

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziti stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok

1 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	Štefan Kolencik	1462014	165,00	165,00	21.01.2015	22.12.2014	31.1.2015	26.2.2015	165,00	vykon BTS a technika PO
2	Cirkevná zariadená škola	14003	1 212,86	1 212,86	27.01.2015	31.12.2014	14.1.2015	6.5.2015	1 212,86	kotolna elektrika
3	Poradca,s.r.o.	84081945	58,80	58,80	09.01.2015	9.1.2015	14.1.2015	23.1.2015	58,80	zakony
4	Jaroslav Randjak, PC plus	20150006	86,40	86,40	15.01.2015	15.1.2015	22.1.2015	23.1.2015	86,40	softwarové služby
5	SAMNET-infromačný systém sai	314862	32,86	32,86	09.01.2015	6.1.2015	20.1.2015	23.1.2015	32,86	zasielanie info o dotáciách
6	VING-Ing. VALCO Stanislav	2015001	2 000,00	2 000,00	12.01.2015	8.1.2015	22.1.2015	20.3.2015	2 000,00	vypracovanie dokumentácie pre územné
7	GS1 Slovakia	151533	57,55	57,55	09.01.2015	3.1.2015	17.1.2015	23.1.2015	57,55	kódové označenie tovaru
8	Peit Press	1536100112	54,00	54,00	19.01.2015	14.1.2015	28.1.2015	23.1.2015	54,00	inzercia
9	RVC-vzdelávacie centrum	201590	21,00	21,00	19.01.2015	19.1.2015	2.2.2015	23.1.2015	21,00	publikácia
10	Profesionálny register	1402015	240,00	240,00	19.01.2015	14.1.2015	13.2.2015	23.1.2015	240,00	reklamné si.baikl Profesional
11	Peit Press	1535100354	12,00	12,00	22.01.2015	16.1.2015	30.1.2015	26.2.2015	12,00	inzercia
12	Slovak Telekom a.s.	7500447432	127,26	127,26	22.01.2015	15.1.2015	3.2.2015	3.2.2015	127,26	mobli
13	TERRA TERRASTROJ spol. s r.	3133150001	1 410,94	1 410,94	26.01.2015	7.1.2015	21.1.2015	8.6.2015	1 410,94	servisné služby JCB
14	Slovak Telekom a.s.	7500794104	37,98	37,98	29.01.2015	22.1.2015	9.2.2015	9.2.2015	37,98	mobli
15	Register obchodných spoločností	2522015	240,00	240,00	29.01.2015	27.1.2015	26.2.2015	26.2.2015	240,00	reklamné si.baikl štandardný
16	Albin Franek, vekosklad papiera	150033	101,31	101,31	30.01.2015	30.1.2015	13.2.2015	26.2.2015	101,31	kancel.potreby
17	U-MAX, spo.s.r.o.	150080	363,80	363,80	02.02.2015	27.1.2015	1.2.2015	26.2.2015	363,80	Festooli miešadlo vešiačky MŠ
18	IKAR,a.s.	5115000003	178,00	178,00	04.02.2015	29.1.2015	12.2.2015	26.2.2015	178,00	knihy - obecna knižnica
19	Mediatal spol s r.o.	151202300	60,00	60,00	04.02.2015	3.2.2015	17.2.2015	26.2.2015	60,00	inzercia
20	Technicke služby	201513039	1 514,27	1 514,27	09.02.2015	5.2.2015	19.2.2015	29.5.2015	1 514,27	odpad
21	Slovak Telekom a.s.	3770481217	125,22	125,22	09.02.2015	3.2.2015	21.2.2015	17.2.2015	125,22	telefón OeU,MŠ,ŠU
22	KOGAS, s.r.o.	20150004	114,00	114,00	09.02.2015	4.2.2015	14.2.2015	26.2.2015	114,00	ŠU - plyn
23	SATICH/Ing.Chudý Ján	215019	2 496,00	2 496,00	10.02.2015	30.1.2015	28.2.2015	6.5.2015	2 496,00	IBV oproti kostolu-MR
24	Mazurak Milan	022015	530,00	530,00	09.02.2015	6.2.2015	6.3.2015	26.2.2015	530,00	KD-kuričské práce
25	SATICH/Ing.Chudý Ján	215020	639,60	639,60	09.02.2015	30.1.2015	28.2.2015	20.3.2015	639,60	VO-oprava
26	RABČAN - obecné služby	1812500001	1 377,65	1 377,65	11.02.2015	9.2.2015	23.2.2015	29.5.2015	1 377,65	odpad
27	Datatrade s.r.o.	51500383	28,60	28,60	13.02.2015	13.2.2015	27.2.2015	26.2.2015	28,60	almanach obce 2015
28	Slovenská pošta, a.s.	90000814536	64,90	64,90	13.02.2015	10.2.2015	22.2.2015	23.2.2015	64,90	poštovné
