

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 231, aktuálny rok

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
231	RABČAN - obecné služby	1810500074	761,07	761,07	01.10.2015	30.09.2015	14.10.2015	12.10.2015	761,07	odpad
232	Slovak Telekom a.s.	7508584243	37,98	37,98	01.10.2015	22.09.2015	09.10.2015	09.10.2015	37,98	mobil
233	Jurina Dušan	022015	250,00	250,00	02.10.2015	02.10.2015	02.10.2015	12.10.2015	250,00	FS-filmovanie
234	Autobus.dopr.Jozef Jagelk	1508020	497,00	497,00	05.10.2015	30.09.2015	14.10.2015	12.10.2015	497,00	doprava autobusom
235	Autobus.dopr.Jozef Jagelk	1509014	645,60	645,60	05.10.2015	30.09.2015	14.10.2015	12.10.2015	645,60	doprava autobusom plavecký výcvik
236	ELSPOL-SK, s.r.o	21500313	126,36	126,36	05.10.2015	30.09.2015	14.10.2015	12.10.2015	126,36	MŠ-materiál
237	Technické služby	201593441	836,86	836,86	05.10.2015	02.10.2015	16.10.2015	12.10.2015	836,86	odpad
238	Jakob Sk, s.r.o	15000030	36,62	36,62	06.10.2015	03.10.2015	17.10.2015	12.10.2015	36,62	mat
239	ANEX Anna Stryckova	162015	90,00	90,00	06.10.2015	16.09.2015	30.09.2015	12.10.2015	90,00	ŠJ-ladírka
240	BOZPOKOLS.r.o. bezpečnosť 202015	202015	225,00	225,00	06.10.2015	01.10.2015	22.10.2015	12.10.2015	225,00	výkon BOZP-PZS III.Q.2015
241	SERVIS VAH-Pavol Mličč	2015041	65,00	65,00	09.10.2015	05.10.2015	15.10.2015	12.10.2015	65,00	ŠJ-servis váš
242	JEDNOTA SD	15500389	49,80	49,80	08.10.2015	05.10.2015	19.10.2015	13.10.2015	49,80	HN-učebné pomôcky
243	Doxx-Stravné lístky spol. s r.o.	3059034767	1 620,77	1 620,77	12.10.2015	12.10.2015	26.10.2015	22.10.2015	1 620,77	stravné
244	Albín Franek, vekosklad papiera 150378	9000872752	13,50	13,50	09.10.2015	09.10.2015	21.10.2015	21.10.2015	13,50	papier
245	Slovenská pošta, a.s.	173,15	173,15	173,15	12.10.2015	09.10.2015	23.10.2015	22.10.2015	173,15	poštovné
246	SATICH/Ing.Chudý Ján	215166	396,00	396,00	13.10.2015	09.10.2015	23.10.2015	22.10.2015	396,00	VO-led svet.zdroje
247	Slovak Telekom a.s.	2778171197	105,49	105,49	13.10.2015	03.10.2015	19.10.2015	19.10.2015	105,49	telefón
248	ELFEC SK, s.r.o.	0772015	900,00	900,00	16.10.2015	14.10.2015	28.10.2015	22.10.2015	900,00	KD-špecializované služby
249	Michal Dauda	2015011	250,00	250,00	16.10.2015	09.10.2015	24.10.2015	22.12.2015	250,00	proces verejn.obstarávania
250	PROX-inž.a proj.činnosť	11115	7 000,00	7 000,00	16.10.2015	16.10.2015	30.10.2015	22.10.2015	7 000,00	14 bi-stavebné úpravy
251	Project partners spol. s r.o.	150100033	588,00	588,00	16.10.2015	12.10.2015	30.10.2015	22.10.2015	588,00	VO-vypracovanie žiadostí
