

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, Číselný rad: 60, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
1	Pavol Halanda	20160016	85,00	85,00	02.01.2016	17.01.2016	14.01.2016	85,00	Cintor.program
2	PROBUGAS,a.s.	204455	296,64	296,64	04.01.2016	25.01.2016	22.01.2016	296,64	PB
3	Ing. Ľubomír Šimák-SimSoft	412016	40,00	40,00	01.01.2016	15.01.2016	12.01.2016	40,00	MZDY-aktual.
4	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1630001172	2 409,77	2 409,77	13.01.2016	20.01.2016	11.01.2016	2 409,77	Stravné lístky
5	Calla s.r.o.	2016002	388,59	388,59	14.01.2016	28.01.2016	20.01.2016	388,59	Pohrebné služby
6	COOP Jednota SD	20160026	20,37	20,37	12.01.2016	26.01.2016	25.01.2016	20,37	Prenáj.pozemku
7	PK2 stavby s.r.o.	2016001	2 557,80	2 557,80	22.01.2016	25.01.2016	26.01.2016	2 557,80	Pelety
8	BIOMASA, združenie právnickýc	2016071	711,00	711,00	22.01.2016	29.01.2016	02.02.2016	711,00	BD 279-pelety
9	AJFA + AVIS, s.r.o.	20160913	49,50	49,50	26.01.2016	13.01.2016	12.01.2016	49,50	Publikácia
10	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1601055	640,81	640,81	31.01.2016	10.02.2016	09.02.2016	640,81	Odvoz odpadu
11	UNIKOMAS,a.s.	20161006	861,89	861,89	31.01.2016	15.02.2016	09.02.2016	861,89	Poplatky za uloženie odpadu
12	Slovak Telecom a.s.	0781827409	31,43	31,43	02.02.2016	18.02.2016	09.02.2016	31,43	Telefón
13	ILFES s.r.o.	20161020	2 037,84	2 037,84	03.02.2016	18.02.2016	16.02.2016	2 037,84	El.energia-ČOV
14	Marcuso, s.r.o.	1	420,00	420,00	05.02.2016	19.02.2016	17.02.2016	420,00	Oprava rozhlasu
15	DONATELLO ALLORI CORPOF	1602110001	4 911,36	4 911,36	11.02.2016	15.02.2016	16.02.2016	4 911,36	Pelety
16	PROBUGAS,a.s.	204549	328,80	328,80	15.02.2016	07.03.2016	25.02.2016	328,80	PB
17	BIOMASA, združenie právnickýc	2016129	917,08	917,08	16.02.2016	22.03.2016	17.02.2016	917,08	BD 279-pelety
18	SSE,a.s.	0029077424	40,22	40,22	11.02.2016	29.02.2016	23.02.2016	40,22	El.energia
19	SOZA	2161103181	14,28	14,28	16.02.2016	02.03.2016	25.02.2016	14,28	SOZA
20	Slovak Telecom a.s.	7601337195	11,59	11,59	15.02.2016	03.03.2016	22.02.2016	11,59	Telefón
21	Ing. Karol Palačik	352016	128,76	128,76	22.02.2016	22.02.2016	23.02.2016	128,76	Znalecký posudok
22	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1602042	519,27	519,27	29.02.2016	10.03.2016	04.03.2016	519,27	Odvoz odpadu
23	BIOMASA, združenie právnickýc	2016155	685,54	685,54	01.03.2016	08.03.2016	02.03.2016	685,54	BD 279-pelety
24	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	002392016	321,90	321,90	01.03.2016	08.03.2016	14.03.2016	321,90	Vlajky
25	UNIKOMAS,a.s.	20161027	928,68	928,68	29.02.2016	15.03.2016	14.03.2016	928,68	Poplatky za uloženie odpadu
26	TOP SERVIS IT a.s.	25600278	180,00	180,00	29.02.2016	14.03.2016	14.03.2016	180,00	Oprava kopírky
27	TOP SERVIS IT a.s.	25600280	38,40	38,40	29.02.2016	14.03.2016	14.03.2016	38,40	Oprava tlačiarne
