

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazil' stornodoklady, Číselný rad: 75, 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 | Ing. Ľubomír Šimák-SimSoft | 382019 | 40,00 | 40,00 | 02.01.2019 | 09.01.2019 | 10.01.2019 | 40,00 | MZDY-akt.programu |
| 2 | CS Technika s.r.o. | 1940099 | 26,67 | 26,67 | 08.01.2019 | 18.01.2019 | 09.01.2019 | 26,67 | Materiál |
| 3 | COOP Jednota Trenčín, SD | 2190010 | 20,42 | 20,42 | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 21.01.2019 | 20,42 | Prenájom pozemku |
| 4 | Mirex SK, s.r.o. | 2019012 | 240,00 | 240,00 | 11.01.2019 | 11.02.2019 | 12.02.2019 | 240,00 | Dovoz posyp.materiálu |
| 5 | PROBUGAS,a.s. | 277900362 | 314,40 | 314,40 | 09.01.2019 | 30.01.2019 | 23.01.2019 | 314,40 | PB |
| 6 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1901005 | 326,02 | 326,02 | 15.01.2019 | 25.01.2019 | 23.01.2019 | 326,02 | Odvoz odpadu |
| 7 | BIOPEL. a.s. | 19010054 | 899,21 | 899,21 | 23.01.2019 | 29.01.2019 | 23.01.2019 | 899,21 | BD 279-pelety |
| 8 | SLOVGRAM | 1901242 | 38,40 | 38,40 | 22.01.2019 | 12.02.2019 | 05.02.2019 | 38,40 | Odmeny umelcom |
| 9 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 816080124 | 2 295,24 | 2 295,24 | 29.01.2019 | 29.01.2019 | 28.01.2019 | 2 295,24 | Stravné lístky |
| 10 | SOZA | 2191102191 | 14,28 | 14,28 | 25.01.2019 | 09.02.2019 | 12.02.2019 | 14,28 | SOZA |
| 11 | Inel s.r.o. | 19004855 | 124,03 | 124,03 | 28.01.2019 | 27.02.2019 | 22.02.2019 | 124,03 | Oprava EZS |
| 12 | Slovak Telecom a.s. | 8226002756 | 67,88 | 67,88 | 01.02.2019 | 18.02.2019 | 12.02.2019 | 67,88 | Telefón |
| 13 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1901036 | 310,50 | 310,50 | 31.01.2019 | 10.02.2019 | 12.02.2019 | 310,50 | Odvoz odpadu |
| 14 | PROBUGAS,a.s. | 277901813 | 268,80 | 268,80 | 01.02.2019 | 22.02.2019 | 20.02.2019 | 268,80 | PB |
| 15 | Filip Staňo | 012019 | 185,00 | 185,00 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 25.04.2019 | 185,00 | BD 279-výmena čerpadla |
| 16 | Filip Staňo | 022019 | 185,00 | 185,00 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 20.02.2019 | 185,00 | BD 286-výmena čerpadla |
| 17 | TENDERnet s.r.o. | 20190077 | 300,00 | 300,00 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 20.02.2019 | 300,00 | Licencia na softvér |
| 18 | DREVOPAL, s.r.o. | 1900129 | 234,00 | 234,00 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 18.02.2019 | 234,00 | KD MKP-brikety |
| 19 | AJFA + AVIS, s.r.o. | 20190794 | 58,80 | 58,80 | 25.01.2019 | 25.01.2019 | 10.01.2019 | 58,80 | Publikácia |
| 20 | Ekologické stavby spol s r.o. | 219005 | 16 264,60 | 16 264,60 | 05.02.2019 | 19.02.2019 | 11.02.2019 | 16 264,60 | Hasičská zbrojnica-KD MKP |
| 21 | UNIKOMAS a.s. | 20191010 | 850,00 | 850,00 | 31.01.2019 | 15.02.2019 | 12.02.2019 | 850,00 | Uloženie odpadu |
| 22 | DREVOPAL, s.r.o. | 1900180 | 1 911,30 | 1 911,30 | 11.02.2019 | 25.02.2019 | 14.02.2019 | 1 911,30 | Pelety |
| 23 | PETIT PRESS,a.s. | 1935101215 | 126,00 | 126,00 | 07.02.2019 | 21.02.2019 | 20.02.2019 | 126,00 | Inzercia |
| 24 | PETIT PRESS,a.s. | 1935101361 | 126,00 | 126,00 | 12.02.2019 | 26.02.2019 | 22.02.2019 | 126,00 | Inzercia |
| 25 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1902011 | 326,78 | 326,78 | 13.02.2019 | 23.02.2019 | 20.02.2019 | 326,78 | Odvoz odpadu |
| 26 | RZMOSP | 190018 | 11,00 | 11,00 | 06.02.2019 | 20.02.2019 | 20.02.2019 | 11,00 | Publikácia |
