/13 za paplóny - MŠ
50	31623743 AD značenie, spol. s r.o. M.R.Štefánika 3 97101 Prievidza	428,82 €	s DPH	26.4.2013				Faktúra č. 50/13 za dopravné značky
51	36049051 KLEMO, spol. s r. o.	60,48 €	s DPH	26.4.2013				Faktúra č. 51/13 za materiál na výchovu - MŠ
52	32320833 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91 93003 Kráľovičové Kračany	530,57 €	s DPH	29.4.2013				Faktúra č. 52/13 za elektrický oplotok
53	37057235 Ľubica Dúbravská, Rozličný tovar Rozličny tovar 96234 Železná Breznica	324,94 €	s DPH	30.4.2013				Faktúra č. 53/13 za potraviny - ŠJ
54	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	59,66 €	s DPH	3.5.2013				Faktúra č. 54/13 za materiál - oprava cesty
55	35815256 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	136,00 €	s DPH	3.5.2013				Faktúra č. 55/13 za dodávku plynu
56	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	316,56 €	s DPH	7.5.2013				Faktúra č. 56/13 za materiál na opravu rígola
57	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	36,96 €	s DPH	7.5.2013				Faktúra č. 57/13 za dopravu a vykládku materiálu
58	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	42,94 €	s DPH	7.5.2013				Faktúra č. 58/13 za telefón - Ocu

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
59	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	13,73 €	s DPH	7.5.2013				Faktúra č. 59/13 za telefón - MŠ
60	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	43,74 €	s DPH	10.5.2013				Faktúra č. 60/13 za mobilné hovory
61	00178454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 82108 Bratislava	90,00 €	s DPH	10.5.2013				Faktúra č. 61/13 za autorskú odmenu
62	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	676,64 €	s DPH	10.5.2013				Faktúra č. 62/13 za odvoz KO a VOK
63	36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Zilina	69,60 €	s DPH	13.5.2013				Faktúra č. 63/13 za mesačník VS 2013
64	36233013 Smaltovňa Mišík, s.r.o. Bratislavská 25 90851 Holíč	639,80 €	s DPH	15.5.2013				Faktúra č. 64/13 za domové čísla
65	37950576 SEZA, združenie obcí Letecká 1 96231 Sliač	183,60 €	s DPH	20.5.2013				Faktúra č. 65/13 za zber SO
66	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	427,85 €	s DPH	20.5.2013				Faktúra č. 66/13 za materiál na VP
67	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	49,20 €	s DPH	24.5.2013				Faktúra č. 67/13 za dopravné
68	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorska 32 83103 Bratislava	365,54 €	s DPH	24.5.2013				Faktúra č. 68/13 za stravné lístky
69	14447886 Ivan Zuzin - TECHNIK Neresnícka cesta 1 96001 Zvolen	359,55 €	s DPH	27.5.2013				Faktúra č. 69/13 za materiál
70	31647146 ANALPO s r. o. Borovianska 43 96004 Zvolen	8,46 €	s DPH	28.5.2013				Faktúra č. 70/13 za protokol o skúške vody
71	36053431 L-TRADE spol. s r.o. Neresnícka cesta 3 96001 Zvolen	13 740,00 €	s DPH	30.5.2013				Investičná faktúra č. 71/13 za PK a IS
72	36053431 L-TRADE spol. s r.o. Neresnícka cesta 3 96001 Zvolen	7 320,00 €	s DPH	30.5.2013				Investičná faktúra č. 72/13 za PK a IS
73	17310598 Slovgram Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	33,50 €	s DPH	31.5.2013				Faktúra č. 73/13 za produkciu vo verejnom rozhlase
74	37057235 Ľubica Dúbravská, Rozličný tovar Rozličny tovar 96234 Železná Breznica	368,29 €	s DPH	31.5.2013				Faktúra č. 74/13 za potraviny - ŠJ