28	Slovak Telecom a.s.	8782748259	32,38	32,38	02.03.2016	18.03.2016	14.03.2016	32,38	Telefón
29	PROBUGAS,a.s.	204593	283,20	283,20	14.03.2016	04.04.2016	29.03.2016	283,20	PB
30	Inel s.r.o.	16004621	1 968,24	1 968,24	14.03.2016	13.04.2016	07.04.2016	1 968,24	Oprava EZS
31	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	002762016	77,00	77,00	14.03.2016	21.03.2016	21.03.2016	77,00	Vlajky
32	SWAN, a.s.	1160345400	31,87	31,87	14.03.2016	28.03.2016	21.03.2016	31,87	Poplatok za doménu
33	Ing. Martin PROSTINÁK	2016005	200,00	200,00	16.03.2016	31.03.2016	29.03.2016	200,00	Admin.práce.kúpa traktora
34	Ing. Martin PROSTINÁK	2016006	60,00	60,00	18.03.2016	31.03.2016	29.03.2016	60,00	Aktual.softwaru
35	Slovak Telecom a.s.	7602285366	11,18	11,18	15.03.2016	04.04.2016	31.03.2016	11,18	Telefón
36	IVES,organiz.pre inf.VS	5570021688	143,65	143,65	18.03.2016	01.04.2016	16.03.2016	143,65	IVES
37	ELMIKO - Miloš Kovačovic	2016042	240,00	240,00	18.03.2016	01.04.2016	31.03.2016	240,00	Rozhlas-reprodukory

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
38	SSE,a.s.	4300041453	277,24	277,24	22.03.2016	22.03.2016	21.03.2016	277,24	VO-pripojovací poplatok
39	SSE,a.s.	4300041455	277,24	277,24	22.03.2016	22.04.2016	21.03.2016	277,24	VO-pripojovací poplatok
40	KFV trans s.r.o.	201607	360,00	360,00	08.01.2016	22.01.2016	19.01.2016	360,00	Posypový materiál
41	Ing. Martin PROSTINÁK	2016001	500,00	500,00	11.01.2016	31.01.2016	26.01.2016	500,00	Vo-admin.práce
42	Inel s.r.o.	16004628	67,34	67,34	01.04.2016	01.05.2016	26.04.2016	67,34	Alarm
43	SLOVGRAM	1605626	38,50	38,50	01.04.2016	12.04.2016	31.03.2016	38,50	Rozhlas-odmeny umelcom
44	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1603060	867,33	867,33	31.03.2016	10.04.2016	12.04.2016	867,33	Odvoz odpadu
45	UNIKOMAS,a.s.	20161054	1 388,53	1 388,53	31.03.2016	15.04.2016	12.04.2016	1 388,53	Poplatky za uloženie odpadu
46	Marián Chalúpek	042016	1 200,00	1 200,00	12.04.2016	26.04.2016	14.04.2016	1 200,00	Lipy-pilčičke práce
47	Slovak Telecom a.s.	4783674302	31,27	31,27	03.04.2016	18.04.2016	11.04.2016	31,27	Telefón
48	PD Flóra	2016048	663,84	663,84	07.04.2016	21.04.2016	14.04.2016	663,84	Lipy-odstránenie pňov
49	Povazska vodar.spol.a.s.	2160004161	22,21	22,21	31.03.2016	25.04.2016	21.04.2016	22,21	Za vodu
50	Povazska vodar.spol.a.s.	2160003615	29,22	29,22	31.03.2016	25.04.2016	21.04.2016	29,22	Za vodu
51	Falc-Com s.r.o.	2016062	480,00	480,00	12.04.2016	26.04.2016	02.05.2016	480,00	Odvoz plastov
52	ELASTIC,s.r.o.	160408	32,40	32,40	18.04.2016	02.05.2016	18.04.2016	32,40	BD 286-štítok na dvere
53	PROBUGAS,a.s.	204644	283,20	283,20	18.04.2016	09.05.2016	03.05.2016	283,20	PB
54	PETR MRÁZEK PRODEJ a APL 16284		60,00	60,00	02.05.2016	16.05.2016	03.05.2016	60,00	KD-biologické ošetrovanie odpadov