| 27 | Slovak Telecom a.s. | 8227430141 | 14,63 | 14,63 | 15.02.2019 | 01.03.2019 | 25.02.2019 | 14,63 | Telefón |
| 28 | BIOPEL. a.s. | 19010140 | 278,21 | 278,21 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | 27.02.2019 | 278,21 | Pelety |
| 29 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 2019008 | 10 989,42 | 10 989,42 | 20.02.2019 | 06.03.2019 | 28.02.2019 | 10 989,42 | Detské ihrisko |
| 30 | IVES,organiz.pre inf.VS | 5570031247 | 143,65 | 143,65 | 25.02.2019 | 11.03.2019 | 15.02.2019 | 143,65 | IVES |
| 31 | AMCSYS s.r.o. | 2019003 | 392,40 | 392,40 | 15.01.2019 | 29.01.2019 | 28.02.2019 | 392,40 | Oprava osvet.multif.ihriska |
| 32 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1902031 | 317,10 | 317,10 | 27.02.2019 | 09.03.2019 | 08.03.2019 | 317,10 | Odvoz odpadu |
| 33 | Ekologické stavby spol s r.o. | 219011 | 8 580,80 | 8 580,80 | 04.03.2019 | 18.03.2019 | 08.03.2019 | 8 580,80 | Hasičská zbrojnica-KD MKP |
| 34 | Slovak Telecom a.s. | 1010577901 | 67,88 | 67,88 | 01.03.2019 | 18.03.2019 | 08.03.2019 | 67,88 | Telefón |
| 35 | PROBUGAS,a.s. | 277903541 | 243,84 | 243,84 | 01.03.2019 | 22.03.2019 | 14.03.2019 | 243,84 | PB |
| 36 | UNIKOMAS a.s. | 20191034 | 1 436,76 | 1 436,76 | 28.02.2019 | 15.03.2019 | 12.03.2019 | 1 436,76 | Uloženie odpadu |
| 37 | BIOPEL. a.s. | 19010177 | 998,57 | 998,57 | 08.03.2019 | 12.03.2019 | 12.03.2019 | 998,57 | Pelety |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Poznámka |
|---------------|--------------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 38 | LUBENO, L.Minarech | 2019037 | 94,00 | 94,00 | 14.03.2019 | 24.03.2019 | 20.03.2019 | 94,00 | Razítka |
| 39 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1903014 | 322,98 | 322,98 | 13.03.2019 | 23.03.2019 | 20.03.2019 | 322,98 | Odvoz odpadu |
| 40 | SWAN, a.s. | 1190363209 | 31,87 | 31,87 | 13.03.2019 | 27.03.2019 | 25.03.2019 | 31,87 | Poplatok za doménu |
| 41 | TOP SERVIS IT a.s. | 28900248 | 100,20 | 100,20 | 14.03.2019 | 28.03.2019 | 25.03.2019 | 100,20 | Oprava kopírky |
| 42 | Slovak Telecom a.s. | 8229485716 | 12,36 | 12,36 | 15.03.2019 | 29.03.2019 | 25.03.2019 | 12,36 | Telefón |
| 43 | PROBUGAS,a.s. | 277904466 | 268,80 | 268,80 | 19.03.2019 | 09.04.2019 | 03.04.2019 | 268,80 | PB |
| 44 | Okresné stavebné bytové družst | 3200011219 | 586,10 | 586,10 | 20.03.2019 | 03.04.2019 | 26.03.2019 | 586,10 | BD 279-el.energia |
| 45 | TSS Group, a.s. | 10185487 | 32,39 | 32,39 | 25.03.2019 | 01.04.2019 | 26.03.2019 | 32,39 | VO-akumulátor |
| 46 | DREVOPAL, s.r.o. | 1900393 | 1 302,80 | 1 302,80 | 28.03.2019 | 11.04.2019 | 03.04.2019 | 1 302,80 | KD VKP-pelety |
| 47 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1903043 | 326,78 | 326,78 | 28.03.2019 | 07.04.2019 | 02.04.2019 | 326,78 | Odvoz odpadu |
| 48 | Fair Mind s.r.o. | 2019021 | 135,00 | 135,00 | 31.03.2019 | 14.04.2019 | 09.04.2019 | 135,00 | Ochrana os.údajov |
| 49 | Slovak Telecom a.s. | 8230107444 | 67,88 | 67,88 | 01.04.2019 | 18.04.2019 | 09.04.2019 | 67,88 | Telefón |
| 50 | UNIKOMAS a.s. | 20191060 | 945,87 | 945,87 | 31.03.2019 | 15.04.2019 | 11.04.2019 | 945,87 | Uloženie odpadu |
| 51 | Ekologické stavby spol s r.o. | 218016 | 5 907,47 | 5 907,47 | 10.04.2019 | 17.04.2019 | 12.04.2019 | 5 907,47 | KD MKP-has.zbrojnica |
| 52 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1904010 | 313,54 | 313,54 | 10.04.2019 | 20.04.2019 | 16.04.2019 | 313,54 | Odvoz odpadu |
| 53 | Považská vodárenská spoločnosť | 2190005480 | 24,54 | 24,54 | 31.03.2019 | 25.04.2019 | 16.04.2019 | 24,54 | Za vodu |