75	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	87,00 €	s DPH	4.6.2013				Faktúra č. 75/13 za dodávku plynu
76	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	13,73 €	s DPH	7.6.2013				Faktúra č. 76/13 za telefón - MŠ
77	35763469 Slovak Telekom	39,72 €	s DPH	7.6.2013				Faktúra č. 77/13 za telefón - OcU

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
78	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 35763469 Slovak Telekom	52,89 €	s DPH	11.6.2013				Faktúra č. 78/13 za mobilné hovory
79	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 36046221 SITA Slovensko a.s.	886,70 €	s DPH	11.6.2013				Faktúra č. 79/13 za odvoz KO a VOK
80	Kukuricna 8 83103 Bratislava 36403008 Stredoslovenská energetika	25,82 €	s DPH	13.6.2013				Faktúra č. 80/13 za elektrickú energiu
81	Ulica republiky 5 01047 Zilina 00162957 IVES Košice	155,35 €	s DPH	30.6.2013				Faktúra č. 81/13 za predĺženie licencie a technickej podpory
82	Cesk. armady 04001 Kosice 37057235 Ľubica Dúbravská, Rozličný tovar	323,74 €	s DPH	30.6.2013				Faktúra č. 82/13 za potraviny - ŠJ
83	Rozlicny tovar 96234 Zelezná Breznica 36644030 VEOLIA Stredoslov. vodárenská prevádzková spoločnosť	6,70 €	s DPH	30.6.2013				Faktúra č. 83/13 za vodné - OcU
84	Prevadzkovalna spolocnost a 97401 B. Bystrica 36053431 L-TRADE spol. s r.o.	485,52 €	s DPH	1.7.2013				Faktúra č. 84/13 za materiál
85	Neresnícka cesta 3 96001 Zvolen 14447886 Ivan Zuzin - TECHNIK	403,77 €	s DPH	1.7.2013				Faktúra č. 85/13 za materiál - VP, MŠ
86	Neresnícka cesta 1 96001 Zvolen 35815256 Slovenský plynárenský priemysel	85,00 €	s DPH	2.7.2013				Faktúra č. 86/13 za dodávku plynu
87	Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava 36046221 SITA Slovensko a.s.	899,88 €	s DPH	4.7.2013				Faktúra č. 87/13 za odvoz KO a VOK
88	Kukuricna 8 83103 Bratislava 14205033 Halama Juraj - Prepol	80,30 €	s DPH	8.7.2013				faktúra č. 88/13 za opravu kosačky
89	Dukelskych hrdinov 96001 Zvolen 36042731 UNIOS s r. o.	58,64 €	s DPH	8.7.2013				Faktúra č. 89/13 za materiál - VP
90	Druľstevná 1664 96001 Zvolen 35763469 Slovak Telekom	44,22 €	s DPH	10.7.2013				Faktúra č. 90/13 za telefón - OcU
91	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 35763469 Slovak Telekom	13,73 €	s DPH	10.7.2013				Faktúra č. 91/13 za telefón - MŠ
92	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 35763469 Slovak Telekom	40,55 €	s DPH	10.7.2013				Faktúra č. 92/13 za mobilné hovory
93	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 36053431 L-TRADE spol. s r.o.	900,00 €	s DPH	17.7.2013				Faktúra č. 93/13 za materiál
94	Neresnícka cesta 3 96001 Zvolen 36053431 L-TRADE spol. s r.o.	9 840,00 €	s DPH	19.7.2013				Investičná faktúra č. 94/13 za PK a IS, časť kanalizácia
95	Neresnícka cesta 3 96001 Zvolen 33307741 Ing. Soňa Chrastinová	255,00 €	s DPH	19.7.2013				Investičná faktúra č. 95/13 za výkon stavebného dozoru
	ČSA 457/2 96201 Zvolenská Slatina							

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
96	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	31,02 €	s DPH	19.7.2013				Faktúra č. 96/13 za materiál
97	37057235 Lubica Dúbravská, Rozličný tovar Rozlicny tovar 96234 Zelezná Breznica	98,52 €	s DPH	26.7.2013				Faktúra č. 97/13 za potraviny - ŠJ
