

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.07.2019 do 30.09.2019

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20190166	1019072032	osobnyudaj.sk s.r.o.	výkon zodpovednej osoby	08.07.2019	01.07.2019	48,00	EUR
20190167	8110223315	SPP Distribúcia, a.s.	preddavok za plyn - PZ	15.07.2019	04.07.2019	17,00	EUR
20190169	102019	MUFUZA Produkčný	Mufuza - program na 50	01.07.2019	01.07.2019	8 400,00	EUR
20190170	022019	MUFUZA Entertainment	MUFUZA - umelecké	01.07.2019	01.07.2019	6 000,00	EUR
20190171	1910001076	CYEB s.r.o.	preddavok za plyn	31.07.2019	04.07.2019	1 026,20	EUR
20190175	20190103	Daniel Pavlovič	medaile, púzdro, emblémy	15.07.2019	02.07.2019	37,20	EUR
20190176	1011940988	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za elek. energiu	15.07.2019	15.07.2019	213,76	EUR
20190177	1011940987	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za elek. energiu	15.07.2019	15.07.2019	1 053,40	EUR
20190178	1190721351	SWAN plus a.s.	SWAN - popl. za program	15.07.2019	08.07.2019	84,00	EUR
20190186	19401547	Popradské	repre výdavky - káva	12.07.2019	15.07.2019	60,42	EUR
20190187	201900013	Aquafutur spol. s.r.o.	ČOV - pripravok proti	26.07.2019	15.07.2019	81,30	EUR
20190188	201900012	Aquafutur SPO. S.R.O.	ČOV - vypracovanie posudku	09.07.2019	09.07.2019	834,00	EUR
20190189	2019043593	Obec Pruské	vývoz odpadu	01.08.2019	19.07.2019	131,77	EUR
20190190	1190598	PD Vršatec Pruské	ČOV - kaly	31.07.2019	19.07.2019	48,00	EUR
20190191	2019180388	VH TECH, družstvo	ČOV - filter k dúchadlu	06.08.2019		0,00	EUR
20190192	201917002	Soft - Tech, s.r.o.	náplne do tlačiarne	06.08.2019	24.07.2019	129,75	EUR
20190193	197270	VH TECH, družstvo	preddavok - filter do čerpadla	26.07.2019		0,00	EUR
20190194	2019029176	Hoppline Kft.	prepravné za stan	11.07.2019	17.07.2019	2,90	EUR
20190195	2019078	EKOKONZULT Ing.	služby systémového technika	31.07.2019	29.07.2019	30,00	EUR
20190196	20191946	FLORIAN, s.r.o	školenie - obsluha ruč. ret. píl	02.08.2019	29.07.2019	447,00	EUR
20190197	1190616	PD Vršatec Pruské	ČOV - vývoz odpad. vôd	07.08.2019	29.07.2019	48,00	EUR
20190198	2019043624	Obec Pruské	odvoz a popl. za odber	08.08.2019	29.07.2019	301,80	EUR
20190199	5219192581	Alza.sk s.r.o.	laserová tlačiareň	27.07.2019	25.07.2019	134,39	EUR
20190200	1019082016	osobnyudaj.sk s.r.o.	výkon zodpovednej osoby	08.08.2019	02.08.2019	48,00	EUR
20190201	219034	Ekologické stavby P.	prevádzkovanie vodovodu	14.08.2019	02.08.2019	304,56	EUR
20190202	8726042961	SPP Žilina	preddavok za plyn	15.08.2019	02.08.2019	17,00	EUR
20190203	1910001236	CYEB s.r.o.	preddavok za plyn	31.08.2019	02.08.2019	1 026,20	EUR
20190204	190326	VH TECH, družstvo	filter k dúchadlu	12.08.2019		0,00	EUR
20190205	201900016	Aquafutur spol. s.r.o.	ČOV - vypracovanie odbor.	13.08.2019	13.08.2019	834,00	EUR
20190206	8238571803	T COM Bratislava	telefónne výdavky	19.08.2019	19.08.2019	20,82	EUR
20190207	5000203	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za elek. energiu	15.08.2019	15.08.2019	213,76	EUR
