

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 85, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhrazené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
1	Ing. Ľubomír Šimák-SimSoft	342021	40,00	40,00	04.01.2021	11.01.2021	15.01.2021	40,00	program mzdy
2	Považie Company, s.r.o	2021001	250,00	250,00	01.01.2021	15.01.2021	15.01.2021	250,00	foto video služby
3	Považská vodárenská spoločnosť, a.	2200071798	12,86	12,86	31.12.2020	25.01.2021	26.01.2021	12,86	vodné
4	BWSS, s.r.o	2020120090	47,88	47,88	31.12.2020	14.01.2021	15.01.2021	47,88	GDPR
5	UNIKOMAS a.s.	2020341	1 779,50	1 779,50	31.12.2020	15.01.2021	15.01.2021	1 779,50	uloženie odpadu
6	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210107	386,60	386,60	13.01.2021	27.01.2021	26.01.2021	386,60	odvoz odpadu
7	BIOPEL. a.s.	21010017	1 101,60	1 101,60	14.01.2021	21.01.2021	15.01.2021	1 101,60	pelety BD 279
8	ELAN GROUP, s.r.o	20219049	151,98	151,98	19.01.2021	26.01.2021	01.02.2021	151,98	ochr. obleky
9	Papera s.r.o	2021001486	56,23	56,23	20.01.2021	27.01.2021	01.02.2021	56,23	rukavice
10	Slovak Telecom a.s.	8275569205	58,64	58,64	15.01.2021	29.01.2021	01.02.2021	58,64	telefon
11	COOP Jednota Trenčín, SD	2210079	20,57	20,57	19.01.2021	02.02.2021	08.02.2021	20,57	nájomné
12	Agrokov, spol. s r.o.	30210002	435,60	435,60	18.01.2021	01.02.2021	01.02.2021	435,60	oprava traktora
13	PROBUGAS,a.s.	277210655	268,80	268,80	19.01.2021	09.02.2021	08.02.2021	268,80	PB
14	IVES,organiz.pre inf.VS	5590034755	143,65	143,65	22.01.2021	05.02.2021	08.02.2021	143,65	IVES
15	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210126	390,81	390,81	27.01.2021	10.02.2021	08.02.2021	390,81	odvoz odpadu
16	Váš lekár, s.r.o	2021044	1 100,00	1 100,00	26.01.2021	25.02.2021	24.02.2021	1 100,00	COVID 19 testovanie
17	Považie Company, s.r.o	2021012	250,00	250,00	01.02.2021	15.02.2021	15.02.2021	250,00	foto video služby
18		2100969	38,40	38,40	02.02.2021	23.02.2021	22.02.2021	38,40	rozhlás odmeny umelcom
19	BWSS, s.r.o	2021010097	47,88	47,88	31.01.2021	14.02.2021	15.02.2021	47,88	GDPR
20	BIOPEL. a.s.	21010069	578,88	578,88	02.02.2021	09.02.2021	08.02.2021	578,88	pelety BD 279
21	UNIKOMAS a.s.	2021100	1 090,46	1 090,46	31.01.2021	14.02.2021	15.02.2021	1 090,46	uloženie odpadu
22	Slovak Telecom a.s.	8277119805	68,47	68,47	01.02.2021	18.02.2021	22.02.2021	68,47	telekom. služby
23	ELMIKO - Miloš Kovačovic	2021009	252,00	252,00	09.02.2021	23.02.2021	22.02.2021	252,00	reproduktory
24	TENDERnet s.r.o.	20210120	318,00	318,00	05.02.2021	19.02.2021	22.02.2021	318,00	licencia
25	ELASTIC, s.r.o.	210064	84,00	84,00	12.02.2021	26.02.2021	02.03.2021	84,00	oprava dverí BD 286
26	Andrea Shop	2020191622	226,90	226,90	11.02.2021	12.02.2021	12.02.2021	226,90	sporák BD 279
27	Magic Print, s.r.o	20210584	156,77	156,77	11.02.2021	18.02.2021	22.02.2021	156,77	ochranné pomôcky
28	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210210	383,04	383,04	12.02.2021	26.02.2021	02.03.2021	383,04	odvoz odpadu
29	Slovak Telecom a.s.	8277428537	58,58	58,58	15.02.2021	01.03.2021	02.03.2021	58,58	telekom. služby
30	PROBUGAS,a.s.	277101381	268,80	268,80	12.02.2021	05.03.2021	02.03.2021	268,80	PB
31	B2B Partner s.r.o.	21405399	444,00	444,00	17.02.2021	03.03.2021	02.03.2021	444,00	skriňa archivačná
32	Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o	12102004	182,92	182,92	22.02.2021	23.03.2021	25.03.2021	182,92	testovanie COVID 19
33	Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o	12102036	363,92	363,92	23.02.2021	23.03.2021	25.03.2021	363,92	testovanie Covid 19
34	Fork, s.r.o	10210800	60,00	60,00	17.02.2021	03.03.2021	02.03.2021	60,00	kronika
35		1560010715	19,82	19,82	19.02.2021	21.03.2021	25.03.2021	19,82	potvrdenie o pobyte
