

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 54, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
1	Pavol Halanda	20150034	85,00	85,00	02.01.2015	17.01.2015	12.01.2015	85,00	Program-cintoríny
2	Ing. Lubomír Šimák-SimSoft	452015	40,00	40,00	01.01.2015	08.01.2015	07.01.2015	40,00	Program-MZDY
3	BIOMASA, združenie právnickýc	2015039	432,00	432,00	12.01.2015	19.01.2015	16.01.2015	432,00	BD 279-motor dopravníka
4	COOP Jednota SD	2150005	20,37	20,37	12.01.2015	26.01.2015	22.01.2015	20,37	Prenájom pozemku
5	PETIT PRESS,a.s.	1535100105	27,00	27,00	14.01.2015	28.01.2015	22.01.2015	27,00	Inzerát-výber.konanie hl. kontrolór
6	PROBUGAS,a.s.	203812	280,08	280,08	19.01.2015	09.02.2015	03.02.2015	280,08	PB
7	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1530001640	1 606,00	1 606,00	20.01.2015	27.01.2015	16.01.2015	1 606,00	Stravné lístky
8	BIOMASA, združenie právnickýc	12015051	1 157,70	1 157,70	19.01.2015	02.02.2015	22.01.2015	1 157,70	BD 279-pelety
9	ADET, s.r.o.	2150047	319,60	319,60	20.01.2015	03.02.2015	27.01.2015	319,60	Pracovné oblečenie
10	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1501052	601,75	601,75	31.01.2015	10.02.2015	09.02.2015	601,75	Odvoz odpadu
11	UNIKOMAS,a.s.	20151006	910,70	910,70	31.01.2015	15.02.2015	09.02.2015	910,70	Uloženie odpadu
12	T COM Slovak Telecom a.s.	2770614353	35,70	35,70	03.02.2015	17.02.2015	10.02.2015	35,70	Telefón
13	Miroslav Kameništiak	032015	8 918,00	8 918,00	13.02.2015	19.02.2015	18.02.2015	8 918,00	ZŠ s MŠ-výmena radiátorov
14	BIOMASA, združenie právnickýc	2015113	681,00	681,00	16.02.2015	23.02.2015	27.02.2015	681,00	BD 279-pelety
15	SOZA	2151103690	14,28	14,28	17.02.2015	04.03.2015	27.02.2015	14,28	Autorské
16	Miroslav Kameništiak	042015	8 917,50	8 917,50	23.02.2015	01.03.2015	27.02.2015	8 917,50	ZŠ s MŠ-výmena radiátorov
17	PROBUGAS,a.s.	203893	296,10	296,10	23.02.2015	16.03.2015	11.03.2015	296,10	PB
18	T COM Slovak Telecom a.s.	7501318632	12,36	12,36	15.02.2015	03.03.2015	27.02.2015	12,36	Telefón
19	PETIT PRESS,a.s.	1535101752	15,36	15,36	10.02.2015	24.02.2015	27.02.2015	15,36	Inzercia-predaj bytov
20	ČERNUŠKA Václav - VADLS	03032015	101,00	101,00	02.03.2015	16.03.2015	11.03.2015	101,00	Oprava VO
21	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1502061	610,10	610,10	28.02.2015	10.03.2015	09.03.2015	610,10	Odvoz odpadu
22	Ing. Miroslav Ďuriš	982015	9,50	9,50	05.03.2015	12.03.2015	11.03.2015	9,50	CD-ochrana prírody
23	KFV trans s.r.o.	201504	360,00	360,00	29.01.2015	12.02.2015	03.02.2015	360,00	Posypový materiál
24	Pavol Tichý EXPRESTLAČ	022015	275,00	275,00	27.01.2015	10.02.2015	03.02.2015	275,00	Podhradské noviny
25	AJFA + AVIS, s.r.o.	20150238	49,50	49,50	22.01.2015	08.01.2015	07.01.2015	49,50	Publikácia-mzdová účtovníčka
26	DREVOPAL, s.r.o.	1500224	6 652,08	6 652,08	05.03.2015	22.03.2015	17.03.2015	6 652,08	KD VKP, BD 286-pelety
27	T COM Slovak Telecom a.s.	0771567906	30,73	30,73	03.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	30,73	Telefón