29	Tlačiareň KUBIK s.r.o.	150100108	18,00	18,00	18.02.2015	13.2.2015	27.2.2015	26.2.2015	18,00	samolepkvy-prechod
30	Centrálny vestník organizácií s.r	3882015	240,00	240,00	19.02.2015	16.2.2015	25.2.2015	26.2.2015	240,00	reklamné si.baikl štandardný
31	Ing.Peter Piták	12015	226,80	226,80	19.02.2015	19.2.2015	19.2.2015	19.2.2015	226,80	ZŠ-smrekové dosky
32	Doxx-Stravné Iľstiky spol. s r.o.	3059007061	607,44	607,44	23.02.2015	23.2.2015	9.3.2015	26.2.2015	607,44	stravné
33	Slovak Telekom a.s.	7501454189	128,52	128,52	23.02.2015	15.2.2015	3.3.2015	3.3.2015	128,52	telefón
34	TOPSET Solutions s.r.o.	150893	54,48	54,48	23.02.2015	19.2.2015	5.3.2015	26.2.2015	54,48	licenčné služby-softwérové
35	TOPSET Solutions s.r.o.	150120	500,40	500,40	23.02.2015	19.2.2015	5.3.2015	26.2.2015	500,40	licenčné služby-softwérové
36	DF Družstvo	2015067	46,50	46,50	23.02.2015	28.2.2015	30.3.2015	26.2.2015	46,50	ŠU- odpad
37	TOPSET Solutions s.r.o.	9150097	24,00	24,00	26.02.2015	17.2.2015	3.3.2015	26.2.2015	24,00	služby softwérové
38	UKO Kolesťikova Anna	2015038	1 620,94	1 620,94	26.02.2015	20.2.2015	1.4.2015	6.5.2015	1 620,94	uhlie

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
39	Muziker,a.s.	165504033	129,00	129,00	26.02.2015	26.2.2015	12.3.2015	27.2.2015	129,00	bezdrôtový mikrofónový set
40	Albin Franeek, vekosklad papiera	150076	49,39	49,39	26.02.2015	25.2.2015	11.3.2015	20.3.2015	49,39	papier kanc
41	SOZA	2151106319	20,40	20,40	02.03.2015	27.2.2015	14.3.2015	20.3.2015	20,40	popl. za prevádzku MR
42	Michal Dauda	2015001	500,00	500,00	02.03.2015	27.2.2015	14.3.2015	20.3.2015	500,00	zabezpečenie procesu VO
43	Slovak Telekom a.s.	7501817592	37,98	37,98	02.03.2015	22.2.2015	9.3.2015	9.3.2015	37,98	mobil
44	BORTEX,Ing.Vlad.Petriska	150000208	71,81	71,81	02.03.2015	27.2.2015	13.3.2015	20.3.2015	71,81	OčU-čistiace
45	ELSPOL-SK, s.r.o	21500051	198,55	198,55	02.03.2015	26.2.2015	12.3.2015	20.3.2015	198,55	PZ-elektromer
46	CIGLER SOFTWARE a.s.	1915204850	160,02	160,02	02.03.2015	2.3.2015	2.4.2015	4.3.2015	160,02	AVG program
47	Doxx-Stravné listky spol. s r.o.	3059009279	603,17	603,17	06.03.2015	6.3.2015	20.3.2015	20.3.2015	603,17	stravné
48	EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.	11150037	2 680,00	2 680,00	06.03.2015	2.3.2015	12.3.2015	20.3.2015	2 680,00	Tl. ihrisko
49	P-MAL Jozef Pisarcik	20150047	124,98	124,98	09.03.2015	27.2.2015	9.3.2015	20.3.2015	124,98	BJ-215-mat
50	Slovak Telekom a.s.	5771455264	115,04	115,04	09.03.2015	3.3.2015	17.3.2015	17.3.2015	115,04	telefon
51	RABČAN - obecné služby	1811500002	901,53	901,53	09.03.2015	28.2.2015	14.3.2015	29.5.2015	901,53	odpad
52	Technicke služby	201523086	1 027,47	1 027,47	09.03.2015	4.3.2015	18.3.2015	29.5.2015	1 027,47	odpad
53	BOLT GROUP,a.s.	2015001	90,00	90,00	09.03.2015	28.2.2015	14.3.2015	20.3.2015	90,00	softwérové služby
54	Slovenská pošta, a.s.	9000822511	77,65	77,65	12.03.2015	10.3.2015	22.3.2015	23.3.2015	77,65	poštovné
55	CBS Malované Mapy s.r.o.	150030	90,00	90,00	16.03.2015	16.3.2015	30.3.2015	16.3.2015	90,00	larné aerofoto 2015
56	Slov.vodohospod.podnik	215150263	1,05	1,05	19.03.2015	17.3.2015	31.3.2015	20.3.2015	1,05	za užívanie vodného toku r 2015
57	Mazurak Milan	0322015	530,00	530,00	20.03.2015	10.3.2015	10.4.2015	6.5.2015	530,00	kurčské práce KD