36	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210220	389,92	389,92	24.02.2021	10.03.2021	10.03.2021	389,92	odvoz odpadu
37	Považie Company, s.r.o	2021019	250,00	250,00	01.03.2021	15.03.2021	16.03.2021	250,00	foto video služby

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
38	Slovak Telecom a.s.	1010577901	68,03	68,03	01.03.2021	18.03.2021	25.03.2021	68,03	telekom. služby
39	Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o	12102040	363,92	363,92	26.02.2021	28.03.2021	25.03.2021	363,92	testovanie COVID 19
40	Ganesh Deluxe, s.o	2021147	331,40	331,40	03.03.2021	18.03.2021	25.03.2021	331,40	ochranné pomôcky
41	Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o	12102055	363,92	363,92	05.03.2021	05.04.2021	25.03.2021	363,92	testovanie COVID 19
42	Alza.sk s.r.o.	5210752057	67,11	67,11	04.03.2021	04.03.2021	04.03.2021	67,11	uhlová brúska
43	BIOPEL. a.s.	21010133	902,88	902,88	03.03.2021	10.03.2021	10.03.2021	902,88	pelety BD 279
44	UNIKOMAS a.s.	20211026	1 075,83	1 075,83	28.02.2021	15.03.2021	16.03.2021	1 075,83	uloženie odpadu
45	BWSS, s.r.o	2021020118	47,88	47,88	28.02.2021	14.03.2021	16.03.2021	47,88	GDPR
46	Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o	12103003	407,60	407,60	11.03.2021	11.04.2021	25.03.2021	407,60	testovanie COVID 19
47	PROBUGAS,a.s.	277102982	328,80	328,80	08.03.2021	29.03.2021	25.03.2021	328,80	PB
48	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210309	376,16	376,16	10.03.2021	24.03.2021	25.03.2021	376,16	odvoz odpadu
49	DEVA-Real s.r.o.	032021	286,00	286,00	23.02.2021	22.03.2021	16.03.2021	286,00	čistenie parkiet
50	Slovak Telecom a.s.	8279276695	59,42	59,42	15.03.2021	31.03.2021	25.03.2021	59,42	telefon
51	SULKA s.r.o	20212955	81,50	81,50	18.03.2021	01.04.2021	25.03.2021	81,50	respiratory
52	OFFICE DEPOT s.r.o.	5521007548	198,44	198,44	18.03.2021	18.03.2021	25.03.2021	198,44	kanc. potreby
53	Magic Print, s.r.o	202102974	69,50	69,50	18.03.2021	25.03.2021	25.03.2021	69,50	respirator
54	CND PLUS, s.r.o.	210100026	1 219,20	1 219,20	27.02.2021	15.03.2021	25.03.2021	1 219,20	oprava cesty k cint. Kopec
55		2021005	504,00	504,00	12.04.2021	02.04.2021	25.03.2021	504,00	oprava VO
56		2100102	54,00	54,00	16.03.2021	30.03.2021	25.03.2021	54,00	repréz.
57	Miroluk, s.r.o	300100326	53,90	53,90	12.04.2021	26.04.2021	02.09.2020	53,90	toner
58	PETIT PRESS,a.s.	2135103494	60,00	60,00	30.03.2021	13.04.2021	12.04.2021	60,00	noviny
59	BWSS, s.r.o	2021030112	47,88	47,88	31.03.2021	14.04.2021	12.04.2021	47,88	GDPR
60	AQUATEC VFL s.r.o.	1210530	84,00	84,00	31.03.2021	14.04.2021	15.04.2021	84,00	servis ČOV
61	Ivana Bartáková PURITY	21006	36,00	36,00	15.03.2021	29.03.2021	12.04.2021	36,00	tepovanie
62	PROBUGAS,a.s.	277103961	295,68	295,68	22.03.2021	12.04.2021	12.04.2021	295,68	PB
63	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210328	383,04	383,04	24.03.2021	07.04.2021	12.04.2021	383,04	odvoz odpadu
64	Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o	12103051	405,68	405,68	22.03.2021	22.04.2021	27.04.2021	405,68	testovanie COVID 19
65	Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o	12103055	405,68	405,68	23.03.2021	23.04.2021	27.04.2021	405,68	testovanie COVID 19
66	Slovak Telecom a.s.	8280815097	67,88	67,88	01.04.2021	19.04.2021	15.04.2021	67,88	telefon
67		20210294	24,00	24,00	06.04.2021	20.04.2021	19.04.2021	24,00	odvoz kuch. odpadu
69	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	5921004698	165,00	165,00	29.03.2021	12.04.2021	12.04.2021	165,00	VSSR prístup
70	BIOPEL. a.s.	21010174	648,00	648,00	25.03.2021	01.04.2021	09.04.2021	648,00	pelety BD 279
71	Považská vodárenská spoločnosť, a.	2210004590	10,51	10,51	31.03.2021	26.04.2021	27.04.2021	10,51	vodné
72	Považie Company, s.r.o	2021026	250,00	250,00	01.04.2021	15.04.2021	13.04.2021	250,00	foto video