252	PYROKOMPLEX, s.r.o.	25512009	156,00	156,00	19.10.2015	15.10.2015	29.10.2015	22.10.2015	156,00	školenie kurča
253	DF Družstvo	2015501	15,50	15,50	19.10.2015	01.10.2015	30.10.2015	29.10.2015	15,50	odpad
254	inštráf s.r.o.	1510079	345,00	345,00	19.10.2015	16.10.2015	30.10.2015	29.10.2015	345,00	MŠ-hračky
255	DF Družstvo	2015700	46,50	46,50	21.10.2015	15.10.2015	14.11.2015	29.10.2015	46,50	odpad
256	KOGAS, s.r.o.	20150095	90,00	90,00	22.10.2015	21.10.2015	04.11.2015	29.10.2015	90,00	ŠJ-plýn
257	ORAVA retail, s.r.o	9615296	315,00	315,00	27.10.2015	27.10.2015	10.11.2015	29.10.2015	315,00	BJ 485-pec amica konvektory
258	Albín Franek, vekosklad papiera 150392	150392	47,52	47,52	27.10.2015	23.10.2015	06.11.2015	29.10.2015	47,52	Kanc potreby
259	VIAPOS ORAVA, s.r.o.	15058	405,00	405,00	27.10.2015	20.10.2015	03.11.2015	11.11.2015	405,00	ZŠ-dosky
260	Autobus.dopr.Jozef Jagelk	1509018	220,80	220,80	27.10.2015	16.10.2015	30.10.2015	11.11.2015	220,80	dopravu mládeže na futbalový zápas do ž
261	Autobus.dopr.Jozef Jagelk	1509024	482,88	482,88	27.10.2015	19.10.2015	04.11.2015	11.11.2015	482,88	Ti-doprava futbalistov
262	Autobus.dopr.Jozef Jagelk	1510009	199,20	199,20	27.10.2015	16.10.2015	30.10.2015	11.11.2015	199,20	doprava dčochov
263	Slovak Telekom a.s.	191016083	147,84	147,84	27.10.2015	15.10.2015	03.11.2015	03.11.2015	147,84	mobil
264	BORTEX,Ing.Vlad.Petriska	15001102	162,00	162,00	27.10.2015	21.10.2015	04.11.2015	11.11.2015	162,00	PO-mikina+logo
265	Juraj Grobarčík	201501	950,00	950,00	27.10.2015	26.10.2015	26.10.2015	31.12.2015	950,00	motor P/V3S,prevodovka,baterie
266	Slovak Telekom a.s.	7509541946	37,98	37,98	29.10.2015	22.10.2015	09.11.2015	09.11.2015	37,98	mobil
267	INGEO-ENVILAB, s.r.o.	61151326	234,00	234,00	29.10.2015	21.10.2015	04.11.2015	11.11.2015	234,00	voda-odbery vzoriek
268	FS Ponitran	12015	180,00	180,00	30.10.2015	30.10.2015	14.11.2015	22.12.2015	180,00	FS-vysúšenie 19.7.2015



Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
269	UNIPAL KNM, spol. s r.o.	2450227	110,24	110,24	05.11.2015	05.11.2015	19.11.2015	11.11.2015	110,24	ZŠ-štrk
270	TOPSET Solutions s.r.o.	9150405	205,20	205,20	05.11.2015	28.10.2015	11.11.2015	26.11.2015	205,20	orientačná mapa na oraiet fólii cintorín
271	RABČAN - obecné služby	181850092	708,81	708,81	05.11.2015	31.10.2015	14.11.2015	26.11.2015	708,81	odpad
272	Slovak Telekom a.s.	1779150383	99,36	99,36	09.11.2015	03.11.2015	18.11.2015	18.11.2015	99,36	telefón
273	Technické služby	2015103495	872,24	872,24	09.11.2015	02.11.2015	17.11.2015	26.11.2015	872,24	odpad
274	UKO Kolesikova Anna	2015043	1 607,92	1 607,92	09.11.2015	26.02.2015	07.04.2015	26.11.2015	1 607,92	kotolňa-uhlie
