

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2011  
do : 30.4.2011

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ                       | Var.symbol | Obnos dokladu | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Položka  |
|---------------|---------------------------------|------------|---------------|----------------|------------------|------------------|--|
| 11298         | Eurotech Martin sro             | 2011001    | 52 192,80     | 27.04.2011     | 20.4.2011        | 20.7.2011        | kontajnery na separovaný zber                                      |
| 11312         | GaJa Vision s.r.o.              | 05611      | 5 269,32      | 29.04.2011     | 29.4.2011        | 29.7.2011        | reklamné letáky, plagáty, nálepky - rozšírenie separovaného zberu  |
| 11247         | Radka Ďuranová                  | 01022014   | 440,02        | 01.04.2011     | 31.3.2011        | 5.4.2011         | darčeky na deň matiek  |
| 11248         | DATATRADE apol. s r.o.          | 589        | 27,48         | 04.04.2011     | 4.4.2011         | 18.4.2011        | almanach obce  |
| 11249         | Vlasta Jacková-ALBIA            | 2011079    | 153,66        | 04.04.2011     | 31.3.2011        | 14.4.2011        | oleje  |
| 11250         | Ing.Juraj Lahuta-Lapek          | 2011017    | 612,44        | 04.04.2011     | 3.4.2011         | 15.4.2011        | strava DOS   |
| 11251         | Ing.Juraj Lahuta-Lapek          | 2011018    | 323,23        | 04.04.2011     | 3.4.2011         | 15.4.2011        | stravovanie AČ   |
| 11252         | Ing.Juraj Lahuta-Lapek          | 2011019    | 33,00         | 04.04.2011     | 4.4.2011         | 18.4.2011        | bagety futbalistom   |
| 11253         | DOXX-Stravné lístky spol.       | 3019009979 | 3 000,00      | 04.04.2011     | 31.3.2011        | 10.4.2011        | stravné lístky   |
| 11254         | Štefan Zborovančík              | 2011005    | 1 154,40      | 04.04.2011     | 31.3.2011        | 7.4.2011         | za práce za škody po povodňiach                                    |
| 11255         | Slovak Telekom a.s.             | 90080405   | 60,00         | 04.04.2011     | 29.3.2011        | 12.4.2011        | vytýčenie vedení   |
| 11256         | Papiernictvo Cech               | 3500450311 | 291,78        | 05.04.2011     | 31.3.2011        | 14.4.2011        | materiál   |
| 11257         | Papiernictvo Cech               | 3500460311 | 34,42         | 05.04.2011     | 31.3.2011        | 14.4.2011        | materiál   |
| 11258         | TOMMU motor tuning s.r.o.       | 3711       | 4 334,28      | 05.04.2011     | 30.3.2011        | 14.4.2011        | oprava hasičského auta   |
| 11259         | Severosl.vod.a kanaliz.         | 1820110175 | 30,06         | 05.04.2011     | 28.3.2011        | 14.4.2011        | výmena vodomeru  |
| 11260         | GTS Slovakia a.s.               | 21103075   | 78,16         | 05.04.2011     | 1.4.2011         | 15.4.2011        | internet   |
| 11261         | Komensky s.r.o.                 | 201104949  | 3,32          | 05.04.2011     | 31.3.2011        | 14.4.2011        | virtuálna knižnica   |
| 11262         | Lindstrom sro                   | 1118717    | 16,32         | 05.04.2011     | 29.3.2011        | 12.4.2011        | prenájom rohoží  |
| 11263         | ABEL-Computer sro               | 101000809  | 92,54         | 05.04.2011     | 30.3.2011        | 13.4.2011        | renovácia toneru   |
| 11264         | ZUŠ                             | 12011      | 689,00        | 06.04.2011     | 5.4.2011         | 19.4.2011        | prenájom ozvučovacej techniky                                      |
| 11265         | KRASBYT s.r.o.                  | 3220110021 | 19,86         | 06.04.2011     | 31.3.2011        | 14.4.2011        | oprava MsU   |
| 11266         | Doprava a služby K T            | 1016666    | 262,44        | 11.04.2011     | 7.4.2011         | 17.4.2011        | montážna plošina   |
| 11267         | KRASBYT s.r.o.                  | 3220110022 | 1 220,89      | 11.04.2011     | 31.3.2011        | 14.4.2011        | energie hala na separovaný zber                                    |
| 11268         | Stredná odborná škola drevárska | 2040       | 62,25         | 11.04.2011     | 5.4.2011         | 19.4.2011        | prenájom telocvične  |
| 11269         | SPP a.s.                        | 9000107747 | 275,56        | 11.04.2011     | 7.4.2011         | 21.4.2011        | kontrola po obsypoch a posypoch                                    |
| 11270         | Potraviny Peter Ďurana          | 102011     | 619,17        | 11.04.2011     | 11.4.2011        | 18.4.2011        | suroviny na výrobu šišiek  |
| 11271         | Vini Corporation a.s.           | 112008     | 5 485,56      | 11.04.2011     | 8.4.2011         | 8.7.2011         | externý manažment Modernizácia systému vykurovania mestských budov |
| 11272         | Služby Krásno spol. s r..       | 11002902   | 1 229,89      | 11.04.2011     | 31.3.2011        | 7.4.2011         | nafta  |
| 11273         | Služby Krásno spol. s r..       | 11003002   | 74,58         | 11.04.2011     | 31.3.2011        | 7.4.2011         | nafta PO   |
| 11274         | Doprava a služby K T            | 1196338    | 3,88          | 11.04.2011     | 31.3.2011        | 10.4.2011        | klinový remeň  |