73	Okresné stavebné bytové družstvo	100000721	2 365,25	0,00	25.03.2021	08.04.2021			el. energia
74	Miroslav Šlapka	2021005	350,00	350,00	08.04.2021	23.04.2021	27.04.2021	350,00	kronika
75	ELAN GROUP, s.r.o	20219458	190,32	190,32	12.04.2021	19.04.2021	19.04.2021	190,32	ochranné pomôcky
76	webex media, s.r.o.	211426	60,00	60,00	14.04.2021	24.04.2021	14.04.2021	60,00	domena web stránka

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
77	ADET, s.r.o.	20210758	610,44	610,44	04.02.2021	18.02.2021	01.02.2021	610,44	prac. oblečenie
78	UNIKOMAS a.s.	20211047	914,74	914,74	31.03.2021	15.04.2021	19.04.2021	914,74	uloženie odpadu
79	Štátna ochrana prírody SR	1310660	35,00	35,00	01.04.2021	15.04.2021	27.04.2021	35,00	potvrdenie
80	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	51511044	339,00	339,00	28.02.2021	20.04.2021	19.04.2021	339,00	oprava has. auta
81	Slovak Telecom a.s.	8281118724	58,58	58,58	07.05.2021	21.05.2021	04.05.2021	58,58	
82	Derované plechy SVS, s.r.o	1621096	589,27	589,27	18.03.2021	17.04.2021	22.04.2021	589,27	rošty na most
83	PROBUGAS,a.s.	277105810	268,80	268,80	19.04.2021	10.05.2021	11.05.2021	268,80	PB
84	Agrokov, spol. s r.o.	30210097	380,28	380,28	14.04.2021	28.04.2021	04.05.2021	380,28	oprava traktora
85	Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o	12104007	182,08	182,08	16.04.2021	30.04.2021	04.05.2021	182,08	testovanie COVID 19 9.4.2021
86	Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o	12104043	183,04	183,04	22.04.2021	22.05.2021	11.05.2021	183,04	testovanie COVID 19 16.4.
87	Edenred Slovakia, s.r.o.	770426076	2 524,30	2 524,30	27.04.2021	27.04.2021	27.04.2021	2 524,30	stravné lístky
88	CBS spol, s r.o.	21040249	165,60	165,60	29.04.2021	29.04.2021	22.04.2021	165,60	letecké fotografie
89	Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o	12104051	182,08	182,08	07.05.2021	21.05.2021	03.06.2021	182,08	testovanie COVID 19 23.4.2021
90	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210413	391,70	391,70	15.04.2021	30.04.2021	05.05.2021	391,70	odvoz odpadu
91	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210415	401,01	401,01	26.04.2021	03.05.2021	05.05.2021	401,01	odvoz odpadu
92	SPARK-EX, s.r.o.	10210016	374,40	374,40	28.04.2021	13.05.2021	11.05.2021	374,40	praca s hydraul. rukou
93	Slovak Telecom a.s.	8282657061	68,05	68,05	01.05.2021	18.05.2021	11.05.2021	68,05	telefon
94	BIOPEL. a.s.	21010259	889,92	889,92	29.04.2021	06.05.2021	04.05.2021	889,92	pelety
95	BWSS, s.r.o	2021040118	47,88	47,88	30.04.2021	14.05.2021	11.05.2021	47,88	GDPR
96	AQUA ZOO PLUS s.r.o	2102018	125,00	125,00	05.05.2021	19.05.2021	11.05.2021	125,00	deratizácia
97	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	30210827	534,89	534,89	30.04.2021	21.05.2021	18.05.2021	534,89	uloženie odpadu
98	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	3120210327	86,02	86,02	30.04.2021	14.06.2021	11.06.2021	86,02	poplatok za uloženie odpadu
99	Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o	12104072	182,08	182,08	07.05.2021	07.06.2021	08.06.2021	182,08	testovanie 30.4.2021
100	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210502	423,26	423,26	05.05.2021	12.05.2021	11.05.2021	423,26	odvoz odpadu
101		18521	600,00	600,00	07.05.2021	24.05.2021	03.06.2021	600,00	servis kan. systémov
102	Považie Company, s.r.o	2021033	250,00	250,00	01.05.2021	15.05.2021	14.05.2021	250,00	foto video služby
103	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210439	670,80	670,80	30.04.2021	14.05.2021	18.05.2021	670,80	odvoz odpadu
104		2100222	54,00	54,00	15.05.2021	29.05.2021	03.06.2021	54,00	repréz. káva
105	Remek,s.r.o.	210100052	264,00	264,00	17.05.2021	31.05.2021	03.06.2021	264,00	licencia
106	SOLUS, s.r.o.	2021006	225,00	225,00	15.05.2021	30.05.2021	03.06.2021	225,00	graf. spracovanie Podhrads. noviniek