20190208	1011944709	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za elek. energiu	15.08.2019	15.08.2019	1 053,40	EUR
20190209	1190818763	SWAN plus a.s.	SWAN - poplatok za program	15.08.2019	13.08.2019	84,00	EUR
20190210	20192295	FLORIAN, s.r.o	školenie	07.08.2019	13.08.2019	1 340,00	EUR
20190211	1010576203	T COM Bratislava	telefónne výdavky	23.08.2019	13.08.2019	0,97	EUR
20190212	1051925431	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotreby elek.	20.08.2019	20.08.2019	53,00	EUR
20190213	2019043646	Obec Pruské	vývoz , uloženie a	29.08.2019	19.08.2019	882,39	EUR
20190214	1190645	PD Vršatec Pruské	ČOV - dovoz kalov	28.08.2019	19.08.2019	48,00	EUR
20190215	1020192718	FIRE system	šatníková skriňa, krovinoz,	29.08.2019		726,20	EUR
20190216	1020192719	FIRE system	doprava	29.08.2019		25,00	EUR
20190217	190835	EL-SYSTEM, Viliam	servis signalizačného	26.08.2019	22.08.2019	158,00	EUR
20190218	262019	Andrej Pandi	penetrácia, montáž, čistenie	22.08.2019	22.08.2019	1 174,39	EUR
20190219	2019069	PAMO spol s.r.o.	nábytok do kancelárie	22.08.2019	22.08.2019	1 294,50	EUR
20190220	2019070	PAMO spol s.r.o.	nábytok do kancelárie	22.08.2019	22.08.2019	1 103,00	EUR
20190221	2019020165	PAPERA s.r.o.	kancelárska stolilčka	30.08.2019	26.08.2019	167,88	EUR
20190222	042019	PROFI BOLERO Bohumil	spevnenie stropu, zateplenie,	06.09.2019	27.08.2019	1 723,00	EUR
20190223	052019	PROFI BOLERO Bohumil	spevnenie stropu, montáž a	06.09.2019	27.08.2019	2 230,00	EUR
20190224	0602019	Streličák Daniel - HS	elektroinštalačné práce - VO	04.09.2019	27.08.2019	1 866,38	EUR
20190225	201904503	UDERMAN s.r.o.	nožnicový stan	02.09.2019	27.08.2019	169,20	EUR

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.07.2019 do 30.09.2019

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20190226	519023969	Poradca podnikateľa,	zálohová fa - finančný	10.09.2019		26,40	EUR
20190227	13222019	Dobrovoľná požiarna	rovnošaty hradené z dotácie	04.09.2019	28.08.2019	870,00	EUR
20190228	11906655	RM GASTRO - JAZ,	riady pre ŠJ	06.09.2019	28.08.2019	1 465,92	EUR
20190229	2019061	IDEA solution s.r.o.	Mikuš. kotlík - kuchynské	02.09.2019	02.09.2019	152,88	EUR
20190230	8150259657	SPP Distribúcia, a.s.	PZ - preddavok za plyn	16.09.2019	02.09.2019	17,00	EUR
20190231	5219219223	Alza.sk s.r.o.	rozvádzač a káble	21.08.2019	26.08.2019	269,31	EUR
20190232	5219231194	Alza.sk s.r.o.	dátové úložisko a pevný disk	02.09.2019	04.09.2019	265,22	EUR
20190233	1910001412	CYEB s.r.o.	preddavok za plyn	02.10.2019	05.09.2019	1 026,20	EUR
20190234	0419080797	Poradca podnikateľa,	KF - finančný spravodajca	02.09.2019	28.08.2019	0,00	EUR
20190235	1019092009	osobnyudaj.sk s.r.o.	výkon zodpovednej osoby	08.09.2019	05.09.2019	48,00	EUR
20190236	152019	Anna Koreníková	projekt na opravu vodovodu	09.09.2019	05.09.2019	490,00	EUR
20190238	1011950809	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za elek. energiu	15.09.2019	16.09.2019	1 053,40	EUR