55	Slovak Telecom a.s.	7603253976	11,51	11,51	15.04.2016	03.05.2016	02.05.2016	11,51	Telefón
56	CND Pavol Ondrejat	160100060	752,40	752,40	15.04.2016	29.04.2016	02.05.2016 31.05.2016	627,00 125,40	Zemné práce v dvore OcÚ
57	CND Pavol Ondrejat	160100061	752,40	752,40	15.04.2016	29.04.2016	02.05.2016	752,40	Odvoz materiálu z dvora OcÚ
58	BALTYRE, s.r.o.	201602257	616,06	616,06	20.04.2016	04.05.2016	02.05.2016	616,06	Oprava traktora-duša
59	BALTYRE, s.r.o.	201602258	17,92	17,92	20.04.2016	04.05.2016	02.05.2016	17,92	Traktor-výmena pneumatík
60	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1604048	554,34	554,34	30.04.2016	14.05.2016	06.05.2016	554,34	Odvoz odpadu
61	Slovak Telecom a.s.	9784602859	30,77	30,77	02.05.2016	18.05.2016	11.05.2016	30,77	Telefón
62	UNIKOMAS,a.s.	20161082	1 066,12	1 066,12	30.04.2016	15.05.2016	11.05.2016	1 066,12	Uloženie odpadu
63	PROBUGAS,a.s.	204688	318,72	318,72	09.05.2016	30.05.2016	18.05.2016	318,72	PB
64	Štátna ochrana prírody SR	20160756	35,00	35,00	11.05.2016	25.05.2016	18.05.2016	35,00	Zberný dvor-vypracovanie potvrdenia
65	LUBENO, L.Minarech	2016078	141,00	141,00	17.05.2016	27.05.2016	23.05.2016	141,00	Razítka
66	Remek,s.r.o.	160100081	209,12	209,12	16.05.2016	23.05.2016	31.05.2016	209,12	REMEK-ročný poplatok
67	Slovak Telecom a.s.	7604209792	11,70	11,70	15.05.2016	03.06.2016	31.05.2016	11,70	Telefón
68	PYROKOMPLEX, s.r.o.	26611247	1 143,66	1 143,66	25.05.2016	08.06.2016	31.05.2016	1 143,66	DHZ-rovnosaty
69	SSE,a.s.	1300017129	51,60	51,60	23.05.2016	06.06.2016	01.06.2016	51,60	VO Kopec-výmena elektromera
70	SSE,a.s.	1300017254	51,60	51,60	23.05.2016	06.06.2016	01.06.2016	51,60	VO MKP-výmena elektromera
71	SSE,a.s.	1300017351	51,60	51,60	23.05.2016	06.06.2016	01.06.2016	51,60	VO VKP-výmena elektromera
72	MEDIATEL spol. s r.o.	16602856	60,00	60,00	24.05.2016	24.05.2016	23.05.2016	60,00	Zlaté stránky
73	Agrokov, spol. s r.o.	30160146	627,10	627,10	27.05.2016	10.06.2016	08.06.2016	627,10	Traktor-záručná prehliadka
74	PROBUGAS,a.s.	204740	268,80	268,80	02.06.2016	23.06.2016	13.06.2016	268,80	PB

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
75	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1605068	618,50	618,50	31.05.2016	10.06.2016	08.06.2016	618,50	Odvoz odpadu
76	UNIKOMAS,a.s.	20161110	1 617,17	1 617,17	31.05.2016	15.06.2016	08.06.2016	1 617,17	Uloženie odpadu
77	PD Flóra	2016075	258,47	258,47	30.05.2016	13.06.2016	09.06.2016	258,47	Kvety
78	Slovak Telecom a.s.	8785530141	32,05	32,05	02.06.2016	20.06.2016	09.06.2016	32,05	Telefón
79	AQUA ZOO PLUS s.r.o	1612052	125,00	125,00	07.06.2016	21.06.2016	13.06.2016	125,00	Deratizácia
80	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1630009622	1 928,76	1 928,76	13.06.2016	20.06.2016	08.06.2016	1 928,76	Stravné lístky
81	Slovak Telecom a.s.	7605168948	12,67	12,67	15.06.2016	04.07.2016	28.06.2016	12,67	Telefón