275	EFN plus s.r.o.	15031167	31,97	31,97	12.11.2015	11.11.2015	16.11.2015	26.11.2015	31,97	MŠ-toner
276	Slovenská pošta, a.s.	9000882445	74,10	74,10	12.11.2015	10.11.2015	22.11.2015	23.11.2015	74,10	poštovné
277	Autobus dopr. Jozef Jagelk	1510021	288,00	288,00	13.11.2015	09.11.2015	24.11.2015	26.11.2015	288,00	doprava futbalistov
278	Autobus dopr. Jozef Jagelk	1508023	330,24	330,24	13.11.2015	09.11.2015	24.11.2015	26.11.2015	330,24	doprava futbalistov
279	UKO Kolesikova Anna	2015148	1 528,16	1 528,16	13.11.2015	11.11.2015	21.12.2015	26.11.2015	1 528,16	kotolňa-uhlie
280	Geodelik, s.r.o., Ing. Gensor Jaro	15101002	320,00	320,00	13.11.2015	11.11.2015	11.12.2015	26.11.2015	320,00	GP-IBV Lengy
281	Doxx-Stravné listky, spol. s r.o.	305903838	1 381,90	1 381,90	13.11.2015	11.11.2015	25.11.2015	26.11.2015	1 381,90	stravné
282	CBS spol.s.r.o.	15101665	180,00	180,00	15.10.2015	13.10.2015	13.10.2015	12.10.2015	180,00	folioma
283	Cirkevná základná škola	10150002	2 700,00	2 700,00	18.11.2015	13.11.2015	27.11.2015	22.12.2015	2 700,00	CZŠ-záujmová činnosť telocvičňa
284	Autobus dopr. Jozef Jagelk	1511007	441,12	441,12	20.11.2015	11.11.2015	03.12.2015	26.11.2015	441,12	doprava žiakov-záujmová činnosť
285	UNIPAL KNM, spol. s r.o.	2450231	307,14	307,14	23.11.2015	19.11.2015	03.12.2015	26.11.2015	307,14	ZŠ-štrk
286	Michal Dauda	2015012	250,00	250,00	24.11.2015	26.10.2015	11.11.2015	26.11.2015	250,00	zabezpečenie procesu VO-14 BU
287	UNIPAL KNM, spol. s r.o.	2450232	293,86	293,86	24.11.2015	23.11.2015	07.12.2015	26.11.2015	293,86	ZŠ-štrk
288	RABČAN - s.r.o.	15000316	78,00	78,00	24.11.2015	19.11.2015	03.12.2015	26.11.2015	78,00	chloran sodný
289	Autobus dopr. Jozef Jagelk	1511010	180,00	180,00	24.11.2015	03.11.2015	07.12.2015	26.11.2015	180,00	doprava štrku
290	Slovak Telekom a.s.	7510153559	131,42	131,42	24.11.2015	15.11.2015	03.12.2015	03.12.2015	131,42	telefón
291	ASC Applied Software Consultar	9150003731	69,00	69,00	26.11.2015	26.11.2015	10.12.2015	10.12.2015	69,00	MŠ-software
292	RABČAN - obecné služby	1815500095	905,61	905,61	26.11.2015	24.11.2015	08.12.2015	10.12.2015	905,61	odpad
293	ORVEX spol. s r.o.	2015767	548,57	548,57	27.11.2015	27.11.2015	11.12.2015	10.12.2015	548,57	reťaze na traktor
294	BORTEX, Ing. Vlad. Petriska	15600249	118,54	118,54	27.11.2015	26.11.2015	10.12.2015	10.12.2015	118,54	MŠ-čistiace
295	LIGHTTECH, s.r.o.	150100500	1 747,50	1 747,50	30.11.2015	29.09.2015	13.10.2015	10.12.2015	1 747,50	Zhovievanie svetelnotechnickej štúdie VO
296	CBS spol.s.r.o.	15102122	170,50	170,50	30.11.2015	27.11.2015	27.11.2015	26.11.2015	170,50	Knihy Orava z neba