107	TOP SERVIS IT a.s.	10211133	1 800,00	1 800,00	17.05.2021	31.05.2021	31.05.2021	1 800,00	tlačiareň
108	PROBUGAS,a.s.	277107735	283,20	283,20	17.05.2021	07.06.2021	08.06.2021	283,20	PB
109	Slovak Telecom a.s.	2106469901	59,12	59,12	15.05.2021	31.05.2021	31.05.2021	59,12	telefon
110	WISS CZEK, s.r.o	1214014	10,97	10,97	24.05.2021	07.06.2021	08.06.2021	10,97	svetlo DHZ
111	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210531	382,15	382,15	24.05.2021	31.05.2021	31.05.2021	382,15	odvoz odpadu
112	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210530	37,20	37,20	24.05.2021	31.05.2021	31.05.2021	37,20	preprava
113		20210371	16,00	16,00	06.05.2021	20.05.2021	27.05.2021	16,00	odvoz kuch. odpadu
114	VKÚ Harmanec,s.r.o.	2105153	323,50	323,50	26.05.2021	25.05.2021	24.05.2021	323,50	mapy

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
115	Eurostal	708202105	4 430,00	4 430,00	27.05.2021	10.06.2021	08.06.2021	4 430,00	garaže
116		20210450	16,00	16,00	11.06.2021	25.06.2021	11.06.2021	16,00	odvoz kuch. odpadu
117	Slovak Telecom a.s.	8284502711	67,88	67,88	01.06.2021	18.06.2021	21.06.2021	67,88	telefon
118	Mlloslava Kršková - PREFABETON	223621	153,41	153,41	31.05.2021	05.06.2021	08.06.2021	153,41	žľaby
119		036221	7,70	7,70	12.05.2021	26.05.2021	08.06.2021	7,70	deratizácia BD 279
120	FEREX ,s.r.o.	20210654	1 096,80	1 096,80	21.06.2021	05.07.2021	11.06.2021	1 096,80	smetné nádoby
122	BWSS, s.r.o	2021050142	47,88	47,88	31.05.2021	14.06.2021	11.06.2021	47,88	GDPR
123		036321	5,60	5,60	12.05.2021	26.05.2021	08.06.2021	5,60	deratizácia 286
124	Firesystem, s.r.o.	1020211084	26,50	26,50	03.06.2021	17.06.2021	16.06.2021	26,50	odev DHZ
125	PROBUGAS,a.s.	277108872	360,00	360,00	01.06.2021	22.06.2021	21.06.2021	360,00	PB
126	Považie Company, s.r.o	2021040	250,00	250,00	01.06.2021	15.06.2021	11.06.2021	250,00	foto video
127	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210603	37,20	37,20	03.06.2021	10.06.2021	11.06.2021	37,20	preprava
128	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210604	400,12	400,12	03.06.2021	10.06.2021	11.06.2021	400,12	odvoz odpadu
129	Jozef Tichý	2021045	223,00	446,00	09.06.2021	23.06.2021	24.06.2021	446,00	servis kotol KD, 286
130	Okresné stavebné bytové družstvo	250038421	16,50	16,50	08.06.2021	22.06.2021	03.07.2021	16,50	vykonanie exekúcie
131	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210551	37,20	37,20	01.06.2021	15.06.2021	16.06.2021	37,20	prepravné náklady
132	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	3120210492	153,12	153,12	31.05.2021	15.07.2021	18.08.2021	153,12	popalok za uloženie odpadu
133	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	30211177	952,13	952,13	31.05.2021	21.06.2021	21.07.2021	952,13	uloženie odpadu
134	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	3120210491	29,04	29,04	31.05.2021	15.07.2021	14.07.2021	29,04	poplatok za uloženie odpadu
135	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	30211176	510,58	510,58	31.05.2021	21.06.2021	21.06.2021	510,58	objem. odpad
136	Garden - parts s.r.o	210106179	218,19	218,19	09.06.2021	23.06.2021	24.06.2021	218,19	servis kosačka
137	Slovak Telecom a.s.	8284812114	59,23	59,23	15.06.2021	30.06.2021	03.07.2021	59,23	telefon
138	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210616	37,20	37,20	15.06.2021	22.06.2021	24.06.2021	37,20	preprava odoz odpadu
139	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210617	432,16	432,16	15.06.2021	22.06.2021	24.06.2021	432,16	odvoz odpadu
140		1020210183	30,00	30,00	18.06.2021	25.07.2021	24.06.2021	30,00	servis PC
141	IVIN group, s.r.o	210035	71,53	71,53	22.06.2021	06.07.2021	03.07.2021	71,53	čist. prostriedky
