

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2011
do : 31.5.2011

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Položka
11314	FIRE systém-M.Faturová	110344	311,60	02.05.2011	21.4.2011	28.4.2011	materiál PO
11315	DOXX-Stravné lístky spol.	3019012924	3 000,00	03.05.2011	29.4.2011	9.5.2011	stravné lístky
11316	Valašský soubor Sedmikvítek o.s.	0001	100,00	03.05.2011	15.4.2011	15.5.2011	vystúpenie valašského súboru
11317	Vlasta Jacková-ALBIA	201102	183,14	03.05.2011	22.4.2011	13.5.2011	oleje
11318	ROPOK sro	10110075	428,40	03.05.2011	29.4.2011	13.5.2011	PHM
11319	Združenie matrikárok SR	1572011	13,00	03.05.2011	29.4.2011	13.5.2011	príručka matrikára
11320	ABEL-Computer sro	101001024	177,72	03.05.2011	26.4.2011	10.5.2011	tonery
11321	Lindstrom sro	1125015	11,76	03.05.2011	27.4.2011	12.5.2011	servis rohoží
11322	Ladislav Paštrnák KYSUCE	09802011	3 594,00	04.05.2011	2.5.2011	16.5.2011	propagácia projektu BAT technologie
11323	MERKUR-Ervin Hamzič	110100001	1 224,30	04.05.2011	15.3.2011	29.3.2011	výkopové práce Blažkov a Kalinov
11324	Vasil Barnišin A+B	042011	24,09	03.05.2011	2.5.2011	16.5.2011	oprava KD
11325	Papiernictvo Cech	3500340411	22,46	05.05.2011	29.4.2011	13.5.2011	materiál
11326	GTS Slovakia a.s.	21104221	78,16	05.05.2011	1.5.2011	15.5.2011	internet
11327	Kubuš Štefan	2110047	80,48	05.05.2011	30.4.2011	14.5.2011	materiál
11328	Služby Krásno spol. s r..	11004002	41,04	05.05.2011	29.4.2011	6.5.2011	nafta PO
11329	Služby Krásno spol. s r..	11003902	1 154,59	05.05.2011	29.4.2011	6.5.2011	nafta
11330	Severosl.vod.a kanaliz.	2111005879	277,20	05.05.2011	31.3.2011	25.4.2011	voda 12 bj
11331	NOVATECH sro	20110374	185,00	06.05.2011	5.5.2011	12.5.2011	tlačiareň - evidencia obyvateľstva
11332	Iltav s.r.o.	211014	109,20	06.05.2011	20.4.2011	4.5.2011	občerstvenie Veľkonočné radovánky
11333	Miroslav Pupík	05052011	1 465,20	06.05.2011	2.5.2011	15.5.2011	oprava vodovodu a kanalizácie
11334	Dušan Vaňovec	2011020	407,35	06.05.2011	30.4.2011	15.5.2011	materiál
11335	Ing.Juraj Lahuta-Lapek	2011022	399,67	09.05.2011	7.5.2011	15.5.2011	stravovanie AČ
11336	Ing.Juraj Lahuta-Lapek	2011021	539,66	09.05.2011	6.5.2011	15.5.2011	strava DOS
11337	Výroba lidovo umeleckých výrobko	22011	170,00	09.05.2011	20.4.2011	20.5.2011	predvádzanie remesiel
11338	Občianske združenie ZUŠ	201101	50,00	09.05.2011	20.4.2011	14.5.2011	vystúpenie
11339	ACAPO sro	20110177	95,03	09.05.2011	4.5.2011	18.5.2011	material
11340	BUSINESS COMMERCIAL FINAN	20110416	561,52	09.05.2011	4.5.2011	18.5.2011	plyn
11341	Komensky s.r.o.	201106841	3,32	09.05.2011	30.4.2011	14.5.2011	virtuálna knižnica
11342	STAS spol. sro	511	53,78	09.05.2011	29.4.2011	13.5.2011	vytrhávanie koreňov
11343	GTS Slovakia a.s.	11107678	115,88	09.05.2011	1.5.2011	15.5.2011	telefony