58	BORTEX,Ing.Vlad.Petriska	15000242	99,91	99,91	12.03.2015	9.3.2015	23.3.2015	20.3.2015	99,91	MŠ-čistiace
59	PNEUTOP STAV INVEST,s.r.o	1500026	245,00	245,00	13.03.2015	13.3.2015	27.3.2015	13.3.2015	245,00	akumulátor case,icb
60	Slovgam	1505676	33,50	33,50	20.03.2015	20.3.2015	10.4.2015	6.5.2015	33,50	výkon umelcom, verejný prenos MR
61	BORTEX,Ing.Vlad.Petriska	15000241	220,43	220,43	20.03.2015	9.3.2015	23.3.2015	20.3.2015	220,43	ŠU-čistiace
62	Slovak Telekom a.s.	7502420975	127,81	127,81	24.03.2015	15.3.2015	7.4.2015	7.4.2015	127,81	mobil
63	SATIC/Ing.Chudý Ján	215053	138,00	138,00	24.03.2015	11.3.2015	11.4.2015	6.5.2015	138,00	VO-akumulátor
64	JEDNOTA SD	15500087	99,60	99,60	24.03.2015	18.3.2015	1.4.2015	24.3.2015	99,60	HN-učebné pomôcky
65	Jaroslav Randjak, PC plus	20150079	72,00	72,00	24.03.2015	20.3.2015	27.3.2015	24.3.2015	72,00	softwarové služby
66	Jaroslav Randjak, PC plus	20150078	782,21	782,21	24.03.2015	20.3.2015	27.3.2015	24.3.2015	782,21	počítačova zostava
67	ORANET, s.r.o.	91502813	24,00	24,00	24.03.2015	1.3.2015	6.4.2015	6.5.2015	24,00	TJ internet
68	Autobus.dopr.Jozef Jagelk	1503021	126,72	126,72	28.03.2015	28.3.2015	15.4.2015	6.5.2015	126,72	doprava súborov
69	Slovak Telekom a.s.	7502782143	39,97	39,97	31.03.2015	2.3.2015	9.4.2015	9.4.2015	39,97	mobil
70	Kotly Lokca s.r.o.	20150091	38,40	38,40	20.03.2015	3.3.2015	17.3.2015	3.3.2015	38,40	kotolňa-plech síza
71	RABČAN - obecné služby	1815500008	985,64	985,64	07.04.2015	31.3.2015	14.4.2015	29.5.2015	985,64	odpad
72	P-MAL Jozef Pisarcik	20150084	59,66	59,66	07.04.2015	31.3.2015	10.4.2015	6.5.2015	59,66	BJ 215/3-materiál
73	Jakob Sk, s.r.o	15000009	57,04	57,04	07.04.2015	25.3.2015	8.4.2015	6.5.2015	57,04	BJ 215/3-materiál
74	ELSPOL-SK, s.r.o	21500104	198,16	198,16	07.04.2015	31.3.2015	14.4.2015	6.5.2015	198,16	BJ 215/3-materiál
75	Jaroslav Randjak, PC plus	20150095	57,60	57,60	13.04.2015	13.4.2015	20.4.2015	6.5.2015	57,60	softwarové služby
76	Jaroslav Randjak, PC plus	20150094	767,21	767,21	13.04.2015	13.4.2015	20.4.2015	6.5.2015	767,21	počítačova zostava kv
77	Albin Franeek, vekosklad papiera	150132	53,40	53,40	13.04.2015	9.4.2015	23.4.2015	6.5.2015	53,40	kanc papier
78	Mazurak Milan	042015	530,00	530,00	13.04.2015	9.4.2015	9.5.2015	6.5.2015	530,00	kurčské práce

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
79	Slovak Telekom a.s.	2772410311	109,87	109,87	13.04.2015	3.4.2015	17.4.2015	17.4.2015	109,87	telefón
80	Justina Bratisva	15002	264,00	264,00	13.04.2015	7.4.2015	14.4.2015	6.5.2015	264,00	Sihelnik
81	Tlaciaran KUBIK s.r.o.	150100317	360,00	360,00	13.04.2015	2.4.2015	16.4.2015	6.5.2015	360,00	Sihelnik
82	Slovenská pošta, a.s.	9000829810	70,25	70,25	13.04.2015	10.4.2015	22.4.2015	22.4.2015	70,25	poštovné
83	U-MAX, spo.s.r.o.	150402	84,27	84,27	13.04.2015	31.3.2015	15.4.2015	6.5.2015	84,27	karcher čistič ocu
84	Technicke služby	201533133	1 255,38	1 255,38	13.04.2015	7.4.2015	21.4.2015	29.5.2015	1 255,38	odpad
85	Slovak Telekom a.s.	7503386846	143,06	143,06	22.04.2015	15.4.2015	4.5.2015	4.5.2015	143,06	mobil
86	Urbaniasti obce Námestovo	15040	259,05	259,05	22.04.2015	20.4.2015	20.5.2015	6.5.2015	259,05	nájom pozemku vodovod 2015
87	BORTEX,Ing. Vlad.Petriska	15000414	83,42	83,42	22.04.2015	21.4.2015	5.5.2015	6.5.2015	83,42	VPP-vrecia,rukavice