98	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	8,87 €	s DPH	26.7.2013				Faktúra č. 98/13 za poštové poukážky - ŠJ
99	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	36,96 €	s DPH	29.7.2013				Faktúra č. 99/13 za dopravu materiálu
100	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	48,55 €	s DPH	29.7.2013				Faktúra č. 100/13 za materiál - VP
101	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	85,00 €	s DPH	2.8.2013				Faktúra č. 101/13 za dodávku plynu
102	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	36,30 €	s DPH	5.8.2013				Faktúra č. 102/13 za dopravu materiálu
103	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	909,44 €	s DPH	7.8.2013				Faktúra č. 103/13 za odvoz KO a VOK
104	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	13,73 €	s DPH	7.8.2013				Faktúra č. 104/13 za telefón - MŠ
105	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	39,54 €	s DPH	7.8.2013				Faktúra č. 105/13 za telefón - OcU
106	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	38,98 €	s DPH	8.8.2013				Faktúra č. 106/13 za telefón - mobilné hovory
107	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorska 32 83103 Bratislava	365,54 €	s DPH	14.8.2013				Faktúra č. 107/13 za stravné lístky
108	34912592 Pavol Hromý Borinka 226 90032 Borinka	40,80 €	s DPH	20.8.2013				Faktúra č. 108/13 za LED trubicu
109	36053431 L-TRADE spol. s r.o. Neresnícka cesta 3 96001 Zvolen	16 200,00 €	s DPH	21.8.2013				Investičná faktúra č. 109/13 - IBV Cesta
110	37057235 Lubica Dúbravská, Rozličný tovar Rozlicny tovar 96234 Zelezná Breznica	98,71 €	s DPH	30.8.2013				Faktúra č. 110/13 za potraviny ŠJ
111	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	120,00 €	s DPH	3.9.2013				Faktúra č. 111/13 za dodávku plynu
112	36053431 L-TRADE spol. s r.o. Neresnícka cesta 3 96001 Zvolen	1 324,58 €	s DPH	5.9.2013				Faktúra č. 112/13 za opravu MK po zimnej prevádzke
113	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	682,44 €	s DPH	6.9.2013				Faktúra č. 113/13 za odvoz KO a VOK
114	35763469 Slovak Telekom	39,54 €	s DPH	9.9.2013				Faktúra č. 114/13 za telefón - OcU

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
115	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 35763469 Slovak Telekom	13,73 €	s DPH	9.9.2013				Faktúra č. 115/13 za telefón - MŠ
116	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 35763469 Slovak Telekom	38,98 €	s DPH	9.9.2013				Faktúra č. 116/13 za telefón - mobilné hovory
117	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 33307741 Ing. Soňa Chrastinová	255,00 €	s DPH	9.9.2013				Faktúra č. 117/13 za výkon stavebného dozoru
118	ČSA 457/2 96201 Zvolenská Slatina 36053431 L-TRADE spol. s r.o.	7 800,00 €	s DPH	11.9.2013				Investičná faktúra č. 118/13 za PK a IS IBV Záhumnie
119	Neresnícka cesta 3 96001 Zvolen 36371271 Poradca s.r.o	78,00 €	s DPH	18.9.2013				Faktúra č. 119/13 za predplatné VS 2014
120	Pri Celulozke 40 01001 Zilina 31443923 Panta Rhei, s.r.o.	197,90 €	s DPH	25.9.2013				Faktúra č. 120/13 za knihy do knižnice
121	Kúpeľná 2 93201 Veľký Meder 31349765 Súvaha spol. s r.o.	70,00 €	s DPH	26.9.2013				Faktúra č. 121/13 za predplatné FS 2014