11344	Šlapka Anton	052011	1 580,00	10.05.2011	9.5.2011	31.5.2011	oprava pieskovísk MŠ
11345	Jozef Gacho	392011	296,00	11.05.2011	5.5.2011	19.5.2011	preprava futbalistov
11346	KRASBYT s.r.o.	3020110028	1 256,54	11.05.2011	30.4.2011	16.5.2011	vykurovanie MsU
111020	Ing.Miroslav Bobák	2011012	575,40	17.05.2011	9.5.2011	18.5.2011	úprava technologicie MMDS
11347	KRASBYT s.r.o.	3020110027	1 436,27	11.05.2011	30.4.2011	16.5.2011	vykurovanie MŠ
11348	KRASBYT s.r.o.	3220110031	25,20	11.05.2011	10.5.2011	24.5.2011	nájom fliaš
11349	Judr.Milan Rojček	159071105	232,36	11.05.2011	10.5.2011	24.5.2011	právne služby
11350	JOKO-Jozef Kondek a syn	110956	5 942,00	11.05.2011	30.4.2011	14.5.2011	uloženie odpadu
11351	JOKO-Jozef Kondek a syn	110957	856,06	11.05.2011	30.4.2011	14.5.2011	poplatok za uloženie odpadu
11352	JOKO-Jozef Kondek a syn	110955	2 700,23	11.05.2011	30.4.2011	14.5.2011	vývoz VOK
11353	T COM	9725983128	298,87	11.05.2011	3.5.2011	17.5.2011	telefony
11354	Kultúrne a informačné centrum me:	110039	350,00	11.05.2011	6.5.2011	20.5.2011	divadelné predstavenie
11355	T COM	4725984311	22,52	11.05.2011	3.5.2011	17.5.2011	telefony
11356	T COM	3725983083	131,23	11.05.2011	3.5.2011	17.5.2011	vratka telefony
11357	COOP Jednota Čadca, spotrebné (4011100295	16,27	12.05.2011	2.5.2011	16.5.2011	čistiace prostriedky
11358	ILLE-Papier-Service SK	778992	80,28	12.05.2011	11.5.2011	25.5.2011	hygienické potreby
11359	UNIKA Brogyányiová Elga	453111	50,00	12.05.2011	11.5.2011	25.5.2011	školenie
11360	Stavebniny-autodoprava	00262011	88,57	13.05.2011	13.5.2011	27.5.2011	materiál MŠ
11361	Služby Krásno spol. s r..	11004302	977,04	13.05.2011	10.5.2011	17.5.2011	nafta
11362	Stredná odborná škola drevárska	0056	426,53	13.05.2011	9.5.2011	23.5.2011	detské ihrisko
11363	Stavebniny-autodoprava	00272011	69,23	13.05.2011	24.4.2011	6.5.2011	materiál
11364	PETIT PRESS a.s.	1136100227	200,18	13.05.2011	10.5.2011	24.5.2011	inzercia
11365	Orange Slovensko	0046236907	269,81	13.05.2011	11.5.2011	25.5.2011	mobily
11366	Vasil Barnišin A+B	052011	47,66	12.05.2011	12.5.2011	12.5.2011	zasklenie KD
11367	Štefan Zborovančík	2011006	1 372,80	17.05.2011	15.5.2011	25.5.2011	úprava verejných priestarnstiev
11368	Gastrolux sro	10110276	1 269,60	17.05.2011	10.5.2011	17.5.2011	škrabka na zemiaky ŠJ MŠ
11369	KRASBYT s.r.o.	3220110032	22,12	17.05.2011	12.5.2011	26.5.2011	oprava KD
11370	Ladislav Paštrnák KYSUCE	10842011	310,00	17.05.2011	11.5.2011	21.5.2011	inzercia
11371	SPP a.s.	9000110474	111,53	17.05.2011	10.5.2011	24.5.2011	kontrola obsypov
11372	Severosl.vod.a kanaliz.	2120110539	89,09	17.05.2011	9.5.2011	26.5.2011	zneškodnenie odpadu
11373	OZ U o psej matere Kysuce	1711	50,00	19.05.2011	13.5.2011	19.5.2011	odchyt psov
11374	Viktória-Hámor sro	2011296	168,00	20.05.2011	16.5.2011	23.5.2011	struna do kosačky
11375	IRIS Vydavateľstvo a tlač s.r.o.	111025	27,90	20.05.2011	5.5.2011	12.5.2011	materiálnospotrebné normy ŠJ MŠ
11376	KRASBYT s.r.o.	3420110078	1 204,60	20.05.2011	18.5.2011	1.6.2011	príspevok Klub dôchodcov
11377	KRASBYT s.r.o.	3020110029	969,86	20.05.2011	30.4.2011	24.5.2011	vykurovanie KD
11378	Ing. Zuzana Žideková	2011005	500,00	20.05.2011	16.5.2011	30.5.2011	monitorovacia správa VO
11379	Mountfield SK sro	1104310443	350,40	23.05.2011	23.5.2011	6.6.2011	kosačka
11380	Lidl Slovenská republika v.o.s.	1000972011	294,86	24.05.2011	10.5.2011	24.5.2011	spotreba el.energie
11381	Lidl Slovenská republika v.o.s.	1000982011	43,32	24.05.2011	10.5.2011	24.5.2011	spotreba plynu VS2
11382	Mestské divadlo Actores Rožňava	21201121	250,00	20.05.2011	15.5.2011	22.5.2011	divadelné predstavenie
11383	Renáta Čonková	08052011	150,00	24.05.2011	8.5.2011	25.5.2011	hudobné vystúpenie
11384	BAL SLOVAKIA sro	8111000822	122,56	25.05.2011	24.5.2011	7.6.2011	farby
11385	BONTONFILM a.s.	711021	18,00	25.05.2011	20.5.2011	27.5.2011	verejné premietanie

