

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.07.2016 do 31.12.2016

| Int.číslo | Var.symbol | Dodávateľ | Popis | Splatná | Uhradené | Suma | |
|-----------|------------|--------------------------|------------------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 20160094 | 7218697676 | SPP Distribúcia, a.s. | preddavok za plyn | 15.07.2016 | 06.07.2016 | 7,00 | EUR |
| 20160095 | 7218697681 | SPP Distribúcia, a.s. | preddavok za plyn | 15.07.2016 | 06.07.2016 | 709,00 | EUR |
| 20160096 | 7218697680 | SPP Distribúcia, a.s. | preddavok za plyn | 15.07.2016 | 06.07.2016 | 686,00 | EUR |
| 20160097 | 10160008 | KORING, s.r.o. | následná monitorovacia | 15.07.2016 | 06.07.2016 | 200,00 | EUR |
| 20160100 | 1651282 | TATRA GOLD spol. | plastové vrecia | 21.07.2016 | 07.07.2016 | 315,00 | EUR |
| 20160102 | 616655 | PD Vršatec Pruské | vývoz fekálii | 15.07.2016 | 11.07.2016 | 119,52 | EUR |
| 20160105 | 1160714141 | SWAN plus a.s. | poplatok za program SWAN | 18.07.2016 | 13.07.2016 | 60,00 | EUR |
| 20160107 | 7605936064 | Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 25.07.2016 | 13.07.2016 | 54,09 | EUR |
| 20160108 | 162084 | FIRE system | poháre pre DHZ | 28.07.2016 | 19.07.2016 | 251,68 | EUR |
| 20160109 | 2016085 | EKOKONZULT Ing. | za spracovanie výkazov II. Q | 02.08.2016 | 29.07.2016 | 60,00 | EUR |
| 20160110 | 002282016 | Richard Krajčík | za vyhotovenie bezpeč. | 07.08.2016 | 29.07.2016 | 125,00 | EUR |
| 20160111 | 7273596867 | SPP Distribúcia, a.s. | preddavok za plyn - nájom. | 15.08.2016 | 02.08.2016 | 686,00 | EUR |
| 20160112 | 727356863 | SPP Distribúcia, a.s. | preddavok za plyn | 15.08.2016 | 02.08.2016 | 7,00 | EUR |
| 20160113 | 7273596868 | SPP Distribúcia, a.s. | preddavok za plyn | 15.08.2016 | 02.08.2016 | 709,00 | EUR |
| 20160114 | 216037 | Ekologické stavby, spol. | za prevádzkovanie vodovodu | 12.08.2016 | 05.08.2016 | 304,56 | EUR |
| 20160115 | 2016310 | Klučár Martin | ťahanie kábla pre VO | 20.08.2016 | 05.08.2016 | 150,00 | EUR |
| 20160116 | 5787428412 | Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 18.08.2016 | 18.08.2016 | 45,72 | EUR |
| 20160117 | 1630012976 | VAŠA Slovensko, s. r. | stravné lístky | 10.08.2016 | 10.08.2016 | 1 827,50 | EUR |
| 20160118 | 1160812031 | SWAN plus a.s. | meačný poplatok za program | 17.08.2016 | 12.08.2016 | 60,00 | EUR |
| 20160119 | 2016043495 | Obec Pruské | za prenájom vozidla na zber | 22.08.2016 | 12.08.2016 | 868,84 | EUR |
| 20160120 | 7606893276 | Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 25.08.2016 | 12.08.2016 | 53,97 | EUR |
| 20160121 | 0282016 | Poliček Anton, Ing. | ;rekonštr. MŠ - stavebné | 22.08.2016 | 18.08.2016 | 24 536,68 | EUR |
| 20160122 | 0292016 | Poliček Anton, Ing. | rekonštruk. MŠ - stavebné | 20.08.2016 | 18.08.2016 | 26 303,92 | EUR |
| 20160123 | 2161123266 | SOZA Bratislava | autorská odmena - | 01.09.2016 | 26.08.2016 | 14,76 | EUR |
| 20160124 | 201703125 | PETIT PRESS a.s. | predplatné MY | 30.08.2016 | | 25,00 | EUR |
| 20160125 | 2016043557 | Obec Pruské | prenájom kontajnera | 06.09.2016 | 07.09.2016 | 189,00 | EUR |