| 54 | PROBUGAS,a.s. | 277905592 | 297,60 | 297,60 | 12.04.2019 | 03.05.2019 | 25.04.2019 | 297,60 | PB |
| 55 | Agrokov, spol. s r.o. | 30190106 | 1 215,66 | 1 215,66 | 15.04.2019 | 29.04.2019 | 22.07.2019 | 1 215,66 | Oprava traktora |
| 56 | Edu Work, s.r.o. | 19100 | 59,60 | 59,60 | 17.04.2019 | 01.05.2019 | 29.04.2019 | 59,60 | Rozhlas-mikrof.a kábel |
| 57 | MK hlas s.r.o. | 1904044 | 1 979,99 | 1 979,99 | 16.04.2019 | 30.04.2019 | 29.04.2019 | 1 979,99 | Rozhlas |
| 58 | MK hlas s.r.o. | 1904045 | 310,80 | 310,80 | 16.04.2019 | 30.04.2019 | 29.04.2019 | 310,80 | Rozhlas |
| 59 | BIOPEL. a.s. | 19010264 | 1 278,29 | 1 278,29 | 17.04.2019 | 23.04.2019 | 23.04.2019 | 1 278,29 | BD 279-pelety |
| 60 | Slovak Telecom a.s. | 8231558145 | 14,33 | 14,33 | 15.04.2019 | 30.04.2019 | 25.04.2019 | 14,33 | Telefón |
| 61 | AQUA ZOO PLUS s.r.o | 1902014 | 125,00 | 125,00 | 24.04.2019 | 08.05.2019 | 30.04.2019 | 125,00 | Deratizácia |
| 62 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1904040 | 335,02 | 335,02 | 24.04.2019 | 04.05.2019 | 30.04.2019 | 335,02 | Odvoz odpadu |
| 63 | Agentúra Pardon-TN, s.r.o. | 53700391 | 34,38 | 34,38 | 23.04.2019 | 07.05.2019 | 16.04.2019 | 34,38 | Inercia |
| 64 | PETR MRÁZEK PRODEJ a APL | 25519 | 180,00 | 180,00 | 29.04.2019 | 13.05.2019 | 06.05.2019 | 180,00 | Biologické ošetrenie odpadov |
| 65 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 770271328 | 2 753,34 | 2 753,34 | 26.04.2019 | 30.05.2019 | 25.04.2019 | 2 753,34 | Stravné lístky |
| 66 | Jozef Tichý | 2019089 | 449,00 | 449,00 | 29.05.2019 | 13.05.2019 | 06.05.2019 | 449,00 | Servis a revízia kotle |
| 67 | Slovak Telecom a.s. | 1010577901 | 67,88 | 67,88 | 01.05.2019 | 20.05.2019 | 07.05.2019 | 67,88 | Telefón |
| 68 | BIOPEL. a.s. | 19010304 | 318,00 | 318,00 | 09.05.2019 | 16.05.2019 | 14.05.2019 | 318,00 | BD 286-oprava kotla |
| 69 | UNIKOMAS a.s. | 20191090 | 1 188,23 | 1 188,23 | 30.04.2019 | 15.05.2019 | 14.05.2019 | 1 188,23 | Uloženie odpadu |
| 70 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1905005 | 303,88 | 303,88 | 07.05.2019 | 17.05.2019 | 14.05.2019 | 303,88 | Odvoz odpadu |
| 71 | REKSTON s.r.o. | 20190037 | 202,68 | 202,68 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 15.05.2019 | 202,68 | Uloženie stav.odpadu |
| 72 | Miestna akčná skupina Magura- | 190008 | 512,50 | 512,50 | 09.05.2019 | 16.05.2019 | 17.05.2019 | 512,50 | Členské |
| 73 | Ekologické stavby spol s r.o. | 219020 | 4 981,93 | 4 981,93 | 15.05.2019 | 22.05.2019 | 21.05.2019 | 4 981,93 | Hasičská zbrojnica |
| 74 | LUBENO, L.Minarech | 2019071 | 139,50 | 139,50 | 17.05.2019 | 27.05.2019 | 21.05.2019 | 139,50 | Razítka |
| 75 | Slovak Telecom a.s. | 8233645853 | 14,21 | 14,21 | 15.05.2019 | 31.05.2019 | 27.05.2019 | 14,21 | Telefón |

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Poznámka |
|---------------|----------------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 76 | SOLUS, s.r.o. | 2019007 | 100,00 | 100,00 | 22.05.2019 | 10.06.2019 | 27.05.2019 | 100,00 | Akt.programov |
| 77 | Agentúra Pardon-TN, s.r.o. | 53700518 | 34,38 | 34,38 | 21.05.2019 | 22.05.2019 | 22.05.2019 | 34,38 | Inzercia |
| 78 | COMP S, spol. s r.o. | 11742450 | 12,13 | 12,13 | 27.05.2019 | 10.06.2019 | 27.05.2019 | 12,13 | Toner |
| 79 | PROBUGAS, a.s. | 277907411 | 268,80 | 268,80 | 20.05.2019 | 10.06.2019 | 29.05.2019 | 268,80 | PB |
| 80 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1905032 | 328,30 | 328,30 | 22.05.2019 | 01.06.2019 | 29.05.2019 | 328,30 | Odvoz odpadu |