142	Slovak Telecom a.s.	8286350021	70,10	70,10	01.07.2021	19.07.2021	14.07.2021	70,10	telefon
143	PROBUGAS,a.s.	277110354	268,80	268,80	23.06.2021	14.07.2021	14.07.2021	268,80	PB
144	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210653	37,20	37,20	30.06.2021	07.07.2021	07.07.2021	37,20	preprava odvoz odpadu
145	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210654	417,03	417,03	30.06.2021	07.07.2021	14.07.2021	417,03	odvoz odpadu
146		03522021	341,86	341,86	01.07.2021	11.07.2021	07.07.2021	341,86	plaketa + diplom
147	Prorental Slovakia s.r.o.	2021001	64,00	64,00	04.06.2021	18.06.2021	07.07.2021	64,00	preprava materiálu
148		20210544	16,00	16,00	06.07.2021	20.07.2021	20.07.2021	16,00	odvoz kuch. odpadu
149	Ing. Ľubomír Šimák-SimSoft	1372021	45,00	45,00	01.07.2021	08.07.2021	14.07.2021	45,00	program mzdy
150	AMV, spol. s r.o.	2021040	1 053,84	1 053,84	29.06.2021	16.07.2021	14.07.2021	1 053,84	tovar hody
151	BWSS, s.r.o	2021060110	47,88	47,88	08.07.2021	14.07.2021	14.07.2021	47,88	GDPR
152	Považská vodárenská spoločnosť, a.	2210035276	10,52	10,52	30.06.2021	26.07.2021	20.07.2021	10,52	vodné KD
153	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	312021526	229,24	229,24	30.06.2021	14.08.2021	20.07.2021	229,24	poplatok uloženie odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
154	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	30211314	1 425,46	1 425,46	30.06.2021	21.07.2021	14.07.2021	1 425,46	odvoz odpadu
155	Považie Company, s.r.o	2021047	250,00	250,00	01.07.2021	15.07.2021	20.07.2021	250,00	foto video
156	COOP Jednota Trenčín, SD	2210499	20,57	20,57	08.07.2021	22.07.2021	20.07.2021	20,57	nájomné za pozemok
157	BWSS, s.r.o	2021070001	33,60	33,60	20.07.2021	03.08.2021	16.07.2021	33,60	školenie zamest.
158	ASFA - KDK s.r.o.	2021070052	25 561,19	25 561,19	15.07.2021	14.08.2021	16.07.2021	25 561,19	cesta Háj
159	SOZA	2211102449	14,28	14,28	14.07.2021	29.07.2021	22.07.2021	14,28	autorské práva
160	Šivarina s.r.o	20210255	80,64	80,64	02.07.2021	19.07.2021	22.07.2021	80,64	pramenitá voda
161	VOLUMEN, spol. s r.o.	3221070006	1 998,60	1 998,60	12.07.2021	26.07.2021	22.07.2021	1 998,60	betonovanie zb. dvor
162	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210711	584,40	584,40	15.07.2021	29.07.2021	22.07.2021	584,40	odvoz odpadu
163	PROBUGAS,a.s.	277111717	297,60	297,60	14.07.2021	04.08.2021	22.07.2021	297,60	PB
164	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	30211482	354,00	354,00	30.06.2021	30.07.2021	22.07.2021	354,00	uloženie odpadu
165	Okresné stavebné bytové družstvo	250033021	19,80	19,80	28.05.2021	11.06.2021	22.07.2021	19,80	podanie exekúcie
166	PYROKOMPLET s.r.o	210100335	1 977,25	1 977,25	19.07.2021	02.08.2021	03.08.2021	1 977,25	DHZ obleky
167	Slovak Telecom a.s.	8286658869	81,18	81,18	15.07.2021	30.07.2021	22.07.2021	81,18	telefon
169	CBS spol, s r.o.	21070120	107,78	107,78	27.07.2021	05.08.2021	04.08.2021	107,78	letecké fotografie
170	TOMI-Prostinak Miroslav	20210764	1 362,45	1 362,45	31.07.2021	07.08.2021	04.08.2021	1 362,45	material ŠJ
171	JP MAT's group, s.r.o	2171005455	138,90	138,90	31.07.2021	14.08.2021	31.07.2021	138,90	kompresor DHZ
172	3W Slovakia, s.r.o.	20210350	157,80	157,80	02.08.2021	17.08.2021	16.08.2021	157,80	licencia virt. cintorin
173	AQUATEC VFL s.r.o.	1211989	156,00	156,00	30.07.2021	13.08.2021	11.08.2021	156,00	servis ČOV
174	DD PNEU, s.r.o	92100053	2 643,34	2 643,34	04.08.2021	18.08.2021	16.08.2021	2 643,34	náradie (povodne)
175	Slovak Telecom a.s.	8288197630	129,59	129,59	01.08.2021	18.08.2021	16.08.2021	129,59	telefon
176	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210725	571,44	571,44	30.07.2021	13.08.2021	11.08.2021	571,44	vývoz odpadu
177	BWSS, s.r.o	2021070114	47,88	47,88	31.07.2021	14.08.2021	11.08.2021	47,88	GDPR