| 20160126 | 2016043569 | Obec Pruské | prenájom vozidla a uloženie | 09.09.2016 | 06.09.2016 | 959,32 | EUR |
| 20160127 | 7155514785 | SPP Distribúcia, a.s. | preddavok za plyn | 16.09.2016 | 07.09.2016 | 7,00 | EUR |
| 20160128 | 7155514790 | SPP Distribúcia, a.s. | preddavok za plyn | 16.09.2016 | 07.09.2016 | 709,00 | EUR |
| 20160129 | 7155514789 | SPP Distribúcia, a.s. | preddavok za plyn | 16.09.2016 | 07.09.2016 | 686,00 | EUR |
| 20160130 | 2016014 | Calla s.r.o. | pohrebné výdavky | 16.09.2016 | 07.09.2016 | 422,62 | EUR |
| 20160131 | 216041 | Ekologické stavby P. | za prevádzkovanie vodovodu | 14.09.2016 | 07.09.2016 | 304,56 | EUR |
| 20160132 | 3788358765 | Slovak Telekom, a.s. | telefónne výdavky | 19.09.2016 | 19.09.2016 | 33,59 | EUR |
| 20160133 | 1160913512 | SWAN | poplatok za program SWAN | 19.09.2016 | 14.09.2016 | 60,00 | EUR |
| 20160134 | 7607858232 | Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 26.09.2016 | 14.09.2016 | 53,97 | EUR |
| 20160135 | 60211861 | PETIT PRESS a.s. | KF - predplatné za noviny | 05.09.2016 | 26.08.2016 | 25,00 | EUR |
| 20160136 | 160101 | MAPA Slovakia Digital | za služby - kartografické | 26.09.2016 | 14.09.2016 | 675,60 | EUR |
| 20160137 | 2016262 | JAVA, s.r.o. | potreby do KD - utierky, | 26.09.2016 | 14.09.2016 | 130,32 | EUR |
| 20160138 | 2016043607 | Obec Pruské | za prenájom vozidla a popl. | 26.09.2016 | 14.09.2016 | 120,06 | EUR |
| 20160139 | 2016032 | Obec Tuchyňa | popl. za odber podzem. vôd | 27.09.2016 | 21.09.2016 | 207,50 | EUR |
| 20160140 | 101362047 | GASTROLUX, s.r.o. | sporák elektrický a | 26.09.2016 | 21.09.2016 | 2 282,76 | EUR |
| 20160141 | 10162072 | GASTROLUX, s.r.o. | chladničky | 27.09.2016 | 23.09.2016 | 1 488,00 | EUR |
| 20160142 | 1692016 | Mário Markovič | oprava plynového regulátora | 30.09.2016 | 23.09.2016 | 234,60 | EUR |
| 20160143 | 1604201500 | Poradca podnikateľa, | preddavok FS r. 2017 | 04.10.2016 | | 26,40 | EUR |
| 20160144 | 7160100544 | Prima banka Slovensko | poplatok banke za potvrdenie | 28.09.2016 | 26.09.2016 | 60,00 | EUR |
| 20160145 | 16107 | DCA audit s.r.o. | overenie účtovnej závierky | 07.10.2016 | 04.10.2016 | 1 460,00 | EUR |
| 20160146 | 216046 | Ekologické stavby, spol. | prevádzkovanie vodovodu | 14.10.2016 | 04.10.2016 | 304,56 | EUR |
| 20160147 | 2016032 | Roman Duška | nastavenie elektron. | 13.10.2016 | 04.10.2016 | 18,00 | EUR |
| 20160148 | 2016043631 | Obec Pruské | za prenájom vozidla a popl. | 12.10.2016 | 04.10.2016 | 958,24 | EUR |

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.07.2016 do 31.12.2016

| Int.číslo | Var.symbol | Dodávateľ | Popis | Splatná | Uhradené | Suma | |
|-----------|------------|--------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 20160149 | 7288612106 | SPP Distribúcia, a.s. | preddavok za plyn | 17.10.2016 | 06.10.2016 | 7,00 | EUR |
| 20160150 | 7288612111 | SPP Distribúcia, a.s. | preddavok za plyn - náj. byty | 17.10.2016 | 06.10.2016 | 709,00 | EUR |
| 20160151 | 7288612110 | SPP Distribúcia, a.s. | preddavok za plyn - nájom. | 17.10.2016 | 06.10.2016 | 686,00 | EUR |
| 20160152 | 20166230 | POLEŠKO - Jozef Vítek | služby technika PO | 14.10.2016 | 06.10.2016 | 89,64 | EUR |