82	FEREX ,s.r.o.	20160617	902,40	902,40	22.06.2016	06.07.2016	28.06.2016	902,40	Smetné nádoby
83	PETIT PRESS,a.s.	1635109712	117,60	117,60	22.06.2016	06.07.2016	28.06.2016	117,60	Inzercia
84	PROBUGAS,a.s.	204777	163,20	163,20	27.06.2016	18.07.2016	11.07.2016	163,20	PB
85	AQUATEC VFL s.r.o.	1160922	210,00	210,00	27.06.2016	11.07.2016	06.07.2016	210,00	ČOV-servisný zásah
86	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1606060	575,87	575,87	30.06.2016	10.07.2016	06.07.2016	575,87	Odvoz odpadu
87	Ing. Martin PROSTINÁK	2016008	990,00	990,00	14.06.2016	14.07.2016	06.07.2016	990,00	Servis PC
88	Ing. Martin PROSTINÁK	2016007	985,00	985,00	14.06.2016	14.07.2016	06.07.2016	985,00	VO-administr.práce
89	UNIKOMAS,a.s.	20161138	709,03	709,03	30.06.2016	15.07.2016	08.07.2016	709,03	Uloženie odpadu
90	Slovak Telecom a.s.	1786463702	32,05	32,05	02.07.2016	18.07.2016	08.07.2016	32,05	Telefón
91	Ing. Ľubomír Šimák-SimSoft	2342016	40,00	40,00	03.07.2016	10.07.2016	08.07.2016	40,00	Akt.programu MZDY
92	COOP Jednota SD	2160686	20,37	20,37	01.07.2016	15.07.2016	08.07.2016	20,37	Nájomné za pozemok - II.polrok 2016
93	Jozef Tichý	2016105	679,00	679,00	06.07.2016	20.07.2016	11.07.2016	679,00	Revízie kotolní
94	Michal PORUBČAN	062016	120,00	120,00	24.06.2016	08.07.2016	15.07.2016	120,00	ČOV-vývoz splaškov
95	Michal PORUBČAN	072016	30,00	30,00	01.07.2016	15.07.2016	15.07.2016	30,00	Šatne-vývoz splaškov
96	AQUATEC VFL s.r.o.	1161034	563,95	563,95	12.07.2016	26.07.2016	25.07.2016	563,95	ČOV
97	Povazska vodar.spol.a.s.	2160030703	28,06	28,06	30.06.2016	25.07.2016	25.07.2016	28,06	Za vodu
98	Povazska vodar.spol.a.s.	2160031248	23,38	23,38	30.06.2016	25.07.2016	25.07.2016	23,38	Za vodu
99	TOMI-Prostínak Miroslav	20160360	1 439,33	1 439,33	18.07.2016	22.07.2016	21.07.2016	1 439,33	Šatne-materiál
100	Falc-Com s.r.o.	2016176	240,00	240,00	15.07.2016	29.07.2016	25.07.2016	240,00	Odvoz plastov
101	Slovak Telecom a.s.	7606130499	10,93	10,93	15.07.2016	03.08.2016	25.07.2016	10,93	Telefón
102	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20160090	691,67	691,67	01.08.2016	15.08.2016	16.08.2016	691,67	STK, EK - IVECO
103	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1607034	606,14	606,14	31.07.2016	10.08.2016	16.08.2016	606,14	Odvoz odpadu
104	PROBUGAS,a.s.	601076	283,20	283,20	04.08.2016	25.08.2016	05.09.2016	283,20	PB
105	UNIKOMAS,a.s.	20161168	741,15	741,15	31.07.2016	15.08.2016	16.08.2016	741,15	Uloženie odpadu
106	FLORIAN, s.r.o.	20161519	1 499,45	1 499,45	03.08.2016	17.08.2016	17.08.2016	1 499,45	DHZ-materiál
107	Slovak Telecom a.s.	0787391568	31,60	31,60	02.08.2016	18.08.2016	16.08.2016	31,60	Telefón
108	ELASTIC, s.r.o.	160913	801,16	801,16	10.08.2016	24.08.2016	17.08.2016	801,16	Plastové okná
109	Ľubomír Hošťák LH-partners	2016045	945,36	945,36	07.08.2016	14.08.2016	16.08.2016	945,36	ZŠ s MŠ-postelne prádlo