| 81 | JMŠ-prevodovky s.r.o. | 190106 | 1 740,00 | 1 740,00 | 14.05.2019 | 28.05.2019 | 29.05.2019 | 1 740,00 | Oprava hasičskej striekačky |
| 82 | UNI - JAS gastrotechnika, s.r.o. | 10190452 | 2 340,64 | 2 340,64 | 29.05.2019 | 05.06.2019 | 04.06.2019 | 2 340,64 | Taniere, hrnce |
| 83 | Alza.sk s.r.o. | 5219134805 | 936,10 | 936,10 | 29.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | 936,10 | Chladiaca vitrína |
| 84 | PROBUGAS, a.s. | 277907836 | 283,20 | 283,20 | 23.05.2019 | 13.06.2019 | 10.06.2019 | 283,20 | PB |
| 85 | BIOPEL. a.s. | 19010365 | 731,81 | 731,81 | 31.05.2019 | 06.06.2019 | 04.06.2019 | 731,81 | Pelety |
| 86 | Tibor Turza | 42019 | 3 009,00 | 3 009,00 | 02.06.2019 | 16.06.2019 | 13.06.2019 | 3 009,00 | Kuchynská linka |
| 87 | PETIT PRESS, a.s. | 1935106426 | 135,00 | 135,00 | 29.05.2019 | 12.06.2019 | 10.06.2019 | 135,00 | MY Noviny stredného Považia |
| 88 | FALCONARII, s.r.o. | 2019530 | 400,00 | 400,00 | 31.05.2019 | 20.06.2019 | 17.06.2019 | 400,00 | Sokolári na akcii-MDD |
| 89 | Slovak Telecom a.s. | 8234278252 | 67,88 | 67,88 | 01.06.2019 | 18.06.2019 | 06.06.2019 | 67,88 | telefón |
| 90 | UNIKOMAS a.s. | 20191112 | 1 192,39 | 1 192,39 | 31.05.2019 | 15.06.2019 | 07.06.2019 | 1 192,39 | Uloženie odpadu |
| 91 | Autoservis Chalupka, s.r.o. | 20190005 | 577,91 | 577,91 | 20.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | 577,91 | Oprava auta-Dacia |
| 92 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1905067 | 327,12 | 327,12 | 06.06.2019 | 20.06.2019 | 06.06.2019 | 327,12 | Odvoz odpadu |
| 93 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1906003 | 317,88 | 317,88 | 05.06.2019 | 15.06.2019 | 17.06.2019 | 317,88 | Odvoz odpadu |
| 94 | UNI - JAS gastrotechnika, s.r.o. | 10190484 | 939,41 | 939,41 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | 17.06.2019 | 939,41 | Vybavenie kuchynky |
| 95 | Ekologické stavby spol s r.o. | 218028 | 1 398,00 | 1 398,00 | 13.06.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | 1 398,00 | Hasičská zbrojnica |
| 96 | Remek, s.r.o. | 190100065 | 264,00 | 264,00 | 11.06.2019 | 25.06.2019 | 20.06.2019 | 264,00 | Akt.programov |
| 97 | Magdaléna Horňáková EKORSS | 2019154 | 150,12 | 150,12 | 07.06.2019 | 21.06.2019 | 20.06.2019 | 150,12 | ZŠ s MŠ-čistenie potrubia |
| 98 | PROBUGAS, a.s. | 277908803 | 268,80 | 268,80 | 10.06.2019 | 01.07.2019 | 01.07.2019 | 268,80 | PB |
| 99 | Autoservis Chalupka, s.r.o. | 20190008 | 261,55 | 261,55 | 13.06.2019 | 27.06.2019 | 20.06.2019 | 261,55 | Dacia-oprava |
| 100 | ELASTIC, s.r.o. | 190486 | 194,40 | 194,40 | 13.06.2019 | 27.06.2019 | 20.06.2019 | 194,40 | KD VKP-sieťky proti hmyzu |
| 101 | Firesystem, s.r.o. | 1020191647 | 2 620,08 | 2 620,08 | 14.06.2019 | 28.06.2019 | 21.06.2019 | 2 620,08 | DHZ-materiál |
| 102 | Ekologické stavby spol s r.o. | 219029 | 2 231,76 | 2 231,76 | 17.06.2019 | 21.06.2019 | 21.06.2019 | 2 231,76 | Zberný dvor |
| 103 | FORPLAST SYSTEMS s.r.o. | 20191284 | 266,22 | 266,22 | 17.06.2019 | 01.07.2019 | 01.07.2019 | 266,22 | Vitrína |
| 104 | Slovak Telecom a.s. | 8235751079 | 19,48 | 19,48 | 15.07.2019 | 01.07.2019 | 01.07.2019 | 19,48 | Telefón |
| 105 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1906027 | 309,74 | 309,74 | 19.06.2019 | 29.06.2019 | 01.07.2019 | 309,74 | Odvoz odpadu |
| 106 | Rádio GO DeeJay s.r.o. | 190049 | 100,00 | 100,00 | 24.06.2019 | 28.06.2019 | 01.07.2019 | 100,00 | Reklama |
