

## Kniha došlých faktúr

obdobie 01.10.2019 do 31.12.2019

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20190237	1191022709	SWAN plus a.s.	SWAN - mesačný poplatok	16.10.2019	07.10.2019	84,00	EUR
20190262	01102019	osobnyudaj.sk s.r.o.	výkon zodpovednej osoby	08.10.2019	01.10.2019	48,00	EUR
20190263	3610301567	Edenred Slovakia, s.r.o.	zál.fa - nákup stravných	07.10.2019		2 331,00	EUR
20190264	1910001600	CYEB s.r.o.	preddavok za plyn	31.10.2019	03.10.2019	1 026,20	EUR
20190268	8130285395	SPP Žilina	preddavok za plyn	15.10.2019	03.10.2019	17,00	EUR
20190269	632019	Anton Ladecký -	preprava materiálu CO	01.10.2019	03.10.2019	168,00	EUR
20190270	770302862	Edenred Slovakia, s.r.o.	KF - nákup stravných lístkov	07.10.2019	01.10.2019	0,00	EUR
20190271	1011955246	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za elek. energiu	15.10.2019	15.10.2019	1 053,40	EUR
20190272	1011955247	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za elek. energiu	15.10.2019	15.10.2019	213,76	EUR
20190273	19402731	Popradské	repre výdavky - káva	03.10.2019	03.10.2019	49,64	EUR
20190277	1010576203	T COM Bratislava	telefónne výdavky	23.10.2019	11.10.2019	0,12	EUR
20190278	2019180559	VH TECH EU, s.r.o.	ZF - dodávka a montáž tech.	23.10.2019		11 040,00	EUR
20190282	197408	VH TECH EU, s.r.o.	KF - montáž - ČOV	11.10.2019	09.10.2019	0,00	EUR
20190284	190555	PRENOSIL, s.r.o.	projek. dokum. elektroinš.	29.10.2019	16.10.2019	240,00	EUR
20190285	20190106	QUADSHOP Michal	oprava hasičského auta	30.10.2019	16.10.2019	300,00	EUR
20190287	2019733	MK -WASTE, s.r.o.	montáž osvetlenia	21.10.2019	21.10.2019	2 809,13	EUR
20190288	2019216	JoKa TRANS s.r.o.	preprava a doručenie balíkov	23.10.2019	23.10.2019	21,00	EUR
20190289	2019	EKOKONZULT Ing.	-sysrem. služby - výkazy	31.10.2019	28.10.2019	30,00	EUR
20190290	2019043898	Obec Pruské	za prepravu a popl. za odber	11.11.2019	07.11.2019	301,80	EUR
20190291	30190098	BRAMIA s.r.o.	rekonštrukcia chodníka od čd.	15.11.2019	13.11.2019	4 000,00	EUR
20190292	30190099	BRAMIA s.r.o.	rekonštrukcia kanála	15.12.2019	10.12.2019	4 000,00	EUR
20190293	8170310311	SPP Žilina	preddavok za plyn	15.11.2019	12.11.2019	17,00	EUR
20190294	1019112009	osobnyudaj.sk s.r.o.	výkon zodpovednej osoby	08.11.2019	07.11.2019	48,00	EUR
20190295	1900062	Jozef Slávik	revízia rozvodov plynu -	18.11.2019	12.11.2019	92,00	EUR
20190296	712019	Elba Ľuboš Bagín	revízia plyn. potrubia	25.11.2019	13.11.2019	70,00	EUR
20190297	219049	Ekologické stavby, spol.	za prevádzkovanie vodovodu	14.11.2019	07.11.2019	304,56	EUR
20190298	212019	Združenie obcí Pod	výdavky na projekt	14.11.2019	12.11.2019	1 067,78	EUR
20190299	2019107	ILGAS s.r.o.	dodávka kanalizačných rúr	06.11.2019	07.11.2019	378,91	EUR
20190300	1910001821	CYEB s.r.o.	preddavok za plyn	02.12.2019	12.11.2019	1 026,20	EUR
20190301	1010576201	T COM Bratislava	telefónne výdavky	18.11.2019	18.11.2019	19,99	EUR
20190302	1011961453	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za elek. energiu	15.11.2019	15.11.2019	213,76	EUR
20190303	1011961452	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za elek. energiu	15.11.2019	15.11.2019	1 053,40	EUR
20190304	9113000309	IN-ECO, spol. s r.o.	oprava dýchadla pre ČOV	13.11.2019		470,21	EUR
20190305	1191120056	SWAN plus a.s.	SWAN - mesačný poplatok	19.11.2019	12.11.2019	84,00	EUR
20190306	1911004	PROLUSTOP s.r.o.	Zberný dvor - projek. dokum.	18.11.2019	12.11.2019	300,00	EUR
20190307	2019043914	Obec Pruské	doprava, zneškod. a popl. za	14.11.2019	12.11.2019	110,65	EUR
20190308	190501027	HomeGym s.r.o.	resuscitačný set	03.11.2019	31.10.2019	88,56	EUR
20190309	9111000789	IN-ECO, spol. s r.o.	KF - oprava dýchadla pre	11.11.2019	08.11.2019	0,00	EUR
20190310	2019854	MK -WASTE, s.r.o.	prenájom kontajnera	20.11.2019	13.11.2019	16,20	EUR
20190311	1051936391	MAGNA ENERGIA a.s.	nedoplatok za elek. energiu	20.10.2019	20.11.2019	248,25	EUR
20190312	2019043932	Obec Pruské	za vývoz a uloženie odpadu	27.11.2019	20.11.2019	923,27	EUR
20190313	19020127	AQUA ZOO PLUS s.r.o.	jesenná deratizácia obce	01.12.2019	19.11.2019	125,00	EUR
20190314	1901427	SlovFire, s.r.o.	označenie hydrantov po obci	15.12.2019	20.11.2019	810,00	EUR
20190315	032019	Ing. Daniel Burdej	projekt - Zberný dvor	16.11.2019	20.11.2019	750,00	EUR
20190316	19170	DCA audit s.r.o.	overenie IUZ a KUZ za rok	02.12.2019	28.11.2019	1 800,00	EUR
20190317	152019	EKOTHERM - Ivan Doblej	Zberný dvor - projekt kanal. a	07.11.2019	28.11.2019	200,00	EUR
20190318	2019043968	Obec Pruské	popl. za vývoz zneškod. a	06.12.2019	28.11.2019	115,48	EUR
20190319	2019043972	Obec Pruské	popl. za vývoz a odber	06.12.2019	28.11.2019	298,92	EUR
20190320	8120339563	SPP Žilina	preddavok za plyn	16.12.2019	10.12.2019	17,00	EUR