110	Fair Mind s.r.o.	201632	145,00	145,00	12.08.2016	26.08.2016	17.08.2016	145,00	Aktualizácia dokum.ochrany osob.údajov
111	Hariňák s.r.o.	20160131	300,41	300,41	28.07.2016	11.08.2016	25.08.2016	300,41	Za autobus
112	HERZ, spol. s r.o.	17101574	141,00	141,00	15.08.2016	29.08.2016	25.08.2016	141,00	BD 279-oprava kotla

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
113	Slovak Telecom a.s.	7607095926	10,87	10,87	15.08.2016	05.09.2016	25.08.2016	10,87	Telefón
114	PROBUGAS,a.s.	204875	268,80	268,80	30.08.2016	20.09.2016	19.09.2016	268,80	PB
115	CBS spol, s r.o.	16101981	651,75	651,75	30.08.2016	20.09.2016	31.03.2016	651,75	Kniha-Stredné Považie
116	Marcuso, s.r.o.	25082016	684,00	684,00	25.08.2016	26.08.2016	02.09.2016	684,00	Údržba VO
117	Slovak Telecom a.s.	3788322021	50,83	50,83	02.09.2016	19.09.2016	14.09.2016	50,83	Telefón
118	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1608043	834,30	834,30	31.08.2016	10.09.2016	14.09.2016	834,30	Odvoz odpadu
119	NOMILAND, s.r.o.	21703271	152,90	152,90	18.08.2016	18.09.2016	14.09.2016	152,90	MŠ-materiál
120	Michal PORUBČAN	112016	30,00	30,00	10.08.2016	24.08.2016	19.09.2016	30,00	Vývoz splaškov
121	Michal PORUBČAN	122016	60,00	60,00	31.08.2016	14.09.2016	19.09.2016	60,00	Vývoz splaškov
122	AQUATEC VFL s.r.o.	1161464	235,92	235,92	08.09.2016	22.09.2016	19.09.2016	235,92	ČOV
123	EUROMOTOR PLUS, s.r.o.	3011601038	181,30	181,30	06.09.2016	06.09.2016	09.09.2016	181,30	Servis-Dacia
124	UNIKOMAS,a.s.	20161195	1 206,12	1 206,12	31.08.2016	15.09.2016	14.09.2016	1 206,12	Uloženie odpadu
125	HERZ, spol. s r.o.	17101930	169,20	169,20	15.08.2016	29.08.2016	21.09.2016	169,20	Servis kotla
126	Zlavapreteba, s.r.o.	0062016	200,00	200,00	08.09.2016	18.09.2016	21.09.2016	200,00	Informačná brožúra
127	IN - PRO s.r.o.	1686	1 140,00	1 140,00	14.09.2016	28.09.2016	21.09.2016	1 140,00	VO-vypracovanie projektu
128	IN - PRO s.r.o.	1687	1 020,00	1 020,00	14.09.2016	28.09.2016	21.09.2016	1 020,00	VO-vypracovanie predpisu
129	2 Zet s.r.o.	163887	272,00	272,00	19.09.2016	26.10.2016	21.09.2016	272,00	Vrecia
130	Slovak Telecom a.s.	7608059436	10,87	10,87	15.09.2016	03.10.2016	26.09.2016	10,87	Telefón
131	Verlag Dashofer s.r.o.	16900223	59,66	59,66	22.09.2016	06.10.2016	29.09.2016	59,66	Vereiné obstarávanie
132	Ing. Miloš Kment	2016082	32,00	32,00	26.09.2016	11.10.2016	03.10.2016	32,00	Aktualiz.Povodňového plánu
133	PROBUGAS,a.s.	204933	283,20	283,20	29.09.2016	20.10.2016	13.10.2016	283,20	PB
134	Tibor Turza	42016	320,00	320,00	10.09.2016	10.10.2016	03.10.2016	320,00	MŠ-reqál
135	JTF partnership, s.r.o.	1010764	656,17	656,17	03.10.2016	17.10.2016	11.10.2016	656,17	ŠJ-hrnce
136	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1609047	598,58	598,58	30.09.2016	10.10.2016	11.10.2016	598,58	Odvoz odpadu
137	Slovak Telecom a.s.	5789252961	41,86	41,86	02.10.2016	18.10.2016	11.10.2016	41,86	Telefón