| 107 | FEREX, s.r.o. | 20190802 | 984,00 | 984,00 | 28.06.2019 | 12.07.2019 | 22.07.2019 | 984,00 | Smetné nádoby |
| 108 | PETIT PRESS, a.s. | 1935107789 | 135,00 | 135,00 | 26.06.2019 | 10.07.2019 | 02.07.2019 | 135,00 | Inzercia |
| 109 | SOLUS, s.r.o. | 2019010 | 40,00 | 40,00 | 25.06.2019 | 10.07.2019 | 02.07.2019 | 40,00 | montáž vodov.batérie |
| 110 | SOLUS, s.r.o. | 2019011 | 225,00 | 225,00 | 27.06.2019 | 15.07.2019 | 02.07.2019 | 225,00 | Podhradské novinky |
| 111 | RZMOSP | 190082 | 12,00 | 12,00 | 25.06.2019 | 09.07.2019 | 04.07.2019 | 12,00 | Príručka pre kronikárov |
| 112 | Fair Mind s.r.o. | 2019066 | 135,00 | 135,00 | 30.06.2019 | 14.07.2019 | 22.07.2019 | 135,00 | Ochrana osob.údajov |
| 113 | Ing. Lubomír Šimák-SimSoft | 1622019 | 40,00 | 40,00 | 30.06.2019 | 08.07.2019 | 04.07.2019 | 40,00 | MZDY-II.polrok 2019 |

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Poznámka |
|---------------|--------------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|--|
| 114 | TOP SERVIS IT a.s. | 28900388 | 105,00 | 105,00 | 02.07.2019 | 16.07.2019 | 17.07.2019 | 105,00 | Oprava kopírky |
| 115 | Slovak Telecom a.s. | 8236388985 | 67,88 | 67,88 | 01.07.2019 | 18.07.2019 | 09.07.2019 | 67,88 | Telefón |
| 116 | COOP Jednota Trenčín, SD | 2190524 | 20,57 | 20,57 | 03.07.2019 | 17.07.2019 | 17.07.2019 | 20,57 | Prenájom pozemku |
| 117 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1907002 | 322,98 | 322,98 | 03.07.2019 | 13.07.2019 | 09.07.2019 | 322,98 | Odvoz odpadu |
| 118 | UNIKOMAS a.s. | 20191143 | 991,74 | 991,74 | 30.06.2019 | 15.07.2019 | 09.07.2019 | 991,74 | Uloženie odpadu |
| 119 | PROBUGAS,a.s. | 277909711 | 316,32 | 316,32 | 27.06.2019 | 18.07.2019 | 17.07.2019 | 316,32 | PB |
| 120 | PETIT PRESS,a.s. | 1930203473 | 212,50 | 212,50 | 04.07.2019 | 18.07.2019 | 22.07.2019 | 212,50 | Nov.str.Považia |
| 121 | Autoservis Chalupka, s.r.o. | 20190009 | 365,22 | 365,22 | 05.07.2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 365,22 | Oprava-IVECO |
| 122 | DREVOPAL, s.r.o. | 1900792 | 3 003,46 | 3 003,46 | 11.07.2019 | 25.07.2019 | 23.07.2019 | 3 003,46 | Pelety |
| 123 | Považská vodárenská spoločnosť | 2190034669 | 100,52 | 100,52 | 30.06.2019 | 26.07.2019 | 23.07.2019 | 100,52 | KD MKP-za vodu |
| 124 | Považská vodárenská spoločnosť | 2190034398 | 29,22 | 29,22 | 30.06.2019 | 26.07.2019 | 23.07.2019 | 29,22 | KD VKP- za vodu |
| 125 | SAZOS s.r.o. | 201907021 | 1 092,70 | 1 092,70 | 16.07.2019 | 30.07.2019 | 23.07.2019 | 1 092,70 | Servis kamer.systému |
| 126 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1907024 | 332,64 | 332,64 | 17.07.2019 | 27.07.2019 | 23.07.2019 | 332,64 | Odvoz odpadu |
| 127 | Slovak Telecom a.s. | 8237873208 | 18,54 | 18,54 | 15.07.2019 | 31.07.2019 | 25.07.2019 | 18,54 | Telefón |
| 128 | Edu Work, s.r.o. | 19161 | 213,28 | 213,28 | 19.07.2019 | 02.08.2019 | 25.07.2019 | 213,28 | Rozhlas-reproduktory |
| 129 | 3W Slovakia, s.r.o. | 20190286 | 142,80 | 142,80 | 24.07.2019 | 07.08.2019 | 25.07.2019 | 142,80 | Licencia-cintorínv |
| 130 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1907046 | 317,12 | 317,12 | 31.07.2019 | 10.08.2019 | 07.08.2019 | 317,12 | Odvoz odpadu |
| 131 | PROBUGAS,a.s. | 277910921 | 314,40 | 314,40 | 19.07.2019 | 09.08.2019 | 07.08.2019 | 314,40 | PB |
| 132 | Slovak Telecom a.s. | 1010577901 | 68,11 | 68,11 | 01.08.2019 | 19.08.2019 | 13.08.2019 | 68,11 | Telefón |
| 133 | UNIKOMAS a.s. | 20191172 | 1 166,27 | 1 166,27 | 31.07.2019 | 15.08.2019 | 13.08.2019 | 1 166,27 | Uloženie odpadu |