122	37950576 SEZA, združenie obcí Letecká 1 96231 Sliach	183,60 €	s DPH	30.9.2013				Faktúra č. 122/13 za zber separovaného odpadu
123	37057235 Lubica Dúbravská, Rozličný tovar Rozlicny tovar 96234 Železná Breznica	206,38 €	s DPH	30.9.2013				Faktúra č. 123/13 za potraviny - ŠJ
124	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	265,00 €	s DPH	2.10.2013				Faktúra č. 124/13 za dodávku plynu
125	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	501,54 €	s DPH	8.10.2013				Faktúra č. 125/13 za zber KO
126	36644030 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	6,70 €	s DPH	8.10.2013				Faktúra č. 126/13 za vodné - OcU
127	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	13,73 €	s DPH	9.10.2013				Faktúra č. 127/13 za telefón - MŠ
128	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	39,95 €	s DPH	9.10.2013				Faktúra č. 128/13 za telefón - OcU
129	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	38,98 €	s DPH	9.10.2013				Faktúra č. 129/13 za mobilné hovory
130	36754749 CBS spol.,s.r.o., Rudohorská 33 97411 Banská Bystrica	64,80 €	s DPH	17.10.2013				Faktúra č. 130/13 za aerofoto na CD
131	36644030 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	231,86 €	s DPH	22.10.2013				Faktúra č. 131/13 za vodné - MŠ
132	36644030 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	29,48 €	s DPH	22.10.2013				Faktúra č. 132/13 za vodné - budova č. 85

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
133	36644030 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	10,73 €	s DPH	22.10.2013				Faktúra č. 133/13 za vodné - cintorín
134	37057235 Lubica Dúbravská, Rozličný tovar Rozlicny tovar 96234 Zelezná Breznica	226,33 €	s DPH	31.10.2013				Faktúra č. 134/13 za potraviny - ŠJ
135	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	404,00 €	s DPH	5.11.2013				Faktúra č. 135/13 za dodávku plynu
136	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	13,73 €	s DPH	7.11.2013				Faktúra č. 136/13 za telefón - MŠ
137	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	44,32 €	s DPH	7.11.2013				Faktúra č. 137/13 za telefón - OcU
138	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	39,02 €	s DPH	8.11.2013				Faktúra č. 138/13 za telefón - mobilné hovory
139	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	858,72 €	s DPH	8.11.2013				Faktúra č. 139/13 za odvoz KO, VOK
140	0060231 Asseco Solutions, a.s. Bardosova 2 83101 Bratislava	94,66 €	s DPH	15.11.2013				Faktúra č. 140/13 za syst.podporu na rok 2014
141	37950576 SEZA, združenie obcí Letecká 1 96231 Sliach	183,60 €	s DPH	20.11.2013				Faktúra č. 141/13 za zber SKO
142	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorska 32 83103 Bratislava	239,54 €	s DPH	22.11.2013				Faktúra č. 142/13 za stravné lístky
143	36754749 CBS spol,s.r.o., Rudohorská 33 97411 Banská Bystrica	90,00 €	s DPH	22.11.2013				Faktúra č. 143/13 za aerofoto na CD
144	36056081 DELTA Slovakia, s.r.o. Komenského 18/A 97401 Banská Bystrica	1 049,64 €	s DPH	28.11.2013				Faktúra č. 144/13 za obleky pre OHZ
145	37057235 Lubica Dúbravská, Rozličný tovar Rozlicny tovar 96234 Zelezná Breznica	234,29 €	s DPH	30.11.2013				Faktúra č. 145/13 za potraviny ŠJ
146	31363091 INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	52,00 €	s DPH	5.12.2013				Faktúra č. 146/13 za Obecné noviny rok 2014