## Kniha došlých faktúr

obdobie 01.10.2019 do 31.12.2019

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20190321	1019122009	osobnyudaj.sk s.r.o.	výkon zodpov. osoby	08.12.2019	04.12.2019	48,00	EUR
20190322	219055	Ekologické stavby, spol.	popl. za prevádzkovanie	13.12.2019	10.12.2019	304,56	EUR
20190323	10193749	GASTROLUX, s.r.o.	čistiace prostriedky do	13.12.2019	04.12.2019	61,92	EUR
20190324	1910001981	CYEB s.r.o.	preddavok za plyn	01.01.2020	10.12.2019	1 026,20	EUR
20190325	2019044001	Obec Pruské	popl. za vývoz, zneškod. a	16.12.2019	10.12.2019	162,82	EUR
20190326	2019051	Obec Tuchyňa	popl. za odber podzem. vôd	17.12.2019	10.12.2019	256,70	EUR
20190327	1011964391	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za elek. energiu	15.12.2019	16.12.2019	1 053,40	EUR
20190328	1011964392	MAGNA ENERGIA a.s.	pred. za elek. energiu	26.11.2019	16.12.2019	213,76	EUR
20190329	2019941	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz stavebného odpadu	18.12.2019	16.12.2019	274,68	EUR
20190330	1010576201	Slovak Telekom, a.s.	telefónne výdavky	18.12.2019	11.12.2019	20,08	EUR
20190331	201900011	Gabriel Pasztorek -	DBP - dusičnan sodný do	03.12.2019	04.12.2019	-119,20	EUR
20190332	1191220710	SWAN plus a.s.	SWAN - popl. za program	17.12.2019	13.12.2019	84,00	EUR
20190333	2019044007	Obec Pruské	popl. za vývoz a uloženie	25.12.2019	16.12.2019	925,61	EUR
20190334	13122019	Štefanec Bohumil Ing.	výkon funkcie OLH	30.12.2019	19.12.2019	50,00	EUR
20190335	2019044041	Obec Pruské	popl. za vývoz a uloženie	02.01.2020	20.12.2019	201,60	EUR
20190336	1051940072	MAGNA ENERGIA a.s.	nedoplatok za elek. energiu	20.12.2019	20.12.2019	686,43	EUR
20190337	2019669	FM Consulting, spol. s	poskytov. prac. zdravot.	17.01.2020	30.12.2019	199,16	EUR
20190338	219056	Ekologické stavby, spol.	rozbor pitnej vody - vodovod	03.01.2020	30.12.2019	775,34	EUR
20190339	219060	Ekologické stavby, spol.	prevádzkovanie vodovodu	13.01.2020		304,56	EUR
20190340	2019670	FM Consulting, spol. s	praoc. zdravotná služba	19.01.2020		199,16	EUR
20190341	20142019	Prima banka Slovensko	poplatky banke za vedenie	18.12.2019	18.12.2019	49,18	EUR
20190342	1010576201	T COM Bratislava	telefónne poplatky	18.01.2020	18.12.2019	19,99	EUR
20190343	20199547	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby technika PO	14.01.2020		89,64	EUR
20190344	190463	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby BOZP	14.01.2020		72,00	EUR
20190345	1051945031	MAGNA ENERGIA a.s.	nedopl. za elek. energiu	20.01.2020		1 158,76	EUR
20190346	1051946371	MAGNA ENERGIA a.s.	nedopl. za elek. energiu	20.01.2020		1 019,96	EUR
20190347	2010000269	CYEB s.r.o.	nedoplatok za plyn	09.02.2020		70,75	EUR
20190348	8424430326	SPP Žilina	preplatok za spotrebu plynu -	28.01.2020		-68,77	EUR
20190349	2019044070	Obec Pruské	za vývoz a uloženie odpadu	04.02.2020		815,82	EUR
20190350	5041901963		Finančný spravodajca r. 2019	27.01.2020		32,57	EUR