| 134 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 9000959425 | 1 608,10 | 1 608,10 | 21.08.2019 | 21.08.2019 | 26.08.2019 | 1 608,10 | Stravné lístky |
| 135 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1908018 | 321,14 | 321,14 | 14.08.2019 | 24.08.2019 | 26.08.2019 | 321,14 | Odvoz odpadu |
| 136 | MAPA Slovakia Digital, s.r.o. | 190553 | 360,00 | 360,00 | 20.08.2019 | 03.09.2019 | 27.08.2019 | 360,00 | Ročný poplatok za prístup do map.portálu |
| 137 | Slovak Telecom a.s. | 8240013464 | 14,92 | 14,92 | 15.08.2019 | 30.08.2019 | 26.08.2019 | 14,92 | Telefón |
| 138 | PROBUGAS,a.s. | 277922364 | 328,80 | 328,80 | 16.08.2019 | 06.09.2019 | 27.08.2019 | 328,80 | PB |
| 139 | W & D servis Dušan DUBEC | 019044 | 453,72 | 453,72 | 12.08.2019 | 26.08.2019 | 27.09.2019 | 453,72 | Inšt. kuchyn.sporáka |
| 140 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1908047 | 322,98 | 322,98 | 28.08.2019 | 07.09.2019 | 04.09.2019 | 322,98 | Odvoz odpadu |
| 141 | Slovak Telecom a.s. | 8240658625 | 67,88 | 67,88 | 01.09.2019 | 18.09.2019 | 10.09.2019 | 67,88 | Telefón |
| 142 | UNIKOMAS a.s. | 20191207 | 944,65 | 944,65 | 31.08.2019 | 15.09.2019 | 10.09.2019 | 944,65 | Uloženie odpadu |
| 143 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1909013 | 320,92 | 320,92 | 11.09.2019 | 21.09.2019 | 17.09.2019 | 320,92 | Odvoz odpadu |
| 144 | PROBUGAS,a.s. | 277913436 | 281,28 | 281,28 | 09.09.2019 | 30.09.2019 | 24.09.2019 | 281,28 | PB |
| 145 | Jaroslav Bugala - ELBA | 0142019 | 138,00 | 138,00 | 18.09.2019 | 25.10.2019 | 24.09.2019 | 138,00 | Elektro mont.práce |
| 146 | AQUATEC VFL s.r.o. | 1191618 | 86,40 | 86,40 | 17.09.2019 | 01.10.2019 | 24.09.2019 | 86,40 | ČOV-servisný zásah |
| 147 | Slovak Telecom a.s. | 8242166998 | 21,52 | 21,52 | 15.09.2019 | 30.09.2019 | 24.09.2019 | 21,52 | Telefón |
| 148 | ELASTIC, s.r.o. | 190884 | 99,60 | 99,60 | 19.09.2019 | 03.10.2019 | 24.09.2019 | 99,60 | KD VKP-výmena okna |
| 149 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1909040 | 324,50 | 324,50 | 25.09.2019 | 05.10.2019 | 07.10.2019 | 324,50 | Odvoz odpadu |
| 150 | Ing. Mária Kasmanová | 10190058 | 804,61 | 804,61 | 24.09.2019 | 08.10.2019 | 07.10.2019 | 804,61 | Audit IÚZ |
| 151 | SOLUS, s.r.o. | 2019014 | 220,00 | 220,00 | 30.09.2019 | 15.10.2019 | 07.10.2019 | 220,00 | KD MKP-napojenie pelet.kolla |

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Poznámka |
|---------------|---|------------|---------------|-----------|------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| 152 | PROBUGAS,a.s. | 277914395 | 268,80 | 268,80 | 24.09.2019 | 15.10.2019 | 07.10.2019 | 268,80 | PB |
| 153 | Slovak Telecom a.s. | 8242826504 | 68,00 | 68,00 | 01.10.2019 | 18.10.2019 | 09.10.2019 | 68,00 | Telefón |
| 154 | Považská vodárenská spoločnosť 2190039587 | | 4,68 | 4,68 | 30.09.2019 | 25.10.2019 | 14.10.2019 | 4,68 | KD Kopec-za vodu |
| 155 | Považská vodárenská spoločnosť 2190040080 | | 28,06 | 28,06 | 30.09.2019 | 25.10.2019 | 14.10.2019 | 28,06 | KD VKP-za vodu |
| 156 | UNIKOMAS a.s. | 20191236 | 871,24 | 871,24 | 30.09.2019 | 15.10.2019 | 11.10.2019 | 871,24 | Uloženie odpadu |
| 157 | Agrokov, spol. s r.o. | 30190411 | 631,33 | 631,33 | 07.10.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 631,33 | Oprava traktora |
| 158 | Autoservis Chalupka, s.r.o. | 20190014 | 910,16 | 910,16 | 10.10.2019 | 24.10.2019 | 21.10.2019 | 910,16 | Dacia-oprava |