28	UNIKOMAS,a.s.	20151033	811,80	811,80	28.02.2015	15.03.2015	17.03.2015	811,80	Uloženie odpadu
29	Jozef Tichý	201524	624,00	624,00	12.03.2015	26.03.2015	24.03.2015	624,00	Revízie kotolní
30	MUSSLER BOOKS, s.r.o.	150097	13,10	13,10	16.03.2015	30.03.2015	27.03.2015	13,10	Kniha do knižnice
31	Remek,s.r.o.	150100064	209,12	209,12	17.03.2015	24.03.2015	24.03.2015	209,12	Remek-ročný poplatok
32	ILFES s.r.o.	20151023	2 118,88	2 118,88	17.03.2015	31.03.2015	14.04.2015	2 118,88	ČOV-el.energia
33	BIOMASA, združenie právnickýc	2015188	1 048,74	1 048,74	20.03.2015	03.04.2015	24.03.2015	1 048,74	BD 279-pelety
34	T COM Slovak Telecom a.s.	7502283555	13,80	13,80	15.03.2015	07.04.2015	24.03.2015	13,80	Telefón
35	SLOVGRAM	150177	33,50	33,50	19.03.2015	09.04.2015	01.04.2015	33,50	Rozhlas-odmeny umelcom
36	IVES,organiz.pre inf.VS	5570018363	143,65	143,65	24.03.2015	07.04.2015	17.03.2015	143,65	IVES-ročný poplatok
37	PROBUGAS,a.s.	203989	285,30	285,30	07.04.2015	28.04.2015	21.04.2015	285,30	PB

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
38	KUSNIER Vladimír	52015	65,00	65,00	08.04.2015	22.04.2015	13.04.2015	65,00	Maľovanie bytu 279/1
39	T COM Slovak Telecom a.s.	7772549029	31,12	31,12	03.04.2015	17.04.2015	13.04.2015	31,12	Telefón
40	UNIKOMAS,a.s.	20151064	1 478,49	1 478,49	31.03.2015	15.04.2015	13.04.2015	1 478,49	Uloženie odpadu
41	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1503066	876,52	876,52	31.03.2015	10.04.2015	13.04.2015	876,52	Odvoz odpadu
42	Povazska vodar.spol.a.s.	2150004739	25,72	25,72	31.03.2015	24.04.2015	21.04.2015	25,72	Za vodu
43	Povazska vodar.spol.a.s.	2150004174	3,50	3,50	31.03.2015	24.04.2015	21.04.2015	3,50	Za vodu
44	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1504036	75,00	75,00	20.04.2015	30.04.2015	28.04.2015	75,00	Odvoz plastov
45	T COM Slovak Telecom a.s.	7503248192	12,19	12,19	15.04.2015	04.05.2015	28.04.2015	12,19	Telefón
46	PROBUGAS,a.s.	204052	280,08	280,08	04.05.2015	25.05.2015	18.05.2015	280,08	PB
47	Róbert IVAN - RONE X	20150238	327,60	327,60	29.04.2015	13.05.2015	12.05.2015	327,60	Vrecia na separovaný odpad
48	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1504059	528,84	528,84	30.04.2015	10.05.2015	14.05.2015	528,84	Odvoz odpadu
49	UNIKOMAS,a.s.	20151102	1 188,41	1 188,41	30.04.2015	15.05.2015	14.05.2015	1 188,41	Uloženie odpadu
50	T COM Slovak Telecom a.s.	9773496571	36,11	36,11	04.05.2015	18.05.2015	14.05.2015	36,11	Telefón
51	FEREX ,s.r.o.	20150432	716,40	716,40	12.05.2015	26.05.2015	19.05.2015	716,40	Smetné nádoby
52	Michal Rostas-SOUNDVISION	150100008	214,28	214,28	17.05.2015	31.05.2015	29.05.2015	214,28	Aerovizuálna prehliadka obce
53	T COM Slovak Telecom a.s.	7504224012	11,79	11,79	15.05.2015	03.06.2015	26.05.2015	11,79	Telefón
54	Verlag Dashofer s.r.o.	15951657	172,80	172,80	19.05.2015	25.05.2015	18.05.2015	172,80	Smernice
55	PROBUGAS,a.s.	204089	302,51	302,51	28.05.2015	18.06.2015	15.06.2015	302,51	PB
56	BIOMASA, združenie právnickýc	2015297	1 075,00	1 075,00	27.05.2015	27.05.2015	26.05.2015	1 075,00	BD 279-pelety