88	TOPSET Solutions s.r.o.	9150195	36,00	36,00	22.04.2015	20.4.2015	4.5.2015	6.5.2015	36,00	vzdialený prístup k programom
89	Beáta Kolenčíková	612015	60,00	60,00	27.04.2015	22.4.2015	13.5.2015	6.5.2015	60,00	výkon bezpečnostného technika-zdrav
90	UKO Kolesčíkova Anna	2015083	3 127,94	3 127,94	27.04.2015	23.4.2015	2.6.2015	22.7.2015	3 127,94	uhlie
91	Štefán Kolenčík	0072015	165,00	165,00	30.04.2015	17.4.2015	17.5.2015	6.5.2015	165,00	výkon BTS a technika PO
92	RABČAN - obecné služby	1818500018	952,97	952,97	30.04.2015	28.4.2015	12.5.2015	29.5.2015	952,97	odpad
93	Slovak Telekom a.s.	7503747429	37,98	37,98	30.04.2015	22.4.2015	10.5.2015	11.5.2015	37,98	mobil
94	Justina Bratisva	15004	60,00	60,00	04.05.2015	28.4.2015	5.5.2015	6.5.2015	60,00	Sihelnik DVD spracovanie
95	Doxx-Stravné lístky, spol. s r.o.	30659014046	607,44	607,44	04.05.2015	27.5.2015	10.6.2015	6.5.2015	607,44	stravné
96	PhDr. Juraj Laššuh	142015	200,00	200,00	06.05.2015	6.5.2015	20.5.2015	15.5.2015	200,00	whladavanie a spracovanie vystahovalca
97	KOGAS, s.r.o.	20150034	100,01	100,01	06.05.2015	28.4.2015	8.5.2015	16.6.2015	100,01	ŠJ-olvn
98	Autobus dopr. Jozef Jagelk	1504024	120,00	120,00	06.05.2015	30.4.2015	17.5.2015	16.6.2015	120,00	IBV oproti kostolu doprava štrk
99	Autobus dopr. Jozef Jagelk	1504023	434,88	434,88	06.05.2015	1.5.2015	15.5.2015	16.6.2015	434,88	doprava futbalistov
100	UNIPAL KNM, spol. s r.o.	2450149	128,25	128,25	06.05.2015	29.4.2015	13.5.2015	16.6.2015	128,25	Ihrisko za školou-piesok, doprava
101	ELSPOL-SK, s.r.o	21500133	80,42	80,42	06.05.2015	30.4.2015	14.5.2015	16.6.2015	80,42	materiál
102	Slovak Telekom a.s.	3773416179	124,38	124,38	07.05.2015	4.5.2015	18.5.2015	18.5.2015	124,38	telefón
103	Technicke služby	201543182	1 345,26	1 345,26	07.05.2015	4.5.2015	18.5.2015	30.6.2015	1 345,26	odpad.
104	EFN plus s.r.o.	15030509	75,60	75,60	11.05.2015	6.5.2015	11.5.2015	16.6.2015	75,60	tonery
105	Slovenská pošta, a.s.	9000835810	69,25	69,25	13.05.2015	11.5.2015	23.5.2015	25.5.2015	69,25	poštovné
106	Oravska vodarenska spol.	5515004737	406,25	406,25	15.05.2015	7.5.2015	13.5.2015	16.6.2015	406,25	KD voda
107	Oravska vodarenska spol.	5515004738	42,24	42,24	15.05.2015	7.5.2015	27.5.2015	16.6.2015	42,24	PZ voda
108	Oravska vodarenska spol.	551004735	1 065,94	1 065,94	15.05.2015	7.5.2015	27.5.2015	16.6.2015	1 065,94	BU 485 -voda
109	Oravska vodarenska spol.	5515004740	700,69	700,69	15.05.2015	7.5.2015	27.5.2015	16.6.2015	700,69	BU 215 -voda
110	Oravska vodarenska spol.	5515004739	855,98	855,98	15.05.2015	7.5.2015	27.5.2015	16.6.2015	855,98	MŠvoda
111	Oravska vodarenska spol.	5515004736	54,66	54,66	15.05.2015	7.5.2015	27.5.2015	16.6.2015	54,66	Ocú voda
112	Oravska vodarenska spol.	5515004865	275,81	275,81	15.05.2015	7.5.2015	27.5.2015	16.6.2015	275,81	TJ Ihrisko voda
113	PYROTEAM GROUP s.r.o.	515000863	89,40	89,40	18.05.2015	12.5.2015	26.5.2015	16.6.2015	89,40	MŠ-hasiace prístroje údržba
114	PYROTEAM GROUP s.r.o.	515000862	69,24	69,24	18.05.2015	12.5.2015	26.5.2015	16.6.2015	69,24	BU-hasiace prístroje údržba
115	JAKUBEC PRODUCTION REPE03052015	650,00	650,00	650,00	16.05.2015	10.5.2015	24.5.2015	11.5.2015	650,00	vystúpenie Deň matiek
116	TOPSET Solutions s.r.o.	151285	36,00	36,00	18.05.2015	30.4.2015	14.5.2015	16.6.2015	36,00	servisný poplatok