| 159 | Ing. Mária Kasmanová | 10190065 | 696,00 | 696,00 | 10.10.2019 | 24.10.2019 | 21.10.2019 | 696,00 | Audit KÚZ |
| 160 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1910015 | 318,64 | 318,64 | 10.10.2019 | 20.10.2019 | 17.10.2019 | 318,64 | Odvoz odpadu |
| 161 | BIOPEL. a.s. | 19010718 | 1 321,37 | 1 321,37 | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 21.10.2019 | 1 321,37 | BD 279-pelety |
| 162 | DREVOPAL, s.r.o. | 1901151 | 1 365,22 | 1 365,22 | 18.10.2019 | 01.11.2019 | 24.10.2019 | 1 365,22 | Pelety-BD 286,KD MKP |
| 163 | LUBENO, L.Minarech | 2019158 | 611,00 | 611,00 | 18.10.2019 | 28.11.2019 | 24.10.2019 | 611,00 | Kalendáre, razítka |
| 164 | Slovak Telecom a.s. | 8244347007 | 17,03 | 17,03 | 15.10.2019 | 31.10.2019 | 24.10.2019 | 17,03 | Telefón |
| 165 | PROBUGAS,a.s. | 277915322 | 268,80 | 268,80 | 16.10.2019 | 06.11.2019 | 04.11.2019 | 268,80 | PB |
| 166 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1910036 | 341,32 | 341,32 | 22.10.2019 | 01.11.2019 | 29.10.2019 | 341,32 | Odvoz odpadu |
| 167 | KIPA, s.r.o. | 1923606 | 143,38 | 143,38 | 23.10.2019 | 06.11.2019 | 29.10.2019 | 143,38 | Posedenie s občanmi-občerstvenie |
| 168 | TENDERnet s.r.o. | 20190697 | 120,00 | 120,00 | 23.10.2019 | 06.11.2019 | 04.11.2019 | 120,00 | Predkladanie súhrnných správ |
| 169 | Slovak Telecom a.s. | 8245050461 | 69,28 | 69,28 | 01.11.2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 69,28 | Telefón |
| 170 | UNIKOMAS a.s. | 20191267 | 1 238,30 | 1 238,30 | 31.10.2019 | 15.11.2019 | 13.11.2019 | 1 238,30 | Uloženie odpadu |
| 171 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1911005 | 355,54 | 355,54 | 06.11.2019 | 16.11.2019 | 15.11.2019 | 355,54 | Odvoz odpadu |
| 172 | AQUA ZOO PLUS s.r.o | 19020121 | 125,00 | 125,00 | 17.11.2019 | 01.12.2019 | 25.11.2019 | 125,00 | Deratizácia |
| 173 | AMV, spol. s r.o. | 2019070 | 76,74 | 76,74 | 15.11.2019 | 29.11.2019 | 25.11.2019 | 76,74 | Výstup na hrad |
| 174 | PROBUGAS,a.s. | 277916956 | 314,40 | 314,40 | 12.11.2019 | 03.12.2019 | 22.11.2019 | 314,40 | PB |
| 175 | Slovak Telecom a.s. | 8246585308 | 13,01 | 13,01 | 15.11.2019 | 29.11.2019 | 25.11.2019 | 13,01 | Telefón |
| 176 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1911026 | 323,74 | 323,74 | 20.11.2019 | 30.11.2019 | 28.11.2019 | 323,74 | Odvoz odpadu |
| 177 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 770314067 | 1 608,10 | 1 608,10 | 20.11.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | 1 608,10 | Stravné lístky |
| 178 | Ekologické stavby spol s r.o. | 219051 | 40 000,00 | 40 000,00 | 24.11.2019 | 08.12.2019 | 18.12.2019 | 40 000,00 | Zberný dvor Košecké Podhradie |
| 179 | PYROSERVIS a.s. O.Z. | 191760 | 141,78 | 141,78 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | 02.12.2019 | 141,78 | Kontrola has.pristrojov |
| 180 | DREVOPAL, s.r.o. | 1901308 | 819,13 | 819,13 | 25.11.2019 | 09.12.2019 | 03.12.2019 | 819,13 | BD 286-pelety |
| 181 | Element Senica | 201940 | 270,00 | 270,00 | 25.11.2019 | 06.12.2019 | 29.11.2019 | 270,00 | Fifo a Vierka |
| 182 | INPROST,s.r.o. | 35654011 | 93,60 | 93,60 | 02.12.2019 | 09.12.2019 | 05.12.2019 | 93,60 | Obecné noviny |
| 183 | PROBUGAS,a.s. | 277917816 | 297,60 | 297,60 | 26.11.2019 | 17.12.2019 | 11.12.2019 | 297,60 | PB |
| 184 | SWAN, a.s. | 1191212988 | 107,71 | 107,71 | 02.12.2019 | 16.12.2019 | 11.12.2019 | 107,71 | Mail, web |
| 185 | Slovak Telecom a.s. | 8247252815 | 68,08 | 68,08 | 01.12.2019 | 18.12.2019 | 10.12.2019 | 68,08 | Telefón |
