

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.01.2019 do 31.03.2019

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20180179	1			17.01.2019		0,00	EUR
20190001	20190064	Halanda Pavol	Licencia na cintorín na rok	17.01.2019	11.01.2019	60,00	EUR
20190002	190235	SOMI Trenčín	licencia na mzdy za rok 2019	31.01.2019	07.01.2019	93,60	EUR
20190003	1910000017	CYEB s.r.o.	preddavok za plyn	01.02.2019	07.01.2019	1 026,20	EUR
20190004	1190117196	SWAN plus a.s.	SWAN - popl. za program	17.01.2019	10.01.2019	84,00	EUR
20190005	2019032	EKOKONZULT Ing.	udržiavací popl. za program	16.01.2019	14.01.2019	180,00	EUR
20190006	20190001	Du.I.B.P. Mgr. Tibor Hollý	školenie kuriča - nájom.	24.01.2019	11.01.2019	81,60	EUR
20190007	12019	Ekomstav s.r.o.	preddavok za stav. práce -	12.01.2019		10 000,00	EUR
20190008	2019012	JAVA, s.r.o.	toaletný papier do KD	23.01.2019	22.01.2019	117,60	EUR
20190009	2191100456	SOZA Bratislava	autorská odmena za použitier	01.02.2019	22.01.2019	14,28	EUR
20190010	1190043	PD Vršatec Pruské	vývoz fekálií	31.01.2019	22.01.2019	48,00	EUR
20190011	2192001135	ŠEVT a.s	kancelárske potreby	13.02.2019	24.01.2019	125,50	EUR
20190012	183770127	Edenred Slovakia, s.r.o.	nákup stravných lístkov	25.01.2019	28.01.2019	2 331,00	EUR
20190013	1901627	SLOVGRAM	odmeny z verejný prenos -	13.02.2019	31.01.2019	38,40	EUR
20190014	102019	Gašparík Miroslav, Ing.	znalecký posudok - penzion	05.02.2019	31.01.2019	450,00	EUR
20190015	19003	MAS Vršatec	členský poplatok	27.02.2019	31.01.2019	814,40	EUR
20190016	012019	Základná škola s	P.J. - obedy v ŠJ	10.02.2019	01.02.2019	9,88	EUR
20190017	2019015	Magdaléna Horňáková	čistenie kanalizácie v KD a	01.02.2019	01.02.2019	344,00	EUR
20190018	1011912729	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za elek. energiu	15.01.2019	15.01.2019	1 054,69	EUR
20190019	10119127729	MAGNA ENERGIA a.s.	predd. za elek. energiu	15.02.2019	15.02.2019	1 053,40	EUR
20190020	2019002	Mišún Milan	grafické a kopírovacie služby	12.02.2019	07.02.2019	24,00	EUR
20190021	2019043	EKOKONZULT Ing.	služby programátora	12.02.2019	07.02.2019	60,00	EUR
20190022	219002	Ekologické stavby P.	prevádzkovanie vodovodu	14.02.2019	07.02.2019	304,56	EUR
20190023	1010576201	Slovak Telekom, a.s.	telefónne poplatky	18.02.2019	18.02.2019	33,67	EUR
20190024	1910000274	CYEB s.r.o.	preddavok za plyn	03.03.2019	07.02.2019	1 026,20	EUR
20190025	12019	Vojtáš Martin	čalunenie dverí - kancelárie	14.02.2019	08.02.2019	360,00	EUR
20190026	1190218820	SWAN plus a.s.	SWAN - mesačný poplatok	18.02.2019	11.02.2019	84,00	EUR
20190027	2019039	MK -WASTE, s.r.o.	montáž nového osvetlenia	14.02.2019	11.02.2019	2 282,28	EUR
20190028	1010576203	Slovenská pošta a.s.	telefónne výdavky	25.02.2019	11.02.2019	0,36	EUR
20190029	2019002	Preliezky Trubiny s.r.o.	kontrola preliezok	26.02.2019	11.02.2019	94,80	EUR
20190030	20190090	TENDERnet s.r.o.	licencia na softvér	25.02.2019	14.02.2019	240,00	EUR
20190031	219006	Ekologické stavby, spol.	oprava vodovodu	25.02.2019	14.02.2019	690,02	EUR
20190032	2019028	PROGRANT s.r.o.	spracovanie ŽoNFP - Wifi	27.02.2019	14.02.2019	700,00	EUR
20190033	21900061	NOVUX	Panasonic - telefónna	20.02.2019	14.02.2019	798,00	EUR
20190034	2120190081	Považská vodárenská	odber a rozbor vzorky vody -	26.02.2019	14.02.2019	74,65	EUR
20190035	1051902444	MAGNA ENERGIA a.s.	nedoplatok za spotrebu elek.	20.02.2019	26.02.2019	1 896,59	EUR
20190036	190024	Regionálne združenie	publikácia Miestna	20.02.2019	15.02.2019	11,00	EUR
20190037	20190201	ELEX Jozef Petrik	servisná prehliadka kotlov	20.02.2019	18.02.2019	339,40	EUR
20190038	1011912730	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za elek. energiu	15.02.2019	15.02.2019	213,76	EUR
20190039	1011904873	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za elek. energiu	15.01.2019	15.01.2019	214,03	EUR
20190040	5041957141	Internet Mall Slovakia,	násady do mopu	15.02.2019	15.02.2019	19,20	EUR
20190041	14190050	SATES a.s.	zrkadlo dopravné	28.02.2019	19.02.2019	472,80	EUR
20190042	2019043044	Obec Pruské	za vývoz a uloženie odpadu	28.02.2019	19.02.2019	864,84	EUR
20190043	2019043059	Obec Pruské	za vývoz a uloženie odpadu	28.02.2019	19.02.2019	303,85	EUR
20190044	2019043091	Obec Pruské	vývoz sklenených črepov	05.03.2019	22.02.2019	86,00	EUR
20190045	8920001449	SPP Distribúcia, a.s.	preplatok za plyn	27.02.2019		-34,12	EUR
20190046	020219	Organizácia školení a	odborná príprava na	05.03.2019	28.02.2019	380,00	EUR
20190047	20199026	POLEŠKO - Jozef Vítek	kontrola prenosného has.	12.03.2019	28.02.2019	209,50	EUR
20190048	022019	Základná škola s	obedy v ŠJ	11.03.2019	28.02.2019	46,93	EUR