| 20160153 | 0416090864 | Poradca podnikateľa, | KF - za časopis FS 2017 | 30.09.2016 | 26.09.2016 | 26,40 | EUR |
| 20160154 | 0332016 | Anton Poliček, Ing. | Prístavba a nadst. MŠ - stav. | 14.10.2016 | 06.10.2016 | 19 696,08 | EUR |
| 20160155 | 032016 | Anton Poliček, Ing. | nadstavba MŠ - stav. práce | 14.10.2016 | 06.10.2016 | 40 531,94 | EUR |
| 20160156 | 6789289847 | Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 18.10.2016 | 18.10.2016 | 35,72 | EUR |
| 20160157 | 7608811013 | Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 07.10.2016 | 12.10.2016 | 54,33 | EUR |
| 20160158 | 1161015108 | SWAN | mesačný poplatok program | 19.10.2016 | 12.10.2016 | 60,00 | EUR |
| 20160159 | 99757161 | Poradca podnikateľa, | zálohová fa - za Verejná | 31.10.2016 | | 66,00 | EUR |
| 20160160 | 1612084 | AQUA ZOO PLUS s.r.o. | jesenná deratizácia | 03.11.2016 | 25.10.2016 | 125,00 | EUR |
| 20160161 | 216225 | Cyprich Miloš - ECON | servisná prehliadkplyn. kotlov | 03.11.2016 | 25.10.2016 | 232,80 | EUR |
| 20160162 | 99757161 | Poradca podnikateľa, | KF - predplatné na rok 2016 | 22.10.2016 | 17.10.2016 | 0,00 | EUR |
| 20160163 | 7228767771 | SPP Distribúcia, a.s. | preddavok za plyn | 15.11.2016 | 04.11.2016 | 7,00 | EUR |
| 20160164 | 7228767775 | SPP Distribúcia, a.s. | preddavok za plyn | 01.11.2016 | 04.11.2016 | 686,00 | EUR |
| 20160165 | 7228767776 | SPP Distribúcia, a.s. | preddavok za plyn - nájom. | 01.11.2016 | 04.11.2016 | 709,00 | EUR |
| 20160166 | 2016103 | EKOKONZULT Ing. | za služby programátora | 08.11.2016 | 04.11.2016 | 50,00 | EUR |
| 20160167 | 216051 | Ekologické stavby, spol. | prevádzkovanie vodovodu | 14.11.2016 | 07.11.2016 | 304,56 | EUR |
| 20160168 | 2016043754 | Obec Pruské | za prenájom kontajnera a popl | 31.10.2016 | 07.11.2016 | 1 376,51 | EUR |
| 20160169 | 1790223770 | Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 18.11.2016 | 18.11.2016 | 37,82 | EUR |
| 20160170 | 0382016 | Anton Poliček, Ing. | prístavba MŠ | 17.11.2016 | 09.11.2016 | 32 924,62 | EUR |
| 20160171 | 1161117408 | SWAN | mesačný poplatok program | 17.11.2016 | 14.11.2016 | 60,00 | EUR |
| 20160172 | 617076 | PD Vršatec Pruské | vývoz fekálií | 17.11.2016 | 14.11.2016 | 39,84 | EUR |
| 20160173 | 2016483 | Klučár Martin | oprava verejného osvetlenia | 20.11.2016 | 14.11.2016 | 157,57 | EUR |
| 20160174 | 7609772267 | Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 25.11.2016 | 14.11.2016 | 53,97 | EUR |
| 20160175 | 2016043764 | Obec Pruské | za prenájom vozidla a ulož. | 29.11.2016 | 22.11.2016 | 478,24 | EUR |
| 20160176 | 2161131431 | SOZA Bratislava | popl. za posedenie pri hudbe | 03.12.2016 | 22.11.2016 | 14,40 | EUR |
| 20160177 | 20160058 | Roman Zvarík - RoZ | rolety do KD | 14.11.2016 | 07.11.2016 | 3 001,80 | EUR |
| 20160178 | 062016 | Urbár Mikušovce | drevo na výrobu lavičiek pre | 30.11.2016 | 23.11.2016 | 236,40 | EUR |
| 20160179 | 16015 | MAS Vršatec | členský poplatok | 28.02.2017 | 29.11.2016 | 516,50 | EUR |
| 20160180 | 617130 | PD Vršatec Pruské | vývoz fekálií | 30.11.2016 | 29.11.2016 | 159,36 | EUR |