117	Autobus dopr. Jozef Jagelk	1505003	433,32	433,32	19.05.2015	6.5.2015	20.5.2015	16.6.2015	433,32	doprava žiakov na trase Sihelné
118	PYROTEAM GROUP s.r.o.	515000864	48,66	48,66	19.05.2015	12.5.2015	26.5.2015	16.6.2015	48,66	OU údržba hasiacich prístrojov

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
119	Slovak Telekom a.s.	7504339517	133,32	133,32	21.05.2015	15.5.2015	3.6.2015	3.6.2015	133,32	mobil
120	DF Družstvo	2015272	31,50	31,50	18.05.2015	10.5.2015	15.6.2015	16.6.2015	31,50	odpad
121	Florian, s.r.o.	2015695	126,55	126,55	18.05.2015	11.5.2015	25.5.2015	16.6.2015	126,55	PO-savica
122	Mazurak Milan	052015	530,00	530,00	15.05.2015	15.6.2015	29.6.2015	16.6.2015	530,00	KD-kurierske práce 042015
123	Michal Dauda	2015003	450,00	450,00	26.05.2015	25.5.2015	10.6.2015	16.6.2015	450,00	proces verejn.obstaravania
124	Slovak Telekom a.s.	7504721699	37,98	37,98	01.06.2015	22.5.2015	9.6.2015	9.6.2015	37,98	mobil
125	Albin Franek, vekosklad papiera	150197	95,87	95,87	03.06.2015	3.6.2015	17.6.2015	16.6.2015	95,87	Kanc potreby
126	Jakob Sk, s.r.o	15000017	64,38	64,38	04.06.2015	31.5.2015	14.6.2015	16.6.2015	64,38	BJ-mat
127	Ing arch. Vladimír barciak	082015	960,00	960,00	04.06.2015	28.5.2015	11.6.2015	16.6.2015	960,00	Verejně obst. - Územný plán
128	Doxx-Stravné listky, spol. s r.o.	3059018023	818,84	818,84	04.06.2015	27.5.2015	10.6.2015	16.6.2015	818,84	stravné
129	Autobus.dopr. Jozef Jagelk	1505027	408,00	408,00	04.06.2015	25.5.2015	8.6.2015	16.6.2015	408,00	doprava futbalistov
130	RAABE,organizačna zložka	21509715	98,00	98,00	04.06.2015	29.5.2015	21.6.2015	16.6.2015	98,00	MŠ-časopis školské stravovanie
131	RABČAN - obecné služby	1819500033	823,95	823,95	05.06.2015	3.6.2015	17.6.2015	30.6.2015	823,95	odpad
132	Technicke služby	201553230	906,03	906,03	05.06.2015	3.6.2015	17.6.2015	22.7.2015	906,03	odpad
133	Centrum polygrafických služieb	1560001702	31,43	31,43	08.06.2015	29.5.2015	28.6.2015	30.6.2015	31,43	osvedčovací kniha
134	Jozef Garbar	2150333	521,70	521,70	08.06.2015	30.5.2015	18.6.2015	16.6.2015	521,70	ZŠ-materiál
135	BORTEX, Ing. Vlad.Petriska	15000608	598,02	598,02	08.06.2015	29.5.2015	12.6.2015	16.6.2015	598,02	PO-tricka,tepláky, mont. súprava
136	Autobus.dopr. Jozef Jagelk	1505037	408,96	408,96	09.06.2015	8.6.2015	23.6.2015	16.6.2015	408,96	doprava futbalistov
137	Slovak Telekom a.s.	8774368221	83,84	83,84	10.06.2015	4.6.2015	18.6.2015	18.6.2015	83,84	telefón
138	Slovenská pošta, a.s.	9000843977	127,95	127,95	11.06.2015	9.6.2015	21.6.2015	22.6.2015	127,95	poštovné
139	ekoauditor	2015082	540,00	540,00	12.06.2015	12.6.2015	19.6.2015	16.6.2015	540,00	overenie ročnej účtovnej závierky za rok ;
140	PROX-irž,a proj.činnosť	10315	5 000,00	5 000,00	12.06.2015	10.6.2015	24.6.2015	30.6.2015	5 000,00	KD-projekt I.časť
141	UNIPAL KNM, spol. s r.o.	2450218	200,79	200,79	18.06.2015	17.6.2015	1.7.2015	22.7.2015	200,79	MK-šitk
142	Tempo Kondela	1522500130	524,99	524,99	17.06.2015	17.6.2015	17.6.2015	22.7.2015	524,99	Ocú-stoličky
143	Cirkevná základná škola	10150001	2 700,00	2 700,00	17.06.2015	12.6.2015	26.6.2015	22.7.2015	2 700,00	CZŠ-záujmová činnosť telocvičňa
144	Doxx-Stravné listky, spol. s r.o.	3059020963	690,89	690,89	19.06.2015	18.6.2015	2.7.2015	30.6.2015	690,89	stravné