20190239	1011950810	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za elek. energiu	04.09.2019	16.09.2019	213,76	EUR
20190240	2019254	JAVA, s.r.o.	toaletný paier a utierky	18.09.2019	05.09.2019	150,07	EUR
20190241	1010576201	T COM Bratislava	telefónne výdavky	18.09.2019	18.09.2019	19,99	EUR
20190242	5219238472	Alza.sk s.r.o.	disk	09.09.2019	10.09.2019	53,90	EUR
20190243	1010576203	T COM Bratislava	telefónne výdavky	23.09.2019	11.09.2019	0,42	EUR
20190244	2019622	MK -WASTE, s.r.o.	pristavenie vozidla - VO	23.09.2019	11.09.2019	65,52	EUR
20190245	1051928573	MAGNA ENERGIA a.s.	nedoplatok za elek. energiu	20.09.2019	20.09.2019	84,51	EUR
20190246	2019099	EKOKONZULT Ing.	nastavenie NET	16.09.2019	13.09.2019	30,00	EUR
20190247	20190596	TENDERnet s.r.o.	zverejňovanie súhrnných	24.09.2019	13.09.2019	120,00	EUR
20190248	219040	Ekologické stavby P.	prevádzkovanie vodovodu	23.09.2019	13.09.2019	304,56	EUR
20190249	2019043724	Obec Pruské	popl. za vývoz a uloženie	23.09.2019	13.09.2019	888,23	EUR
20190250	119091590	SWAN plus a.s.	popl. za program SWAN	16.09.2019	11.09.2019	84,00	EUR
20190251	006712019	OLYMP ERBY s.r.o.	erb, štátny znak, tabule	29.09.2019	18.09.2019	638,80	EUR
20190252	201921453	Soft - Tech, s.r.o.	náplne do tlačiarne	03.10.2019	25.09.2019	115,06	EUR
20190253	2019040	Obec Tuchyňa	poplatok za odber podzem.	03.10.2019	25.09.2019	257,50	EUR
20190254	2019277	JAVA, s.r.o.	mydlo do WC	07.10.2019	25.09.2019	144,79	EUR
20190255	534190373	MY DVA Slovakia s.r.o.	nábytok do školskej jedálne	20.09.2019	25.09.2019	1 349,81	EUR
20190256	2019239	Magdaléna Horňáková	ČOV - práce, použitie kamery	02.10.2019	25.09.2019	141,48	EUR
20190257	005912019	Jozef Smrhol - OLYMP	vľajky	03.10.2019	30.09.2019	252,72	EUR
20190258	1442019	MM GAS s.r.o.	výmena plynových uzáverov	07.10.2019	30.09.2019	303,80	EUR
20190259	1452019	MM GAS s.r.o.	odborná prehliadka a skúška	07.10.2019	30.09.2019	201,40	EUR
20190260	1462019	MM GAS s.r.o.	výmena plynových uzáverov	07.10.2019	30.09.2019	410,40	EUR
20190261	1472019	MM GAS s.r.o.	odborná prehliadka plyn.	07.10.2019	30.09.2019	201,40	EUR
20190265	219045	Ekologické stavby P.	prevádzkovanie vodovodu	14.10.2019		304,56	EUR
20190266	2019043771	Obec Pruské	zber a odvoz plastov	14.10.2019		690,60	EUR
20190267	2019043775	Obec Pruské	vývoz sklenených črepov a	14.10.2019		243,76	EUR
20190274	2019003	rumanko s.r.o.	projektový manažment	30.09.2019		1 260,00	EUR
20190275	2019726	MK -WASTE, s.r.o.	prenájom kontajnera	14.10.2019		16,20	EUR
20190276	8242890659	T COM Bratislava	telefónne výdavky	18.10.2019		19,99	EUR
20190279	1051931505	MAGNA ENERGIA a.s.	nedoplatok za elek. energiu	21.10.2019		182,54	EUR
20190280	190346	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby BOZP	20.10.2019		72,00	EUR
20190281	2019043836	Obec Pruské	popl. zavývoz, uloženie a	24.10.2019		1 346,07	EUR
20190283	20199371	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby technika PO	14.10.2019		89,64	EUR
20190286	2019761	MK -WASTE, s.r.o.	oprava VO	03.11.2019		670,70	EUR