297	Slovak Telekom a.s.	7510486198	37,98	37,98	30.11.2015	22.11.2015	09.12.2015	09.12.2015	37,98	mobili
298	Ján Chudíak	1122015	559,00	559,00	01.12.2015	01.12.2015	31.12.2015	10.12.2015	559,00	ZŠ-prenájom lešenia
299	Obec Slnelné, Drobná prev.	248	8 685,43	8 685,43	02.12.2015	02.12.2015	16.12.2015	22.12.2015	8 685,43	ZŠ-práce pri nastavbe
300	Obec Slnelné, Drobná prev.	249	4 353,60	4 353,60	02.12.2015	02.12.2015	15.12.2015	22.12.2015	4 353,60	ZŠ-práce pri nastavbe
301	Jakob Sk, s.r.o	15000035	77,40	77,40	03.12.2015	01.12.2015	15.12.2015	10.12.2015	77,40	mat
302	Ing.Graf s.r.o.	1512027	372,60	372,60	03.12.2015	02.12.2015	16.12.2015	10.12.2015	372,60	MŠ-hračky
303	INGEO-ENVILAB, s.r.o.	61151561	234,00	234,00	04.12.2015	30.11.2015	14.12.2015	10.12.2015	234,00	voda-odbery vzoriek
304	UKO Kolesikova Anna	2015169	1 601,40	1 601,40	04.12.2015	02.12.2015	11.12.2015	10.12.2015	1 601,40	kotolňa-uhlie
305	UKO Kolesikova Anna	2015168	1 591,63	1 591,63	04.12.2015	02.12.2015	11.01.2016	10.12.2015	1 591,63	kotolňa-uhlie
306	Technické služby	2015113552	995,79	995,79	04.12.2015	01.12.2015	15.12.2015	10.12.2015	995,79	odpad:
307	Slovak Telekom a.s.	5780059448	113,62	113,62	07.12.2015	02.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	113,62	telefón
308	Doxx-Stravné listky, spol. s r.o.	3059042192	1 253,93	1 253,93	10.12.2015	10.12.2015	24.12.2015	22.12.2015	1 253,93	stravné



Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
309	Tlačiareň KUBIK s.r.o.	150101446	1 092,00	1 092,00	16.12.2015	09.12.2015	23.12.2015	22.12.2015	1 092,00	kalendare stolové,tabuľa SZ
310	UKO Kolesitkova Anna	2015181	1 656,73	1 656,73	17.12.2015	15.12.2015	24.01.2016	22.12.2015	1 656,73	kotolňa-uhlie
311	MUDr.Kanderková Viera,praktič	2015128	225,00	225,00	17.12.2015	21.11.2015	21.01.2016	22.12.2015	225,00	vstupné lekárske prehliadku zamestnanci
312	Jaroslav Randjak, PC plus	20150306	59,40	59,40	21.12.2015	21.12.2015	28.12.2015	22.12.2015	59,40	náplne do tlačiarne
313	Tlačiareň KUBIK s.r.o.	150101551	360,00	360,00	22.12.2015	21.12.2015	04.01.2016	22.12.2015	360,00	magnetky,Siteľník
314	Ján Matúga	15009	612,20	612,20	22.12.2015	18.12.2015	01.01.2016	22.12.2015	612,20	riad do kuchyne
315	Jaroslav Randjak, PC plus	20150298	910,00	910,00	22.12.2015	13.12.2015	20.12.2015	22.12.2015	910,00	počítačova zostava
316	ORANET, s.r.o.	91512923	24,00	24,00	22.12.2015	01.12.2015	24.12.2015	22.12.2015	24,00	TJ internet
317	Slovenská pošta, a.s.	92,35	92,35	92,35	22.12.2015	09.12.2015	21.12.2015	22.12.2015	92,35	poštovné
318	TEPODOP s.r.o.	862015	540,00	540,00	22.12.2015	10.12.2015	17.12.2015	22.12.2015	540,00	doprava vozidla vozidlom