145	Jozef Garbar	2150381	639,00	639,00	22.06.2015	15.6.2015	30.6.2015	22.7.2015	639,00	ZŠ-materiál
146	TERRA TERRASTROJ spol. s r.	3134150924	258,90	258,90	22.06.2015	15.6.2015	29.6.2015	22.7.2015	258,90	JCB snímač
147	Slovak Telekom a.s.	7505325655	133,37	133,37	22.06.2015	15.6.2015	3.7.2015	3.7.2015	133,37	mobil
148	EFN plus s.r.o.	15030685	50,40	50,40	22.06.2015	22.6.2015	27.6.2015	30.6.2015	50,40	MŠ-toner
149	BORTEX, Ing.Vlad.Petriska	15000689	87,70	87,70	26.06.2015	24.6.2015	8.7.2015	22.7.2015	87,70	MŠ-čistiace
150	BORTEX, Ing.Vlad.Petriska	15000678	169,92	169,92	26.06.2015	22.6.2015	6.7.2015	22.7.2015	169,92	VPP-ochranné prac. oblečenie
151	Tempo Kondela	1522500134	368,00	368,00	30.06.2015	30.6.2015	7.7.2015	22.7.2015	368,00	Ocú-stoličky
152	ECIM, s.r.o.	5562015	1 347,84	1 347,84	30.06.2015	30.6.2015	15.7.2015	22.7.2015	1 347,84	palivové drevo
153	EFN plus s.r.o.	15030704	65,88	65,88	30.06.2015	26.6.2015	1.7.2015	22.7.2015	65,88	MŠ-oprava kopírkv
154	Slovak Telekom a.s.	7505686525	37,98	37,98	01.07.2015	22.6.2015	9.7.2015	9.7.2015	37,98	mobil
155	Beata Kolenciková	1212015	60,00	60,00	02.07.2015	1.7.2015	22.7.2015	22.7.2015	60,00	výkon BOZP-FZS II.Q.2015
156	IVES org.pre Informatiku	5590019706	143,65	143,65	03.07.2015	1.7.2015	15.7.2015	22.7.2015	143,65	program
157	EUF-C SK, s.r.o.	0262015	360,00	360,00	03.07.2015	2.7.2015	16.7.2015	22.7.2015	360,00	KD-zabezp procesu VO na projekte
158	RABČAN - obecné služby	1815500040	768,42	768,42	03.07.2015	30.6.2015	14.7.2015	22.7.2015	768,42	odpad

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
159	Technicke služby	201563276	845,31	845,31	03.07.2015	2.7.2015	16.7.2015	22.7.2015	845,31	odpad
160	INGEO-ENVILAB, s.r.o.	61150846	1 402,80	1 402,80	07.07.2015	3.7.2015	17.7.2015	22.7.2015	1 402,80	voda-odber vzoriek
161	Slovak Telekom a.s.	8775318191	99,62	99,62	09.07.2015	3.7.2015	17.7.2015	17.7.2015	99,62	telefón
162	ORANET, s.r.o.	91506087	24,00	24,00	09.07.2015	1.6.2015	17.7.2015	22.7.2015	24,00	TJ internet
163	CBS Malované Mapy s.r.o.	150204	89,00	89,00	09.07.2015	8.7.2015	22.7.2015	22.7.2015	89,00	iamé aerofoto 2015
164	Slovenská pošta, a.s.	9000851640	102,05	102,05	13.07.2015	8.7.2015	21.7.2015	21.7.2015	102,05	poštovné
165	Tlaciaren KUBIK s.r.o.	150100761	36,00	0,00	14.07.2015	14.7.2015	28.7.2015			mapa Kataster
166	Tlaciaren KUBIK s.r.o.	150100760	722,52	722,52	14.07.2015	14.7.2015	28.7.2015	22.7.2015	722,52	FS-predmety na reprezentáciu
167	Doxx-Stravné listky, spol. s r.o.	3059023118	1 360,57	1 360,57	14.07.2015	3.7.2015	17.7.2015	22.7.2015	1 360,57	stravné
168	Zoľhan Tóth	132015	350,00	350,00	20.07.2015	19.7.2015	24.7.2015	22.7.2015	350,00	FS ozvučenie, osvetlenie
169	Mgr.art Peter Kolčák	22015	407,00	407,00	24.07.2015	24.7.2015	1.8.2015	27.7.2015	407,00	FS predmety na reprezentáciu
170	Slovak Telekom a.s.	7506296549	132,55	132,55	24.07.2015	15.7.2015	3.8.2015	3.8.2015	132,55	mobli
171	Štefan Kolencík	0462015	165,00	165,00	24.07.2015	20.7.2015	27.8.2015	27.7.2015	165,00	výkon BTS a technika PO
172	ekoauditor	2015104	240,00	240,00	24.07.2015	20.7.2015	15.8.2015	27.7.2015	240,00	overenie ročnej účtovnej závierky za rok ;
173	Bc.Marcel Kaník - ORAVABUS	182015	116,00	116,00	24.07.2015	20.7.2015	15.8.2015	27.7.2015	116,00	FS doprava súboru z Brezovice