178		20210614	24,00	24,00	09.08.2021	23.08.2021	19.08.2021	24,00	odvoz kuch. odpadu
179		026490	465,65	465,65	06.08.2021	06.08.2021	06.08.2021	465,65	inventár kuchyňa KD
180	Firesystem, s.r.o.	1020212342	189,85	189,85	12.08.2021	26.08.2021	19.08.2021	189,85	oblečenie DHZ
181	PYROKOMPLET s.r.o	210100386	273,99	273,99	09.08.2021	23.08.2021	19.08.2021	273,99	rukavice DHZ
182	IVIN group, s.r.o	210047	53,99	53,99	10.08.2021	24.08.2021	19.08.2021	53,99	obalky
183		1020210240	60,00	60,00	10.08.2021	24.08.2021	24.08.2021	60,00	servis PC
184	TatraCom, s.r.o.	202121032	182,55	182,55	11.08.2021	25.08.2021	16.08.2021	182,55	kable
185	Považie Company, s.r.o	2021058	250,00	250,00	01.08.2021	15.08.2021	16.08.2021	250,00	foto video
186	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	30211667	440,40	440,40	26.08.2021	09.09.2021	16.08.2021	440,40	vývoz VKK
187	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210810	591,36	591,36	11.08.2021	25.08.2021	24.08.2021	591,36	odvoz odpadu
188	PROBUGAS,a.s.	277113335	268,80	268,80	09.08.2021	30.08.2021	31.08.2021	268,80	PB
189	REJAS, spol. s.r.o.	102100823	240,48	240,48	26.08.2021	09.09.2021	16.08.2021	240,48	piesok povodeň
190	REJAS, spol. s.r.o.	102100876	2 299,36	2 299,36	10.08.2021	24.08.2021	24.08.2021	2 299,36	piesok
191	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210745	772,90	772,90	05.08.2021	19.08.2021	19.08.2021	772,90	refakt. vývoz odpadu
192	REJAS, spol. s.r.o.	102100909	300,00	300,00	17.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	300,00	doprava pelety

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
193	Slovak Telecom a.s.	8288506271	105,01	105,01	15.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	105,01	telefon
194	Filip Staňo	122021	1 200,00	1 200,00	20.08.2021	26.08.2021	26.08.2021	1 200,00	inštalat. práce ŠJ
196	ELTOM, s.r.o	202144	1 550,00	1 550,00	23.08.2021	06.09.2021	23.08.2021	1 550,00	elektro inštal. práce ŠJ
197	Delver, s.r.o	2021001	4 405,60	4 405,60	20.08.2021	03.09.2021	31.08.2021	4 405,60	ŠJ dlažba
198	IVIN group, s.r.o	210052	44,16	44,16	26.08.2021	09.09.2021	09.09.2021	44,16	potvrdenky
199		2151724	228,00	228,00	27.08.2021	10.09.2021	09.09.2021	228,00	vrecia
200	BIOPEL. a.s.	21010540	5 071,50	5 071,50	03.09.2021	17.09.2021	10.08.2021	5 071,50	pelety
201	BIOPEL. a.s.	21010526	5 071,50	5 071,50	12.08.2021	19.08.2021	16.08.2021	5 071,50	pelety
202	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210825	563,04	563,04	25.08.2021	08.09.2021	16.08.2021	563,04	odvoz odpadu
203	B-commerce, s.r.o	12111142	154,00	154,00	26.08.2021	09.09.2021	13.09.2021	154,00	servirovací stolič
204	PETIT PRESS,a.s.	2130204244	190,01	190,01	31.08.2021	14.09.2021	13.09.2021	190,01	noviny
205	SPARK-EX, s.r.o.	10210042	486,00	486,00	13.08.2021	07.09.2021	06.09.2021	486,00	práce s rýpadlom
206	TOMI-Prostínak Miroslav	20210894	153,02	153,02	31.08.2021	07.09.2021	06.09.2021	153,02	ŠJ materiál
207	Slovak Telecom a.s.	8290045518	69,59	69,59	01.09.2021	15.09.2021	06.09.2021	69,59	telefon
208	ELTOM, s.r.o	202145	130,00	130,00	06.09.2021	06.09.2021	09.09.2021	130,00	elinšt. práce
209	Považie Company, s.r.o	2021074	250,00	250,00	01.09.2021	15.09.2021	09.09.2021	250,00	foto video
210	PROBUGAS,a.s.	277114620	302,40	302,40	30.08.2021	20.09.2021	21.09.2021	302,40	PB
211	Alza.sk s.r.o.	5212193022	99,28	99,28	24.09.2021	08.10.2021	17.08.2021	99,28	USB kľuče
212	BWSS, s.r.o	2021080124	47,88	47,88	31.08.2021	14.09.2021	13.09.2021	47,88	GDPR
213	IN - PRO s.r.o.	2166	15 600,00	15 600,00	03.09.2021	17.09.2021	16.09.2021	15 600,00	projekt KD VKP
214	Muziker, a.s	161604295	321,79	321,79	07.09.2021	21.09.2021	07.09.2021	321,79	reproduktor
215	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210848	814,79	814,79	03.09.2021	15.09.2021	13.09.2021	814,79	odvoz odpadu