138	UNIKOMAS,a.s.	20161228	1 078,96	1 078,96	30.09.2016	15.10.2016	11.10.2016	1 078,96	Uloženie odpadu
139	Peter Jurik - LISA	10160252	27,88	27,88	03.10.2016	28.10.2016	17.10.2016	27,88	Prezentácia obce
140	DREVOPAL, s.r.o.	1601114	583,20	583,20	05.10.2016	19.10.2016	13.10.2016	583,20	Palivo
141	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20160105	408,82	408,82	10.10.2016	24.10.2016	25.10.2016	408,82	Dacia-oprava
142	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20160108	12,00	12,00	12.10.2016	26.10.2016	25.10.2016	12,00	Dacia-oprava
143	Povazska vodar.spol.a.s.	2160037976	16,37	16,37	30.09.2016	25.10.2016	25.10.2016	16,37	KD VKP-za vodu
144	Povazska vodar.spol.a.s.	2160037434	21,04	21,04	30.09.2016	25.10.2016	25.10.2016	21,04	Za vodu
145	Filip Staňo	112016	490,00	490,00	19.10.2016	25.10.2016	25.10.2016	490,00	KD-inšt.práce
146	AQUA ZOO PLUS s.r.o	1612077	125,00	125,00	20.10.2016	03.11.2016	25.10.2016	125,00	Jesenná deratizácia
147	Slovak Telecom a.s.	7609023682	10,37	10,37	15.10.2016	03.11.2016	25.10.2016	10,37	Telefón
148	PROBUGAS,a.s.	204975	301,92	301,92	24.10.2016	14.11.2016	03.11.2016	301,92	PB
149	DREVOPAL, s.r.o.	1601166	2 457,00	2 457,00	19.10.2016	02.11.2016	28.10.2016	2 457,00	Pelety
150	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	20160320	3 179,02	3 179,02	21.10.2016	04.11.2016	28.10.2016	3 179,02	MŠ-nábytok

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
151	EKOTEC spol. s r.o.	1600111	276,00	276,00	04.11.2016	18.11.2016	09.11.2016	276,00	Kontrola detského ihriska
152	Slovak Telecom a.s.	1790187483	40,96	40,96	02.11.2016	18.11.2016	15.11.2016	40,96	Telefón
153	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1610044	589,80	589,80	31.10.2016	10.11.2016	15.11.2016	589,80	Odvoz odpadu
154	UNIKOMAS,a.s.	20161255	1 207,41	1 207,41	31.10.2016	15.11.2016	15.11.2016	1 207,41	Uloženie odpadu
155	DREVOPAL, s.r.o.	1601239	491,40	491,40	03.11.2016	17.11.2016	15.11.2016	491,40	Pelety
156	Miroslav Zuzik - murárske, klam; 2016407	2016407	243,84	243,84	03.11.2016	17.11.2016	15.11.2016	243,84	Kontrola a čistenie kominov
157	PROBUGAS,a.s.	204997	268,80	268,80	14.11.2016	05.12.2016	23.11.2016	268,80	PB
158	Slovak Telecom a.s.	7609993177	10,13	10,13	15.11.2016	05.12.2016	28.11.2016	10,13	Telefón
159	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	013412016	652,20	652,20	17.11.2016	24.12.2016	28.11.2016	652,20	Kalendáre
160	LODEN.s.r.o.	2016015	816,00	816,00	23.11.2016	30.11.2016	28.11.2016	816,00	KD VKP-oprava strechy
161	A3 Design, s.r.o.	2016054	702,00	702,00	28.11.2016	05.12.2016	29.11.2016	702,00	Posedenie s občanmi
162	Libor Dujka	1472016	121,74	121,74	25.11.2016	09.12.2016	06.12.2016	121,74	Kontrola has.pristrojov
163	Agrokov, spol. s r.o.	20160507	7,91	7,91	24.11.2016	08.12.2016	02.12.2016	7,91	Nemr.zmes