174	TOI TOI DIXI s.r.o	139077723	360,00	360,00	24.07.2015	21.7.2015	4.8.2015	27.7.2015	360,00	FS zabezpečenie WC
175	ORAVA retail, s.r.o	9515193	398,00	398,00	28.07.2015	28.7.2015	27.8.2015	21.8.2015	398,00	BJ 485-pec Bako
176	Agro Oravská Pohora s.r.o.	28720152	672,05	672,05	29.07.2015	28.7.2015	18.8.2015	21.8.2015	672,05	TJ ihrisko-hpk
177	Slovak Telekom a.s.	7506657396	37,98	37,98	30.07.2015	22.7.2015	10.8.2015	10.8.2015	37,98	mobli
178	Bc.Tomáš bukový GEO2-METAL	172015	534,00	534,00	31.07.2015	20.7.2015	3.8.2015	21.8.2015	534,00	Clinton-geometrický plán
179	ROBEN-TRANS s.r.o.	2015263	612,13	612,13	05.08.2015	1.8.2015	15.8.2015	21.8.2015	612,13	FS doprava
180	INGEO-ENVILAB, s.r.o.	61150910	234,00	234,00	05.08.2015	27.7.2015	10.8.2015	21.8.2015	234,00	voda-odber vzoriek
181	RABČAN - obecné služby	1817500051	1 040,35	1 040,35	05.08.2015	4.8.2015	18.8.2015	21.8.2015	1 040,35	odpad
182	Jakob Sk, s.r.o	15000023	29,06	29,06	06.08.2015	3.8.2015	17.8.2015	21.8.2015	29,06	MŠ,FS-mat
183	Technicke služby	201573330	1 288,12	1 288,12	07.08.2015	4.8.2015	18.8.2015	21.8.2015	1 288,12	odpad
184	Slovak Telekom a.s.	2776271013	95,42	95,42	07.08.2015	2.8.2015	18.8.2015	17.8.2015	95,42	telefón OčÚ, MŠ, ŠJ
185	Databanka firem s.r.o.	0017622015	120,00	120,00	07.08.2015	21.7.2015	14.8.2015	13.8.2015	120,00	reklamné a mark. služby
186	Ladislav Vengrin	312015	984,00	984,00	14.08.2015	10.8.2015	17.8.2015	13.8.2015	984,00	OčÚ veľká zasaďačka-stoly
187	Firma Remontowo-Budowlana Ba 01082015	02082015	840,00	840,00	14.08.2015	1.8.2015	15.8.2015	14.8.2015	840,00	CZŠ-stavebné práce
188	Firma Remontowo-Budowlana Ba 02082015	02082015	924,00	924,00	14.08.2015	14.8.2015	28.8.2015	14.8.2015	924,00	CZŠ-materiál
189	Slovenská pošta, a.s.	9000856437	186,35	186,35	14.08.2015	11.8.2015	23.8.2015	24.8.2015	186,35	poštovné
190	Doxx-Stravné listky, spol. s r.o.	3059028091	2 216,08	2 216,08	18.08.2015	18.8.2015	1.9.2015	21.8.2015	2 216,08	stravné
191	Slovak Telekom a.s.	7507268326	138,43	138,43	24.08.2015	15.8.2015	3.9.2015	3.9.2015	138,43	mobli
192	SEVT a.s.	1152206909	13,48	13,48	24.08.2015	19.8.2015	2.9.2015	25.8.2015	13,48	MŠ-ľadičvá
193	Poradca podnikateľa	5915032734	39,48	39,48	25.08.2015	25.8.2015	8.9.2015	28.8.2015	39,48	OčÚ-úplné zmenia zákonov na rok 2016
194	insGraf s.r.o.	1508136	408,40	408,40	28.08.2015	24.8.2015	7.9.2015	28.8.2015	408,40	MŠ-nábytok
195	VING-Ing. VALCO Stanislav	2015024	2 000,00	2 000,00	28.08.2015	25.8.2015	8.9.2015	28.8.2015	2 000,00	vpracovanie dokumentácie pre územné
196	Tlačiareň IRIS s.r.o.	20150341	31,90	31,90	28.08.2015	23.8.2015	2.9.2015	28.8.2015	31,90	knihna
197	EFN plus s.r.o.	15030862	187,00	187,00	28.08.2015	25.8.2015	30.8.2015	9.9.2015	187,00	MŠ-kopírka oprava
198	Albin Frarek, vekosklad papiera 150291	150291	81,26	81,26	28.08.2015	25.8.2015	8.9.2015	9.9.2015	81,26	Kanc potreby

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
199	SOFT K K Ing. Palider	97	80,00	80,00	28.08.2015	25.8.2015	8.9.2015	9.9.2015	80,00	údržba programu
200	GASTRO VRÁBEL	4812015	84,00	84,00	02.09.2015	28.8.2015	4.9.2015	9.9.2015	84,00	Š-čistiace prost
201	Slovak Telekom a.s.	7507621837	37,98	37,98	02.09.2015	22.8.2015	9.9.2015	9.9.2015	37,98	mobil