| 20160181 | 7273681025 | SPP Distribúcia, a.s. | preddavok za plyn | 15.12.2016 | 02.12.2016 | 7,00 | EUR |
| 20160182 | 7273681029 | SPP Distribúcia, a.s. | preddavok za plyn | 15.12.2016 | 02.12.2016 | 686,00 | EUR |
| 20160183 | 7273681030 | SPP Distribúcia, a.s. | preddavok za plyn | 15.12.2016 | 02.12.2016 | 709,00 | EUR |
| 20160184 | 2016043818 | Obec Pruské | prenájom vozidla a popl. za | 14.12.2016 | 07.12.2016 | 906,75 | EUR |
| 20160185 | 2016043808 | Obec Pruské | prenájom vozidla a popl. za | 14.12.2016 | 07.12.2016 | 83,17 | EUR |
| 20160186 | 7791159964 | Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 19.12.2016 | 19.12.2016 | 34,90 | EUR |
| 20160187 | 216057 | Ekologické stavby, spol. | za prevádzkovanie vodovodu | 14.12.2016 | 07.12.2016 | 304,56 | EUR |
| 20160188 | 2120160770 | Považská vodárenská | popl. za rozbor vzorky | 20.12.2016 | 08.12.2016 | 73,60 | EUR |
| 20160189 | 1161217320 | SWAN | poplatok za programy SWAN | 16.12.2016 | 08.12.2016 | 60,00 | EUR |
| 20160190 | 1020160381 | FIRE system | sada pohárov | 22.12.2016 | 13.12.2016 | 46,05 | EUR |
| 20160191 | 7610752341 | Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 27.12.2016 | 13.12.2016 | 49,15 | EUR |
| 20160192 | 11608585 | GASTROLUX, s.r.o. | čistiaci prostriedok do | 05.12.2016 | 14.12.2016 | 53,17 | EUR |
| 20160193 | 2016044 | Obec Tuchyňa | poplatok za odber podzem. | 27.12.2016 | 20.12.2016 | 207,50 | EUR |
| 20160194 | 0402016 | Poliček Anton, Ing. | stavebné práce - nadstavba | 23.12.2016 | 30.12.2016 | 10 452,79 | EUR |
| 20160195 | 2016170 | ELMIKO- Miloš | oprava rozhlasu + nová | 26.12.2016 | 20.12.2016 | 5 998,50 | EUR |
| 20160196 | 10163120 | GASTROLUX, s.r.o. | vozik servírovací | 22.12.2016 | 20.12.2016 | 126,00 | EUR |
| 20160197 | 13122016 | Štefanec Bohumil Ing. | výkon funkcie OLF | 31.01.2017 | 20.12.2016 | 35,00 | EUR |

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.07.2016 do 31.12.2016

| Int.číslo | Var.symbol | Dodávateľ | Popis | Splatná | Uhradené | Suma | |
|-----------|------------|-------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 20160198 | 2016357 | JAVA, s.r.o. | toaletný papier do KD | 04.01.2017 | 22.12.2016 | 75,10 | EUR |
| 20160199 | 20362016 | Prima banka Slovensko | poplatok banke | 20.12.2016 | | 49,18 | EUR |
| 20160200 | 216068 | Ekologické stavby P. | za prevádzkovanie vodovodu | 14.01.2017 | | 304,56 | EUR |
| 20160201 | 3411720453 | Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 23.01.2017 | | 50,64 | EUR |
| 20160202 | 2016043868 | Obec Pruské | za vývoz odpadu | 25.01.2017 | | 320,00 | EUR |
| 20160203 | 9792105111 | Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 18.01.2017 | | 33,89 | EUR |
| 20160204 | 5041603132 | Poradca podnikateľa, | doplatok za Finančný | 25.01.2017 | | 13,67 | EUR |
| 20160205 | 7416908354 | SPP Žilina | nedoplatok za plyn r. 2016 | 26.01.2017 | | 705,58 | EUR |
| 20160206 | 7416908353 | SPP Žilina | nedoplatok za plyn r. 2016 | 26.01.2017 | | 573,52 | EUR |
| 20160207 | 7416908352 | SPP Žilina | preplatok za plyn | 26.01.2017 | | -6,96 | EUR |
| 20160208 | 0024020201 | Štredoslov. energetika, | preplatok za elek. energiu | 16.01.2017 | | -1 832,09 | EUR |