57	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1505064	557,53	557,53	31.05.2015	10.06.2015	05.06.2015	557,53	Odvoz odpadu
58	UNIKOMAS,a.s.	20151134	791,24	791,24	31.05.2015	15.06.2015	15.06.2015	791,24	Uloženie odpadu
59	T COM Slovak Telecom a.s.	3774448689	41,56	41,56	04.06.2015	18.06.2015	15.06.2015	41,56	Telefón
60	RZMOS	15052	9,00	9,00	26.05.2015	09.06.2015	15.06.2015	9,00	Konsolidované poznámky
61	MK Martin Krčeň	2015001	440,00	440,00	11.06.2015	18.06.2015	16.06.2015	440,00	KD VKP-oprava soc.zariadenia
62	Ing. Rojková Alena - ROAX	332015	122,40	122,40	11.06.2015	18.06.2015	16.06.2015	122,40	Priprava na audit
63	ASFA - KDK s.r.o.	2015060056	27 858,43	27 858,43	15.06.2015	15.07.2015	15.06.2015	27 858,43	Rekonštrukcia MK
64	T COM Slovak Telecom a.s.	7505195840	11,99	11,99	15.06.2015	03.07.2015	30.06.2015	11,99	Telefón
65	Ing. Ľubomír Šimák-SimSoft	2472015	40,00	40,00	26.06.2015	03.07.2015	30.06.2015	40,00	Program MZDY
66	Štefan Hruštinec	202015	600,00	600,00	28.06.2015	05.07.2015	02.07.2015	600,00	Hody 2015
67	A3 Design, s.r.o.	2015101	300,00	300,00	29.06.2015	13.07.2015	10.07.2015	300,00	Hody 2015
68	Pavel Čepák TECHING	0015012015	400,00	400,00	30.06.2015	14.07.2015	10.07.2015	400,00	Hody 2015
69	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1506062	581,04	581,04	30.06.2015	10.07.2015	08.07.2015	581,04	Odvoz odpadu
70	Milan Rucek-Rucek	15001	400,00	400,00	30.06.2015	14.07.2015	10.07.2015	400,00	Hody 2015
71	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1530010713	2 024,96	2 024,96	01.07.2015	08.07.2015	29.06.2015	2 024,96	Stravné lístky
72	PROBUGAS,a.s.	204161	280,08	280,08	02.07.2015	23.07.2015	14.07.2015	280,08	PB
73	COOP Jednota SD	2150755	20,37	20,37	01.07.2015	15.07.2015	08.07.2015	20,37	Prenájom pozemku
74	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20150069	193,56	193,56	03.07.2015	17.07.2015	14.07.2015	193,56	Servis os.auta
75	UNIKOMAS,a.s.	20151178	693,62	693,62	30.06.2015	15.07.2015	08.07.2015	693,62	Uloženie odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
76	T COM Slovak Telecom a.s.	5775399065	42,35	42,35	03.07.2015	17.07.2015	10.07.2015	42,35	Telefón
77	Libor Dujka	1002015	82,80	82,80	09.07.2015	23.07.2015	14.07.2015	82,80	Kontrola hasiac.prístrojov
78	Povazska vodár.spol.a.s.	2150031131	15,19	15,19	30.06.2015	24.07.2015	14.07.2015	15,19	Za vodu
79	Povazska vodár.spol.a.s.	2150030569	4,67	4,67	30.06.2015	24.07.2015	14.07.2015	4,67	Za vodu
80	Pavol Tichý EXPRESTLAČ	132015	410,00	410,00	05.07.2015	19.07.2015	16.07.2015	410,00	Podhradské noviny
81	PROBUGAS,a.s.	204200	232,49	232,49	20.07.2015	10.08.2015	06.08.2015	232,49	PB
82	T COM Slovak Telecom a.s.	7506164717	11,89	11,89	15.07.2015	03.08.2015	23.07.2015	11,89	Telefón
83	TEKOM Nová Dubnica s.r.o.	1507056	599,35	599,35	31.07.2015	10.08.2015	06.08.2015	599,35	Odvoz odpadu
84	T COM Slovak Telecom a.s.	7776351969	41,56	41,56	02.08.2015	18.08.2015	11.08.2015	41,56	Telefón
85	UNIKOMAS,a.s.	20151220	706,46	706,46	31.07.2015	15.08.2015	14.08.2015	706,46	Uloženie odpadu