|                |                                     |            |                   |            |           |           |                                      |
|----------------|-------------------------------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 11275          | GTS Slovakia a.s.                   | 11105621   | 141,36            | 11.04.2011 | 1.4.2011  | 15.4.2011 | telefony                             |
| 11276          | JOKO-Jozef Kondek a syn             | 110690     | 4 153,76          | 11.04.2011 | 31.3.2011 | 14.4.2011 | uloženie odpadu                      |
| 11277          | JOKO-Jozef Kondek a syn             | 110691     | 662,34            | 11.04.2011 | 31.3.2011 | 14.4.2011 | poplatok za uloženie odpadov         |
| 11278          | JOKO-Jozef Kondek a syn             | 110688     | 1 712,60          | 11.04.2011 | 31.3.2011 | 14.4.2011 | vývoz KUKA                           |
| 11279          | JOKO-Jozef Kondek a syn             | 110689     | 1 641,94          | 11.04.2011 | 31.3.2011 | 14.4.2011 | vývoz VOK                            |
| 11280          | T COM                               | 2724969690 | 169,70            | 11.04.2011 | 3.4.2011  | 17.4.2011 | telefony                             |
| 11281          | ROPOK sro                           | 10110057   | 394,45            | 11.04.2011 | 31.3.2011 | 14.4.2011 | PHM                                  |
| 11282          | Dušan Vaňovec                       | 2011014    | 211,87            | 11.04.2011 | 25.3.2011 | 25.4.2011 | elektroinštalčné práce + materiál ZŠ |
| 11283          | ACAPO sro                           | 20110135   | 80,64             | 13.04.2011 | 8.4.2011  | 22.4.2011 | rukavice                             |
| 11284          | Orange Slovensko                    | 0046236907 | 263,55            | 14.04.2011 | 11.4.2011 | 25.4.2011 | mobily                               |
| 11285          | Severosl.vod.a kanaliz.             | 2120110381 | 64,03             | 14.04.2011 | 7.4.2011  | 25.4.2011 | zneškodnenie odpadov                 |
| 11286          | T COM                               | 3724970932 | 23,46             | 14.04.2011 | 3.4.2011  | 17.4.2011 | telefony                             |
| 11287          | Služby Krásno spol. s r..           | 11000501   | 358,90            | 14.04.2011 | 8.4.2011  | 18.4.2011 | preprava a výkon nakladačov          |
| 11288          | Služby Krásno spol. s r..           | 11003302   | 1 126,84          | 14.04.2011 | 8.4.2011  | 15.4.2011 | nafta                                |
| 11289          | Šlapka Anton                        | 032011     | 280,00            | 14.04.2011 | 12.4.2011 | 31.5.2011 | oprava MŠ                            |
| 11290          | Jozef Gacho                         | 272011     | 98,00             | 14.04.2011 | 11.4.2011 | 26.4.2011 | preprava futbalistov                 |
| 11291          | Šlapka Anton                        | 022011     | 400,00            | 14.04.2011 | 11.4.2011 | 31.5.2011 | prenájom a inštalácia panelov        |
| 11292          | Kubuš Štefan                        | 2110031    | 20,66             | 18.04.2011 | 31.3.2011 | 14.4.2011 | materiál                             |
| 11293          | Judr.Milan Rojček                   | 159071104  | 232,36            | 18.04.2011 | 11.4.2011 | 25.4.2011 | právne služby                        |
| 11294          | DOPRAVA Pavel s.r.o.                | 2011348    | 620,80            | 18.04.2011 | 12.4.2011 | 30.4.2011 | preprava osob                        |
| 11295          | Mária Ščuryová - MAGMA              | 2011034    | 240,00            | 19.04.2011 | 18.4.2011 | 29.4.2011 | noviny Krasňan                       |
| 11296          | Jana Janská Jaro                    | 1000011    | 69,80             | 20.04.2011 | 12.4.2011 | 26.4.2011 | náhradné diely                       |
| 11297          | FIRE systém-M.Faturová              | 110323     | 74,00             | 26.04.2011 | 18.4.2011 | 26.4.2011 | odevy PO                             |
| 11299          | SRPG,Gymnázium Frenštát pod R:12011 |            | 100,00            | 27.04.2011 | 20.4.2011 | 4.5.2011  | vystúpenie speváckeho súboru         |
| 11300          | Jaroslav Sucháček - Brouskar        | 3012011    | 170,00            | 27.04.2011 | 10.4.2011 | 30.4.2011 | predvádzanie remesla Brouskar        |
| 11301          | KRASBYT s.r.o.                      | 3220110023 | 26,04             | 27.04.2011 | 8.4.2011  | 22.4.2011 | nájom za oceľové flaše               |
| 11302          | NOVATECH sro                        | 20110353   | 185,00            | 27.04.2011 | 27.4.2011 | 4.5.2011  | tlačiareň                            |
| 11303          | Valašský soubor písní a tancu Rad   | 012011     | 100,00            | 28.04.2011 | 19.4.2011 | 30.4.2011 | vystúpenie valašského súboru         |
| 11304          | PETIT PRESS a.s.                    | 1136100188 | 200,18            | 28.04.2011 | 20.4.2011 | 4.5.2011  | inzercia                             |
| 11305          | T Mobile Slovensko a.s.             | 7103482806 | 20,58             | 28.04.2011 | 15.4.2011 | 3.5.2011  | mobil ŠKU                            |
| 11306          | Služby Krásno spol. s r..           | 11003602   | 1 320,12          | 28.04.2011 | 19.4.2011 | 26.4.2011 | nafta                                |
| 11307          | GaJa Vision s.r.o.                  | 05111      | 814,80            | 28.04.2011 | 18.4.2011 | 15.5.2011 | plagáty a informačné letáky          |
| 11308          | Doprava a služby K T                | 8252011    | 58,20             | 28.04.2011 | 20.4.2011 | 30.4.2011 | práca s plošinou                     |
| 11309          | KRASBYT s.r.o.                      | 3020110022 | 7 949,05          | 28.04.2011 | 31.3.2011 | 20.4.2011 | vykurovanie MsU,KD,PO                |
| 11310          | KRASBYT s.r.o.                      | 3020110023 | 5 285,08          | 28.04.2011 | 31.3.2011 | 14.4.2011 | vykurovanie MŠ                       |
| 11311          | Cestné stavby Žilina sro            | 06032011   | 62,47             | 29.04.2011 | 26.4.2011 | 6.5.2011  | kamenivi drvené                      |
| 11313          | Železiarstvo HAMMER sro             | 201100153  | 297,38            | 29.04.2011 | 27.4.2011 | 4.5.2011  | materiál AČ                          |
| <b>Spolu :</b> |                                     |            | <b>107 720,27</b> |            |           |           | <b>€</b>                             |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2011  
do : 30.4.2011