217	Patrik Chovanec	20214278	238,00	238,00	14.09.2021	28.09.2021	28.09.2021	238,00	zrkadlá
218	BIOPEL. a.s.	21010601	5 361,30	5 361,30	09.09.2021	16.09.2021	31.08.2021	5 361,30	pelety
219	CND Pavol Ondrejat	210100172	18 186,04	18 186,04	06.09.2021	20.09.2021	21.09.2021	18 186,04	povodeň zachr. prace
220	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210912	554,64	554,64	14.09.2021	21.09.2021	21.09.2021	554,64	odvoz odpadu
221	P.K. trans s.r.o	202105	3 282,50	3 282,50	27.09.2021	11.10.2021	28.09.2021	3 282,50	povodeň zach. práce
222	KOPMONT, s.r.o	21012	3 984,00	3 984,00	17.08.2021	16.09.2021	28.09.2021	3 984,00	povodeň záchr. práce
223	Lukáš Janto	20210003	1 470,00	1 470,00	13.09.2021	28.09.2021	28.09.2021	1 470,00	povodeň záchr. práce
224	REJAS, spol. s.r.o.	102101020	150,00	150,00	13.09.2021	27.09.2021	01.10.2021	150,00	doprava pelety
225	Slovak Telecom a.s.	8290354101	104,77	104,77	15.09.2021	30.09.2021	01.10.2021	104,77	telefon
226	ASFA - KDK s.r.o.	2021090070	8 231,02	8 231,02	21.10.2021	21.10.2021	28.10.2021	8 231,02	cesta Kopec
227	Edenred Slovakia, s.r.o.	770446333	2 860,24	2 860,24	21.09.2021	21.09.2021	21.09.2021	2 860,24	stravné lístky
228	PROBUGAS,a.s.	277115896	368,28	368,28	17.09.2021	08.10.2021	11.10.2021	368,28	PB
229	Lekárň RPT, s.r.o	7001230566	65,60	65,60	23.09.2021	23.09.2021	23.09.2021	65,60	rúška, respirátory
230		2021130	837,40	837,40	01.10.2021	15.10.2021	01.10.2021	837,40	povodne
231	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210926	559,20	559,20	22.09.2021	06.10.2021	01.10.2021	559,20	odvoz odpadu
232	BIOPEL. a.s.	21030027	642,00	642,00	22.09.2021	27.09.2021	01.10.2021	642,00	servis kotla

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
233	Filip Staňo	132021	1 780,00	1 780,00	28.09.2021	04.10.2021	11.10.2021	1 780,00	MŠ trieda
234	BIOPEL. a.s.	21010634	1 261,44	1 261,44	23.09.2021	30.09.2021	01.10.2021	1 261,44	pelety BD 279
235	TOMI-Prostinak Miroslav	20211020	634,53	634,53	30.09.2021	07.10.2021	11.10.2021	634,53	materiál MŠ
236	Ekologické stavby spol s r.o.	221034	33 522,61	33 522,61	04.10.2021	18.10.2021	28.10.2021	33 522,61	povodňové záchr. práce
237	SPARK-EX, s.r.o.	10210055	129,60	129,60	17.09.2021	17.10.2021	13.10.2021	129,60	preprava mat.
238		20210768	16,00	16,00	30.09.2021	18.10.2021	13.10.2021	16,00	odvoz kuch. odpadu
239	Slovak Telecom a.s.	8291894096	76,09	76,09	01.10.2021	18.10.2021	13.10.2021	76,09	telefon
240	Považie Company, s.r.o	2021084	250,00	250,00	01.10.2021	15.10.2021	13.10.2021	250,00	foto video
241	PROBUGAS,a.s.	277116984	317,52	317,52	01.10.2021	22.10.2021	21.10.2021	317,52	PB
242	BWSS, s.r.o	2021090122	47,88	47,88	30.09.2021	14.10.2021	13.10.2021	47,88	GDPR
243	Ing. Juraj Muran	2021035	2 000,00	2 000,00	04.10.2021	18.10.2021	21.10.2021	2 000,00	energetický audit
244	Považská vodárenská spoločnosť, a.	2210040998	25,72	25,72	30.09.2021	25.10.2021	26.10.2021	25,72	za vodu
245	ELTOM, s.r.o	202153	1 160,00	1 160,00	07.10.2021	14.10.2021	14.10.2021	1 160,00	elektro. práce MŠ
246	TENDERnet s.r.o.	20211014	120,00	120,00	07.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	120,00	súhrnné správy
247	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400211006	587,76	587,76	06.10.2021	13.10.2021	13.10.2021	587,76	odvoz odpadu
248	FLORIAN, s.r.o.	20212989	102,49	102,49	08.10.2021	22.10.2021	02.11.2021	102,49	oprava čerpadla
249	Comextrans, s.r.o	202152274	544,80	544,80	11.10.2021	25.10.2021	26.10.2021	544,80	servis vlečka
250	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210955	844,88	844,88	07.10.2021	15.10.2021	18.10.2021	844,88	ref. odpadu
251		1020210316	1 243,20	1 243,20	18.10.2021	25.11.2021	26.10.2021	1 243,20	PC + servis