86	Verlag Dashofer s.r.o.	15952569	238,68	238,68	05.08.2015	05.08.2015	04.08.2015	238,68	Verejné obstarávanie
87	REJAS, spol. s.r.o.	1500818	797,31	797,31	11.08.2015	14.08.2015	14.08.2015	797,31	Oprava traktora
88	Milan Podolan - AUTOSERVIS	2015126	165,97	165,97	04.08.2015	11.08.2015	14.08.2015	165,97	Oprava os.auta
89	Róbert IVAN - RONEX	20150500	379,08	379,08	17.08.2015	31.08.2015	02.09.2015	379,08	Vrecia na separovaný odpad
90	PROBUGAS,a.s.	204245	280,08	280,08	20.08.2015	10.09.2015	09.09.2015	280,08	PB
91	T COM Slovak Telecom a.s.	7507135580	12,19	12,19	15.08.2015	03.09.2015	02.09.2015	12,19	Telefón
92	Falc-Com s.r.o.	2015148	741,60	741,60	25.08.2015	08.09.2015	07.09.2015	741,60	Odvoz plastov
93	KUSNIER Vladimír	132015	257,00	257,00	07.09.2015	17.09.2015	14.09.2015	257,00	Maľovanie bytu 279/10
94	BALTYRE, s.r.o.	201504812	719,42	719,42	31.08.2015	14.09.2015	11.09.2015	719,42	Oprava traktora
95	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1508043	864,19	864,19	31.08.2015	10.09.2015	10.09.2015	864,19	Odvoz odpadu
96	UNIKOMAS,a.s.	20151260	2 352,75	2 352,75	31.08.2015	15.09.2015	11.09.2015	2 352,75	Uloženie odpadu
97	T COM Slovak Telecom a.s.	5777302081	25,90	25,90	02.09.2015	18.09.2015	11.09.2015	25,90	Telefón
98	SSE,a.s.	7023484029	158,68	158,68	02.09.2015	16.09.2015	16.09.2015	158,68	El.energia
99	PROBUGAS,a.s.	204285	310,08	310,08	21.09.2015	12.10.2015	01.10.2015	310,08	PB
100	T COM Slovak Telecom a.s.	7508103975	15,73	15,73	15.09.2015	05.10.2015	29.09.2015	15,73	Telefón
101	Falc-Com s.r.o.	2015154	240,00	240,00	15.09.2015	30.09.2015	29.09.2015	240,00	Odvoz plastov
102	Michal PORUBČAN	132015	120,00	120,00	28.09.2015	12.10.2015	08.10.2015	120,00	Vývoz splaškov
103	Peter Jurík - LISA	10150253	27,88	27,88	01.10.2015	28.10.2015	26.10.2015	27,88	Prezentácia obce
104	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1509068	574,26	574,26	30.09.2015	10.10.2015	14.10.2015	574,26	Odvoz odpadu
105	UNIKOMAS,a.s.	20151303	761,70	761,70	30.09.2015	15.10.2015	14.10.2015	761,70	Uloženie odpadu
106	T COM Slovak Telecom a.s.	3778249750	31,98	31,98	03.10.2015	19.10.2015	15.10.2015	31,98	Telefón
107	Team-SOFT s.r.o.	2015118	86,40	86,40	05.10.2015	19.10.2015	15.10.2015	86,40	Oprava PC
108	Filip Staňo	172015	185,00	185,00	08.10.2015	14.10.2015	14.10.2015	185,00	ZŠ s MŠ-oprava toalety
109	PROBUGAS,a.s.	204327	314,40	314,40	12.10.2015	02.11.2015	27.10.2015	314,40	PB
110	Povazska vodár.spol.a.s.	2150036891	24,55	24,55	30.09.2015	23.10.2015	26.10.2015	24,55	Za vodu
111	Povazska vodár.spol.a.s.	2150037441	15,19	15,19	30.09.2015	23.10.2015	26.10.2015	15,19	Za vodu
112	Povazska vodár.spol.a.s.	2150037760	2,34	2,34	30.09.2015	23.10.2015	26.10.2015	2,34	Za vodu
113	SSE,a.s.	7320046031	25,88	25,88	12.10.2015	26.10.2015	23.10.2015	25,88	El.energia

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
114	WELDPLAST SK s.r.o.	15000756	315,00	315,00	21.10.2015	28.11.2015	28.10.2015	315,00	BD 279-zápalný prístroj
115	PD Košeca a.s.	215171	48,00	48,00	02.10.2015	31.10.2015	29.10.2015	48,00	Vývoz veľkoobj.kontajnera