202	Jaroslav Randjak, PC plus	20150215	194,40	194,40	03.09.2015	3.9.2015	10.9.2015	9.9.2015	194,40	softwarové služby
203	Technicke služby	201583387	872,82	872,82	04.09.2015	4.9.2015	18.9.2015	9.9.2015	872,82	odpad
204	BORTEX,Ing.Vlad.Petriska	15000898	65,72	65,72	04.09.2015	31.8.2015	14.9.2015	9.9.2015	65,72	MŠ-ochranná obuv
205	RABČAN - obecné služby	1819500062	656,54	656,54	04.09.2015	3.9.2015	14.9.2015	9.9.2015	656,54	odpad
206	Databanka firem s.r.o.	17632015	120,00	120,00	04.09.2015	21.7.2015	11.9.2015	9.9.2015	120,00	reklamné a mark.služby
207	BORTEX,Ing.Vlad.Petriska	15000856	336,82	336,82	18.08.2015	18.8.2015	1.9.2015	18.8.2015	336,82	VPP-ochranné prac prostr str 22
208	TERRA TERRASTROJ spol. s r.	3133151196	1 300,20	1 300,20	04.09.2015	28.8.2015	11.9.2015	25.9.2015	1 300,20	servis JCB,olei
209	ATLANTIS	53602015	17,66	17,66	09.09.2015	9.9.2015	10.10.2015	9.9.2015	17,66	obnova domény
210	Jakob Sk, s.r.o	15000024	10,60	10,60	08.09.2015	4.9.2015	18.9.2015	25.9.2015	10,60	OcÚ-mat
211	Slovak Telekom a.s.	8777222209	104,41	104,41	09.09.2015	2.9.2015	18.9.2015	18.9.2015	104,41	telefon OcÚ MŠ,ŠJ
212	Ing.Ladislav Laurinčík OPEN	15000013	950,00	950,00	09.09.2015	9.9.2015	16.9.2015	25.9.2015	950,00	KD-dodávka energ.auditu
213	PROX-Inž.a proj.činnosť	10615	9 000,00	9 000,00	09.09.2015	9.9.2015	23.9.2015	28.9.2015	9 000,00	KD-projekt Il.časť
214	Jozef Krajčík	982015	50,00	50,00	10.09.2015	10.9.2015	10.10.2015	25.9.2015	50,00	ŠJ-aktualizácia programu
215	Kancelária mediátorov - Mgr.Lac	20150013	80,00	80,00	16.09.2015	14.9.2015	22.9.2015	28.9.2015	80,00	konzultácie a poradenské služby
216	Tlaciaren KUBIK s.r.o.	150101008	268,80	268,80	16.09.2015	11.9.2015	25.9.2015	28.9.2015	268,80	Sihelník
217	Slovenská pošta, a.s.	9000865438	81,30	81,30	16.09.2015	10.9.2015	22.9.2015	22.9.2015	81,30	poštovné
218	Slovenská pošta, a.s.	9000866126	6,30	0,00	16.09.2015	10.9.2015	24.9.2015			poštovné
219	Justina Bratislava	15010	286,00	286,00	18.09.2015	16.9.2015	23.9.2015	25.9.2015	286,00	Sihelník
220	Jaroslav Randjak, PC plus	20150231	35,52	35,52	22.09.2015	22.9.2015	29.9.2015	25.9.2015	35,52	softwarové služby
221	EUFEC SK, s.r.o.	0472015	900,00	900,00	22.09.2015	21.9.2015	5.10.2015	25.9.2015	900,00	KD-špecializované služby
222	Doxx-Stravné listky spol. s r.o.	3059031710	1 981,48	1 981,48	25.09.2015	21.9.2015	5.10.2015	25.9.2015	1 981,48	stravné
223	Autobus dopr.Jozef Jagelk	1508018	356,64	356,64	25.09.2015	22.9.2015	6.10.2015	28.9.2015	356,64	doprava futbalistov
224	Autobus dopr.Jozef Jagelk	1507028	179,52	179,52	25.09.2015	22.9.2015	6.10.2015	28.9.2015	179,52	doprava súboru
225	BORTEX,Ing.Vlad.Petriska	15000978	198,01	198,01	25.09.2015	22.9.2015	6.10.2015	28.9.2015	198,01	Š-ochranné prac. oblečenie
226	BORTEX,Ing.Vlad.Petriska	15000976	170,33	170,33	25.09.2015	22.9.2015	6.10.2015	28.9.2015	170,33	Š-čistiace prostriedky
227	BORTEX,Ing.Vlad.Petriska	15000977	93,49	93,49	25.09.2015	22.9.2015	6.10.2015	28.9.2015	93,49	Š-čistiace prostriedky
228	PhDr.Juraj Laššuh	322015	100,00	0,00	25.09.2015	23.9.2015	30.9.2015			vyhladavanie a zhotovenie fotografií arch
229	Slovak Telekom a.s.	7508236478	132,40	0,00	25.09.2015	15.9.2015	5.10.2015			mobil
230	ORANET, s.r.o.	91509456	24,00	0,00	29.09.2015	1.9.2015	2.10.2015			TJ internet

Spolu :

103 807,15 €

103 508,45 €