11386	Jozef Gacho	472011	298,00	26.05.2011	23.5.2011	6.6.2011	preprava futbalistov
11387	Jan Urbánek AUTODOPRAVA	112	31,92	26.05.2011	22.5.2011	29.5.2011	doprava betónovej zmesi
11388	Montáža Capek Miroslav	2011092	47,59	26.05.2011	24.5.2011	7.6.2011	materiál
11389	REKOB Ing. Juraj Čimbora	0214052011	324,00	26.05.2011	24.5.2011	31.5.2011	pneumatiky
11390	ELMIKO Miloš Kovačovic	2011065	439,20	26.05.2011	20.5.2011	3.6.2011	reproduktory
11391	Stanislav Pustaj	92011	228,00	26.05.2011	24.5.2011	31.5.2011	materiál
11392	Emília Šúta	05062011	80,04	26.05.2011	23.5.2011	30.5.2011	materiál
11393	Služby Krásno spol. s r..	11004602	1 439,34	27.05.2011	20.5.2011	27.5.2011	nafta
11394	T Mobile Slovensko a.s.	7104639954	21,50	27.05.2011	15.5.2011	4.6.2011	mobil ŠKU
11395	Doprava a služby K T	11682011	276,60	27.05.2011	20.5.2011	3.6.2011	piesok do pieskovísk MŠ
11396	Peter Rajtek-ELVOD	20110019	190,80	27.05.2011	18.5.2011	28.5.2011	betón do MŠ
11397	Šutý sro	110044	128,88	27.05.2011	25.5.2011	9.6.2011	pitný režim
11398	KRASBYT s.r.o.	3220110035	58,15	27.05.2011	26.5.2011	9.6.2011	oprava MŠ
11399	Iltav s.r.o.	211012	581,50	27.05.2011	20.4.2011	30.5.2011	stravné a občerstvenie
Spolu :			44 275,96				€

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2011
do : 31.5.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Položka
111016	SURF POINT MEDIA s.r.o.	110126	39 696,00	09.05.2011	2.5.2011	1.6.2011	Informačné terminály
111017	Miroslav Šumský-Investav	0110009	7 161,00	09.05.2011	5.5.2011	3.8.2011	stavebný dozor Modernizácia systému vykurovania mestských budov
111018	Elektro vytahy plyn sro	2110063	397 102,00	09.05.2011	3.5.2011	3.8.2011	stavebné práce Modernizácia systému vykurovania mestských budov
111019	Multitel Slovakia sro	0122011	3 137,70	09.05.2011	3.5.2011	17.5.2011	prekládka kablov
111021	JANTE s.r.o.	10006	934,85	20.05.2011	15.3.2011	29.3.2011	zjazd z cesty
111022	JANTE s.r.o.	10019	43 423,72	20.05.2011	10.5.2011	24.5.2011	zjazd z cesty
111023	Miroslav Šumský-Investav	0110010	1 301,00	24.05.2011	23.5.2011	21.8.2011	stavebný dozor Rekonštrukcia verejných priestranstiev
111024	REKON s.r.o.	11339	299 828,93	24.05.2011	13.5.2011	10.9.2011	stavebné práce " Rekonštrukcia verejných priestranstiev"
Spolu :			792 585,20				€

Knihá odberateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2011
do : 31.5.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Poznámka
2011028	Rádio makler, s.r.o.	2011028	6,64	3.5.2011	17.5.2011	
2011029	Mgr. Peter Srvátka	2011029	1,34	6.5.2011	20.5.2011	
20111014	Viera Majchráková	20111014	35,08	18.5.2011	1.6.2011	
20111015	Anton Fuňák	20111015	42,34	18.5.2011	1.6.2011	
20111016	Rudolf Pagáč	20111016	42,34	18.5.2011	1.6.2011	
20111017	Veronika Špalková	20111017	57,44	18.5.2011	1.6.2011	
20111018	Margita Škripková	20111018	103,88	18.5.2011	1.6.2011	
20111019	Jozef Gajdošík	20111019	44,34	18.5.2011	1.6.2011	
20111020	Pavol Bielik	20111020	42,34	18.5.2011	1.6.2011	
20111021	Oľga Pilcová	20111021	42,34	18.5.2011	1.6.2011	
20111022	Alena Bírošová	20111022	69,48	18.5.2011	1.6.2011	
Spolu :			487,56			€