| 186 | UNIKOMAS a.s. | 20191299 | 1 149,65 | 1 149,65 | 30.11.2019 | 15.12.2019 | 10.12.2019 | 1 149,65 | Uloženie odpadu |
| 187 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1912003 | 317,88 | 317,88 | 04.12.2019 | 14.12.2019 | 10.12.2019 | 317,88 | Odvoz odpadu |
| 188 | TOP SERVIS IT a.s. | 29200127 | 616,84 | 616,84 | 05.12.2019 | 19.12.2019 | 16.01.2020 | 616,84 | Materiál a oprava kopírky |
| 189 | KZP ADLA, s.r.o. | 20190029 | 630,00 | 630,00 | 24.09.2019 | 08.10.2019 | 13.12.2019 | 630,00 | BD 279-oprava strechy |

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Poznámka |
|----------------|----------------------------------|------------|---------------------|----------|------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| 190 | EKOTEC spol. s r.o. | 1901314 | 386,40 | 0,00 | 05.12.2019 | 31.01.2020 | | | Kontrola ihrísk |
| 191 | BIOPEL. a.s. | 19010887 | 1 442,40 | 1 442,40 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 16.12.2019 | 1 442,40 | BD 279-pelety |
| 192 | BIOPEL. a.s. | 19010896 | 342,00 | 342,00 | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 19.12.2019 | 342,00 | BD 279-servis kotla |
| 193 | PETIT PRESS,a.s. | 202003626 | 40,00 | 40,00 | 10.12.2019 | 04.12.2019 | 03.12.2019 | 40,00 | My N stred.povazia |
| 194 | František Černej ELEKTROINŠT | 201952 | 420,00 | 0,00 | 17.12.2019 | 31.12.2019 | | | Elektropráce |
| 195 | UNI - JAS gastrotechnika, s.r.o. | 10191014 | 3 538,80 | 0,00 | 19.12.2019 | 26.12.2019 | | | Elektrický sporák |
| 196 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 5519023512 | 71,75 | 71,75 | 23.12.2019 | 23.12.2019 | 23.12.2019 | 71,75 | Kanc.potreby |
| 197 | Autoservis Chalupka, s.r.o. | 20190025 | 143,23 | 143,23 | 06.12.2019 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | 143,23 | Dacia-oprava |
| 198 | Slovak Telecom a.s. | 8248796708 | 42,87 | 42,87 | 15.12.2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 42,87 | Telefón |
| 199 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1912037 | 343,82 | 343,82 | 19.12.2019 | 29.12.2019 | 30.12.2019 | 343,82 | Odvoz odpadu |
| 200 | DREVOPAL, s.r.o. | 1901419 | 234,00 | 0,00 | 19.12.2019 | 02.01.2020 | | | Drevené brikety |
| 201 | DREVOPAL, s.r.o. | 1901418 | 3 549,55 | 0,00 | 19.12.2019 | 02.01.2020 | | | Pelety |
| 202 | PROBUGAS,a.s. | 277919341 | 336,00 | 0,00 | 18.12.2019 | 08.01.2020 | | | PB |
| 203 | Slovak Telecom a.s. | 8249472117 | 67,88 | 0,00 | 31.12.2019 | 20.01.2020 | | | Telefón |
| 204 | Prima banka Slovensko, a.s. | 17652019 | 49,18 | 49,18 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 49,18 | Cenné papiere-poplatok banke |
| 205 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 1912053 | 325,26 | 0,00 | 31.12.2019 | 10.01.2020 | | | Odvoz odpadu |
| 206 | Považská vodárenská spoločnosť | 2190071321 | 33,90 | 0,00 | 31.12.2019 | 28.01.2020 | | | KD VKP-za vodu |
| 207 | Považská vodárenská spoločnosť | 2190071591 | 11,69 | 0,00 | 31.12.2019 | 28.01.2020 | | | KD MKP-za vodu |
| 208 | UNIKOMAS a.s. | 20191329 | 1 560,74 | 0,00 | 31.12.2019 | 15.01.2020 | | | Uloženie odpadu |
| 209 | ADET, s.r.o. | 2191586 | 364,20 | 0,00 | 23.12.2019 | 06.01.2020 | | | Prac.oblečenie |
| 210 | Slovak Telecom a.s. | 8251023831 | 61,61 | 0,00 | 15.01.2020 | 31.01.2020 | | | Telefón |
| 211 | Stredoslovenská energetika, a.s | 7023418036 | 633,07 | 0,00 | 15.01.2020 | 29.01.2020 | | | El.energia |
| Spolu : | | | 186 199,14 € | | | | | 174 676,04 € | |