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.01.2019 do 31.03.2019

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20190049	219008	Ekologické stavby P.	prevádzkovanie vodovodu	14.03.2019	18.03.2019	304,56	EUR
20190050	1010576201	Slovak Telekom, a.s.	telefónne výdavky	18.03.2019	18.03.2019	34,75	EUR
20190051	1910000438	CYEB s.r.o.	preddavok za plyn	31.03.2019	20.03.2019	1 026,20	EUR
20190052	2019043119	Obec Pruské	zber a odvoz plastov	18.03.2019	18.03.2019	279,68	EUR
20190053	1011918731	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za elek. energiu	15.03.2019	15.03.2019	1 053,40	EUR
20190054	1011918732	MAGNA ENERGIA a.s.	predd. za elektrickú energiu	15.03.2019	15.03.2019	213,76	EUR
20190055	5042391692	Internet Mall Slovakia,	mop na umývanie podlahy	06.03.2019	06.03.2019	34,60	EUR
20190056	1190319219	SWAN plus a.s.	poplatok za program SWAN	18.03.2019	18.03.2019	84,00	EUR
20190057	1051906293	MAGNA ENERGIA a.s.	nedoplatok za elek. energiu	20.03.2019	18.03.2019	841,81	EUR
20190058	2019043121	Obec Pruské	popl. za vývoz a uloženie	26.03.2019	18.03.2019	855,43	EUR
20190059	19026	ECO Group SK, s.r.o.	ČOV - poradenská činnosť	15.03.2019	20.03.2019	1 000,00	EUR
20190060	82019	Združenie obcí Pod	členský príspevok	31.03.2019	20.03.2019	305,10	EUR
20190061	10190716	GASTROLUX, s.r.o.	soľ prášková do myčky riadu	25.03.2019	20.03.2019	10,80	EUR
20190062	20190171	TENDERnet s.r.o.	príprava formuláru výzvy	01.04.2019	21.03.2019	240,00	EUR
20190063	190103	BM WORK AGENCY	popl. za kurz opatrovania	09.04.2019	12.02.2019	224,00	EUR
20190064	190064	KOJASPOL s.r.o.	pletivo na ihrisko TJ	04.04.2019	21.03.2019	767,30	EUR
20190065	190129	BM WORK AGENCY	popl. za kurz opatrovania	08.02.2019	07.02.2019	20,00	EUR
20190066	2019009	Obec Tuchyňa	poplatok za odber podzem.	03.04.2019	25.03.2019	257,50	EUR
20190067	209030086	osobnyudaj.sk s.r.o.	výkon zodpovednej osoby	01.04.2019	27.03.2019	14,88	EUR
20190068	8130107528	SPP Distribúcia, a.s.	preddavok za plyn	04.04.2019	27.03.2019	17,00	EUR
20190069	0092019	Emília Betáková - BaB	poradenstvo - kamerový	28.03.2019	27.03.2019	200,00	EUR
20190070	032019	Základná škola s	obedy v ŠJ pre P.J.	12.04.2019		39,52	EUR
20190075	2019171	MK -WASTE, s.r.o.	práce pri orezovaní stromov	13.04.2019		138,24	EUR
20190076	219013	Ekologické stavby, spol.	za prevádzkovanie vodovodu	12.04.2019		304,56	EUR
20190079	12019	Ekologické stavby P.	Hasičská zbrojnica -	07.04.2019		13 932,35	EUR
20190080	22019	Ekomstav s.r.o.	PZ - stavebné úpravy	07.04.2019		1 811,25	EUR
20190081	20199094	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby technika PO	15.04.2019		89,64	EUR
20190082	190116	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby BOZP	31.03.2019		72,00	EUR
20190085	1010576201	Štefček Peter st.	telefónne výdavky	18.04.2019		18,88	EUR
20190086	2019043227	Obec Pruské	vývoz plastov	22.04.2019		238,91	EUR
20190088	1051909765	MAGNA ENERGIA a.s.	nedoplatok za elek. energiu	23.04.2019		1 053,37	EUR
20190092	2019043235	Obec Pruské	popl. za vývoz a uloženie	24.04.2019		989,26	EUR
20190112	10190548	GASTROLUX, s.r.o.	gastronádoby a prac. stôl do	13.03.2019		561,00	EUR