252	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20210008	1 494,52	1 494,52	29.09.2021	15.10.2021	26.10.2021	1 494,52	servis DACIA
253	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20210009	298,82	298,82	29.09.2021	15.10.2021	26.10.2021	298,82	servis DACIA
254	PROBUGAS,a.s.	277117678	320,86	320,86	13.10.2021	03.11.2021	02.11.2021	320,86	PB
255	Slovak Telecom a.s.	8292205889	105,15	105,15	15.10.2021	29.10.2021	28.10.2021	105,15	telefon
256	BIOPEL. a.s.	21030031	4 506,00	4 506,00	19.10.2021	26.10.2021	28.10.2021	4 506,00	servis kotla 279
257	TOMI-Prostinak Miroslav	20211115	117,57	117,57	21.10.2021	28.10.2021	28.10.2021	117,57	materiál MŠ
258	Delver, s.r.o	2021002	2 960,00	2 960,00	18.10.2021	25.10.2021	28.10.2021	2 960,00	murárske práce MŠ
259	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400211027	573,60	573,60	20.10.2021	27.10.2021	28.10.2021	573,60	odvoz odpadu
260	Element Senica	202116	250,00	250,00	21.10.2021	29.10.2021	28.10.2021	250,00	Fifo a Vierka
261	LUBENO, L.Minarech	202139	585,00	585,00	18.10.2021	28.11.2021	28.10.2021	585,00	kalendáre
262	BIOPEL. a.s.	21010744	514,08	514,08	27.10.2021	03.11.2021	02.11.2021	514,08	pelety 279
263	Lesné hospodárstvo Čierny vrch	211011	1 248,00	1 248,00	17.11.2021	01.12.2021	02.11.2021	1 248,00	záchr. práce
264	BWSS, s.r.o	2021100029	33,60	33,60	17.11.2021	01.12.2021	08.11.2021	33,60	školenie
265	FIREPORT	20211024	6,60	6,60	01.11.2021	16.11.2021	17.11.2021	6,60	SMS
266	ELASTIC, s.r.o.	211100	156,00	156,00	27.10.2021	10.11.2021	17.11.2021	156,00	MŠ
267	MITTEL, s.r.o.	202100039	234,20	234,20	03.11.2021	03.11.2021	08.11.2021	234,20	oprava kosačka
268	EKOSPOL DM, s.r.o	2021057	2 200,00	2 200,00	29.10.2021	12.11.2021	17.11.2021	2 200,00	projekt
269		20210855	16,00	16,00	04.11.2021	18.11.2021	24.11.2021	16,00	kuch. odpad
270	EL-IV, s.r.o.	2021078	888,12	888,12	02.11.2021	16.11.2021	17.11.2021	888,12	oprava VO

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
271	Považie Company, s.r.o	2021092	250,00	250,00	01.11.2021	15.11.2021	17.11.2021	250,00	foto video
272	SPARK-EX, s.r.o.	10210067	3 579,00	3 579,00	29.10.2021	19.11.2021	17.11.2021	3 579,00	záchr. práce
273	Slovak Telecom a.s.	8293746761	69,97	69,97	01.11.2021	18.11.2021	17.11.2021	69,97	telefon
274	Kífilí, s.r.o	21881509	51,89	51,89	04.11.2021	18.11.2021	17.11.2021	51,89	respirátory
275	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400211102	574,80	574,80	03.11.2021	10.11.2021	05.11.2021	574,80	odvoz odpadu
276	TextilEco, as	210100194	120,00	120,00	19.10.2021	03.12.2021	08.11.2021	120,00	umiestnenie kontajnerov
277	BWSS, s.r.o	20210205	47,88	47,88	31.10.2021	14.11.2021	17.11.2021	47,88	GDPR
278	LUBENO, L.Minarech	2021153	336,00	336,00	08.11.2021	18.11.2021	17.11.2021	336,00	tašky
279	Agrokov, spol. s r.o.	30210408	1 382,08	1 382,08	29.10.2021	12.11.2021	17.11.2021	1 382,08	oprava traktora
280	Lamítec, s.r.o	21076600	65,76	65,76	17.11.2021	01.12.2021	09.11.2021	65,76	kanc. potreby
281	Lekáreň RPT, s.r.o	7001241282	680,94	680,94	05.11.2021	05.11.2021	10.11.2021	680,94	vitamíny
282	PROBUGAS,a.s.	277119468	397,68	0,00	05.11.2021	26.11.2021			PB
283	Interlink s.r.o	1212129	37,46	37,46	10.11.2021	24.11.2021	11.11.2021	37,46	maják
284	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400211057	860,81	860,81	04.11.2021	15.11.2021	17.11.2021	860,81	odvoz odpadu
285	AQUA ZOO PLUS s.r.o	21020118	125,00	125,00	08.11.2021	22.11.2021	17.11.2021	125,00	dereatizácia
286	Ekologické stavby spol s r.o.	221039	3 997,62	0,00	11.11.2021	25.11.2021			záchr. práce
287	Ing. Mária Kasmanová	10210074	794,78	0,00	29.10.2021	12.11.2021			audit IUZ 2020
288	P.K. trans s.r.o	202106	1 120,00	0,00	01.12.2021	15.12.2021			povodne
289		2100597	59,40	0,00	15.11.2021	29.11.2021			repres.
<b>Spolu :</b>			<b>255 593,04 €</b>					<b>247 081,31 €</b>	