147	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	467,00 €	s DPH	5.12.2013				Faktúra č. 147/13 za dodávku plynu
148	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	13,73 €	s DPH	9.12.2013				Faktúra č. 148/13 za telefón - MŠ
149	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	39,62 €	s DPH	9.12.2013				Faktúra č. 149/13 za telefón - OcU
150	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	36,04 €	s DPH	10.12.2013				Faktúra č. 150/13 za telefón - OcU
151	47376635 GEBER s.r.o.	118,80 €	s DPH	10.12.2013				Faktúra č. 151/13 za posypovú soľ

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
152	ČSA 14 96233 Budča 36046221 SITA Slovensko a.s.	388,61 €	s DPH	11.12.2013				Faktúra č. 152/13 za odvoz KO
153	Kukuricna 8 83103 Bratislava 36042731 UNIOS s r. o.	56,99 €	s DPH	12.12.2013				Faktúra č. 153/13 za posypový materiál - zimná údržba
154	DruLstevná 1664 96001 Zvolen 36049051 KLEMO, spol. s r. o.	84,02 €	s DPH	17.12.2013				Faktúra č. 154/13 za materiál na výchovu
155	44854056 LegalSoft s.r.o.	105,90 €	s DPH	17.12.2013				Faktúra č. 155/13 za učebné pomôcky - MŠ
156	Partizánska 34 03901 Turčianske Teplice 46890009 Jana Malčeková - Ideal Decor	64,00 €	s DPH	17.12.2013				Faktúra č. 156/13 za materiál - MŠ
157	Blatnica 104 03815 Blatnica 17925614 Uhoľné sklady - Autodoprava	1 508,21 €	s DPH	19.12.2013				Faktúra č. 157/13 za uhlie - MŠ
158	36042731 UNIOS s r. o.	36,00 €	s DPH	19.12.2013				Faktúra č. 158/13 za dopravné
159	DruLstevná 1664 96001 Zvolen 37057235 Lubica Dúbravská, Rozličný tovar	175,16 €	s DPH	23.12.2013				Faktúra č. 159/13 za potraviny - ŠJ
160	Rozlicny tovar 96234 Zelezná Breznica 36644030 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	6,70 €	s DPH	3.1.2014				Faktúra č. 160/13 za vodné
161	Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica 35763469 Slovak Telekom	40,54 €	s DPH	10.1.2014				Faktúra č. 161/13 za telefón - OcU
162	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 35763469 Slovak Telekom	13,73 €	s DPH	10.1.2014				Faktúra č. 162/13 za telefón - MŠ
163	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 35790253 PETIT PRESS a. s.	200,00 €	s DPH	10.1.2014				Faktúra č. 163/13 za predplatné
164	Nám. SNP 30 81101 Bratislava 36046221 SITA Slovensko a.s.	400,80 €	s DPH	13.1.2014				Faktúra č. 164/13 za odvoz KO
165	Kukuricna 8 83103 Bratislava 36631124 Slovenská pošta, a.s.	150,64 €	s DPH	14.1.2014				Faktúra č. 165/13 za predplatné PRAVDA rok 2014
166	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 35763469 Slovak Telekom	26,39 €	s DPH	14.1.2014				Faktúra č. 166/13 za telefón - OcU
167	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 36403008 Stredoslovenská energetika	131,14 €	s DPH	15.1.2014				Faktúra č. 167/13 za elektrinu - VO
168	Ulica republiky 5 01047 Zilina 36403008 Stredoslovenská energetika	272,88 €	s DPH	15.1.2014				Faktúra č. 168/13 za elektrinu - MŠ
169	Ulica republiky 5 01047 Zilina 36403008 Stredoslovenská energetika	61,46 €	s DPH	15.1.2014				Faktúra č. 169/13 za elektrinu - VO
	Ulica republiky 5 01047 Zilina							

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
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	PRIMA BANKA Zvolen	39,96 €	s DPH	21.1.2014				Faktúra č. 1/2014 za vedenie účtu CP