116	Miroslav Zuzik - murárske, klam	2015337	213,84	213,84	16.10.2015	30.10.2015	29.10.2015	213,84	Čistenie komínov
117	T COM Slovak Telecom a.s.	7509065233	11,69	11,69	15.10.2015	03.11.2015	29.10.2015	11,69	Telefón
118	ASFA - KDK s.r.o.	2015100128	10 087,64	10 087,64	23.10.2015	22.11.2015	02.11.2015	10 087,64	Rekonštrukcia MK MKP
119	decoLED SK s.r.o.	151610095	102,65	102,65	28.10.2015	11.11.2015	02.11.2015	102,65	Vianočná výzdoba
120	Miroslav Kameništiak	252015	258,00	258,00	27.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	258,00	ZŠ s MŠ-oprava čerpadla
121	PROBUGAS,a.s.	204368	268,80	268,80	02.11.2015	23.11.2015	18.11.2015	268,80	PB
122	LUBENO, L.Minarech	2015137	822,00	822,00	02.11.2015	02.12.2015	27.11.2015	822,00	Preambula, znak SR, označenie budovy, kalendáre
123	T COM Slovak Telecom a.s.	9779091217	30,77	30,77	03.11.2015	18.11.2015	10.11.2015	30,77	Telefón
124	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1510066	547,56	547,56	31.10.2015	10.11.2015	10.11.2015	547,56	Odvoz odpadu
125	UNIKOMAS,a.s.	20151340	968,50	968,50	31.10.2015	15.11.2015	10.11.2015	968,50	Uloženie odpadu
126	BIOMASA, združenie právnickýc	2015606	1 075,00	1 075,00	09.10.2015	09.10.2015	08.10.2015	1 075,00	BD 279-pelety
127	UNICON Slovakia, s.r.o.	2015041	1 200,00	1 200,00	09.11.2015	23.11.2015	16.11.2015	1 200,00	Overenie účtov.závierky
128	Poradca s.r.o.	99756095	78,00	39,00	14.11.2015	12.04.2016	09.11.2015	39,00	Verejná správa 2016
129	EvitaStore, s.r.o.	20153774	28,67	28,67	12.11.2015	26.11.2015	13.11.2015	28,67	Knihy do knižnice
130	CND Pavol Ondřejat	150100244	144,00	144,00	02.11.2015	16.11.2015	24.11.2015	144,00	MK VKP-pri cintoríne
131	T COM Slovak Telecom a.s.	7510028668	12,49	12,49	15.11.2015	03.12.2015	24.11.2015	12,49	Telefón
132	IKAR, a.s.	2215015568	40,50	40,50	18.11.2015	02.12.2015	13.11.2015	40,50	Knihy do knižnice
133	Vydavateľstvo Fragment, s.r.o.	115212727	13,53	13,53	18.11.2015	02.12.2015	01.12.2015	13,53	Knihy do knižnice
134	Falc-Com s.r.o.	2015212	240,00	240,00	19.10.2015	30.10.2015	01.12.2015	240,00	Odvoz plastov
135	Miroslav Kameništiak	292015	186,00	186,00	26.11.2015	02.12.2015	01.12.2015	186,00	BD 279-oprava potrubia
136	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20150135	28,80	28,80	26.11.2015	10.12.2015	08.12.2015	28,80	DACIA-prezutie pneumatik
137	PROBUGAS,a.s.	204410	148,80	148,80	30.11.2015	21.12.2015	04.01.2016	148,80	PB
138	Ivan Galo-Roga Plus	20889	80,80	80,80	01.12.2015	01.12.2015	08.12.2015	80,80	Mikulášsky kostým
139	INPROST,s.r.o.	35653611	67,60	67,60	01.12.2015	08.12.2015	04.01.2016	67,60	Obecné noviny 2016
140	SWAN plus, a.s.	1151206417	11,95	11,95	08.12.2015	22.12.2015	11.12.2015	11,95	Registrácia domény
141	SWAN plus, a.s.	1151206416	107,71	107,71	02.12.2015	16.12.2015	11.12.2015	107,71	web, mail
142	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1511040	612,91	612,91	30.11.2015	10.12.2015	15.12.2015	612,91	Odvoz odpadu
143	UNIKOMAS,a.s.	20151375	882,44	882,44	30.11.2015	15.12.2015	15.12.2015	882,44	