164	Disig, a.s.	20161411	103,20	103,20	30.11.2016	14.12.2016	07.12.2016	103,20	DCOM
165	INPROST,s.r.o.	35653711	67,60	67,60	01.12.2016	08.12.2016	06.12.2016	67,60	Obecné noviny
166	Slovak Telecom a.s.	6791121948	46,37	46,37	02.12.2016	19.12.2016	07.12.2016	46,37	Telefón
167	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1611044	578,65	578,65	30.11.2016	10.12.2016	06.12.2016	578,65	Odvoz odpadu
168	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1630019263	885,51	885,51	05.12.2016	05.12.2016	29.11.2016	885,51	Stravné lístky
169	PROBUGAS,a.s.	205034	283,20	283,20	05.12.2016	26.12.2016	15.12.2016	283,20	PB
170	F.Cernej ELEKTROINŠTALA	201656	400,00	400,00	06.12.2016	20.12.2016	12.12.2016	400,00	Požiarňny technik
171	UNIKOMAS,a.s.	20161283	991,61	991,61	30.11.2016	15.12.2016	15.12.2016	991,61	Uloženie odpadu
172	ADET, s.r.o.	2161731	428,80	428,80	07.12.2016	21.12.2016	15.12.2016	428,80	Prac.oblečenie a obuv
173	ORVEX spol. s r.o.	2016756	566,40	566,40	15.12.2016	16.12.2016	16.12.2016	566,40	Snežné reťaze
174	PETIT PRESS,a.s.	60214016	30,00	30,00	14.12.2016	28.12.2016	12.12.2016	30,00	My N.stred.povazia
175	SWAN, a.s.	1161204797	107,71	107,71	01.12.2016	15.12.2016	12.12.2016	107,71	mail
176	Slovak Telecom a.s.	7610962502	11,80	0,00	15.12.2016	03.01.2017			Telefón
177	Prima banka Slovensko, a.s.	17812016	49,18	0,00	21.12.2016	20.12.2016			Poplatok banke za cenné papiere
178	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1612058	716,14	0,00	29.12.2016	08.01.2017			Odvoz odpadu
179	BIOPEL. a.s.	16010358	1 377,00	1 377,00	14.12.2016	21.12.2016	05.12.2016	1 377,00	BD 279-pelety
180	DREVOPAL, s.r.o.	16011466	1 719,90	0,00	29.12.2016	12.01.2017			KD VKP a BD 286-pelety
181	Ing. Mária Kasmanová	10160082	666,96	0,00	23.12.2016	06.01.2017			Audit-IUZ
182	Ing. Mária Kasmanová	10160083	580,00	0,00	23.12.2016	06.01.2017			Audit-KUZ
183	JTF partnership, s.r.o.	10101695	173,26	0,00	20.12.2016	03.01.2017			Hrnec a kastrol
184	UNIKOMAS,a.s.	20161310	899,14	0,00	31.12.2016	15.01.2017			Uloženie odpadu
185	BANO company s.r.o.	10160030	495,00	0,00	18.12.2016	01.01.2017			Zábavná pyrotechnika
186	Slovak Telecom a.s.	6792067874	100,42	0,00	02.01.2017	18.01.2017			Telefón
187	Povazska vodar.spol.a.s.	2160065209	15,19	0,00	31.12.2016	25.01.2017			Za vodu
188	Povazska vodar.spol.a.s.	2160065509	1,16	0,00	31.12.2016	25.01.2017			Za vodu

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
189	Povazska vodar.spol.a.s.	216064668	28,04	0,00	31.12.2016	25.01.2017			Za vodu
190	SSE,a.s.	7023488030	284,90	0,00	14.01.2017	30.01.2017			El.energia
191	SSE,a.s.	7023489036	16,64	0,00	14.01.2017	30.01.2017			El.energia
192	SSE,a.s.	7023490047	5,86	0,00	14.01.2017	30.01.2017			El.energia
193	SSE,a.s.	7023487046	7,03	0,00	14.01.2017	30.01.2017			El.energia
<b>Spolu :</b>			89 579,48	€				83 808,86	€