319	Herplast,s.r.o.	15501608	500,00	500,00	22.12.2015	14.12.2015	19.12.2015	28.12.2015	500,00	Kornhauserová Eva-príspevok z obce na
320	Albin Franek, vekosklad papiera	150457	113,50	113,50	22.12.2015	15.12.2015	29.12.2015	28.12.2015	113,50	kanc potreby
321	Slovak Telekom a.s.	7511122795	133,20	133,20	28.12.2015	22.12.2015	06.01.2016	28.12.2015	133,20	mobili
322	Autobus.dopr.Jozef Jagelek	1512015	134,64	134,64	28.12.2015	10.12.2015	31.12.2015	28.12.2015	134,64	doprava žiakov
323	Roman Oles ZETOR servis	1020150273	515,62	515,62	28.12.2015	22.12.2015	05.01.2016	28.12.2015	515,62	traktor súčiastky
324	RABČAN - obecné služby	1810500100	908,06	908,06	28.12.2015	22.12.2015	11.01.2016	28.12.2015	908,06	odpad
325	BOZPOKOLs.r.o. bezpečnosť	772015	225,00	225,00	28.12.2015	21.12.2015	02.01.2016	28.12.2015	225,00	výkon BOZP-PZS IV.Q.2015
326	Jozef Garbár	1151325	7 992,33	7 992,33	28.12.2015	21.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	7 992,33	BJ 485-materiál
327	Justína Bratislava	15017	352,00	352,00	30.12.2015	29.12.2015	12.01.2016	31.12.2015	352,00	Siteľník
328	ORAVA retail, s.r.o	9515389	250,01	0,00	30.12.2015	30.12.2015	13.01.2016	31.12.2015	454,20	tombola na ples
329	Šport CITY s.r.o.	5030002	454,20	454,20	30.12.2015	30.12.2015	13.01.2016	31.12.2015	49,26	TJ-dresy
330	Albin Franek, vekosklad papiera	150487	49,26	49,26	30.12.2015	28.12.2015	11.01.2016	31.12.2015	198,77	mat
331	EISPOL-SK, s.r.o	21500440	198,77	198,77	30.12.2015	23.12.2015	22.01.2016	22.12.2015	95,95	VO-vianočné výzdoby
332	ATLANTIS	76432015	95,95	95,95	30.12.2015	30.12.2015	13.01.2016	22.12.2015		obnova domén
333	Jakob Sk, s.r.o	15000044	2,65	0,00	05.01.2016	22.12.2015	11.01.2016			mat
334	Slovak Telekom a.s.	7511453304	37,98	0,00	05.01.2016	02.12.2015	18.01.2016			mobili
335	Slovak Telekom a.s.	9780971821	100,79	0,00	07.01.2016	05.01.2016	19.01.2016			telefón
336	Technické služby	2015123602	997,90	0,00	11.01.2016	11.01.2016	23.01.2016			odpad
337	Slovenská pošta, a.s.	9000898225	106,50	0,00	13.01.2016	11.01.2016	25.01.2016			poštovné
338	Slovenská pošta, a.s.	9000895984	6,30	0,00	14.01.2016	31.12.2015	14.01.2016			elektrická energia kotolňa
339	Cirkevná základná škola	10150003	1 214,22	0,00	20.01.2016	18.01.2016	01.02.2016			elektrická energia kotolňa
340	Doxx-Stravné lístky spol. s r.o.	3016902525	823,25	0,00	20.01.2016	31.12.2015	14.01.2016			stravné
341	Stredoslovenská energetika,a.s.	3208348	2 257,49	0,00	18.01.2016	31.12.2015	14.01.2016			elektrická energia nedoplatok za rok 2015
Spolu :			77 300,50	€					71 503,41	€