144	T COM Slovak Telecom a.s.	9780000156	31,38	31,38	02.12.2015	18.12.2015	15.12.2015	31,38	Telefón
145	Miroslav Kameništiak	302015	169,00	169,00	09.12.2015	15.12.2015	15.12.2015	169,00	BD 279-oprava potrubia
146	PETIT PRESS,a.s.	50213348	25,00	25,00	04.12.2015	18.12.2015	02.12.2015	25,00	My N. stred. povazia
147	PROBUGAS,a.s.	204436	296,64	296,64	14.12.2015	04.01.2016	21.12.2015	296,64	PB
148	Michal PORUBČAN	162015	150,00	150,00	09.12.2015	30.12.2015	21.12.2015	150,00	Vývoz splaškov
149	Lubomír Drgáň TRIX	10152263	32,20	32,20	11.12.2015	25.12.2015	17.12.2015	32,20	Reproduktor
150	František Černej ELEKTROINŠT	201551	400,00	400,00	17.12.2015	31.12.2015	21.12.2015	400,00	Požiarnej technik
151	Inel s.r.o.	15004602	94,68	0,00	16.12.2015	15.01.2016			Alarm-ročná prehliadka

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
152	Prima banka Slovensko, a.s.	11392015	44,57	44,57	15.12.2015	15.12.2015	15.12.2015	44,57	Poplatok-cenné papiere
153	T COM Slovak Telecom a.s.	7510986495	9,89	0,00	15.12.2015	30.12.2015			Telefón
154	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	1512038	578,65	0,00	28.12.2015	07.01.2016			Odvoz odpadu
155	DREVOPAL, s.r.o.	1501435	3 182,52	0,00	21.12.2015	07.01.2016			Pelety
156	ADET, s.r.o.	2151752	277,60	0,00	30.12.2015	13.01.2016			Pracovné oblečenie
157	AQUATEC VFL s.r.o.	1160006	257,52	0,00	04.01.2016	18.01.2016			ČOV
158	T COM Slovak Telecom a.s.	4780913121	30,77	0,00	02.01.2016	18.01.2016			Telefón
159	Pavol Tichý EXPRESTLAČ	242015	250,00	0,00	22.12.2015	05.01.2016			Podhradské noviny
160	UNIKOMAS,a.s.	20151404	1 029,83	0,00	31.12.2015	15.01.2016			Uloženie odpadu
161	SSE,a.s.	7203331028	737,38	0,00	11.01.2016	29.01.2016			El.energia
162	SSE,a.s.	7203338025	1 994,94	0,00	11.01.2016	29.01.2016			El.energia
163	SSE,a.s.	7203334025	80,76	0,00	11.01.2016	29.01.2016			El.energia
164	SSE,a.s.	7203348025	820,52	0,00	11.01.2016	29.01.2016			El.energia
165	SSE,a.s.	7203350025	526,88	0,00	11.01.2016	29.01.2016			El.energia
166	SSE,a.s.	7203332026	213,90	0,00	11.01.2016	29.01.2016			El.energia
167	SSE,a.s.	7203340026	204,14	0,00	11.01.2016	29.01.2016			El.energia
168	SSE,a.s.	7203349025	1 468,73	0,00	11.01.2016	29.01.2016			El.energia
169	SSE,a.s.	7303411034	46,18	0,00	11.01.2016	29.01.2016			El.energia
170	SSE,a.s.	7203335032	51,20	0,00	11.01.2016	29.01.2016			El.energia
171	SSE,a.s.	7203347030	79,43	0,00	11.01.2016	29.01.2016			El.energia
172	SSE,a.s.	7023418032	502,56	0,00	11.01.2016	29.01.2016			El.energia
173	SSE,a.s.	7023487045	226,91	0,00	11.01.2016	26.01.2016			El.energia
174	SSE,a.s.	7023488029	414,00	0,00	11.01.2016	26.01.2016			El.energia
175	SSE,a.s.	7023490046	45,07	0,00	11.01.2016	26.01.2016			El.energia
176	SSE,a.s.	7023489035	226,28	0,00	11.01.2016	25.01.2016			El.energia
177	Povazska vodar.spol.a.s.	2150064429	14,03	0,00	31.12.2015	26.01.2016			Za vodu
178	Povazska vodar.spol.a.s.	2150063877	25,72	0,00	31.12.2015	26.01.2016			Za vodu
179	T COM Slovak Telecom a.s.	7600380517	10,39	0,00	15.01.2016	03.02.2016			Telefón
Spolu :			125 605,36 €					112 165,88 €	