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ                | Var.symbol | Obnos dokladu | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Položka                                       |
|---------------|--------------------------|------------|---------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 111013        | Miroslav Šumský-Investav | 0110007    | 1 234,80      | 04.04.2011     | 4.4.2011         | 3.7.2011         | Rekonštrukcia verejných priestranstiev        |
| 111014        | REKON s.r.o.             | 11323      | 284 527,06    | 04.04.2011     | 31.3.2011        | 29.7.2011        | rekonštrukcia verejných priestranstiev        |
| 111015        | Eurotech Martin sro      | 2011002    | 143 167,20    | 27.04.2011     | 21.4.2011        | 20.7.2011        | lisovacie zberové vozidlo Mercedes Atego 1318 |
| Spolu :       |                          |            | 428 929,06    |                |                  |                  | €   |

Knihá odberateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2011  
do : 30.4.2011

1 / 1

| Číslo dokladu  | Dodávateľ             | Var.symbol | Obnos dokladu    | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Poznámka |
|----------------|-----------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 20111004       | Irena Plánková        | 20111004   | 43,28            | 6.4.2011         | 20.4.2011        |          |
| 20111005       | Agnesa Pilchová       | 20111005   | 44,28            | 6.4.2011         | 20.4.2011        |          |
| 20111006       | Jana Potočárová       | 20111006   | 49,28            | 6.4.2011         | 20.4.2011        |          |
| 20111007       | Jozef Lahuta          | 20111007   | 43,28            | 6.4.2011         | 20.4.2011        |          |
| 20111008       | Mgr. Anton Straka     | 20111008   | 91,56            | 6.4.2011         | 20.4.2011        |          |
| 20111009       | Peter Moravec         | 20111009   | 79,00            | 6.4.2011         | 20.4.2011        |          |
| 2011012        | DA-SY , Dana Sykorová | 2011012    | 720,50           | 6.4.2011         | 13.4.2011        |          |
| 2011013        | Jaroslav Maslík       | 2011013    | 296,58           | 6.4.2011         | 20.4.2011        |          |
| 2011014        | Šusteková Mária       | 2011014    | 40,00            | 6.4.2011         | 20.4.2011        |          |
| 2011015        | Zuzana Jedináková     | 2011015    | 28,42            | 6.4.2011         | 20.4.2011        |          |
| 2011016        | MERKUR-Ervin Hamzič   | 2011016    | 343,56           | 6.4.2011         | 20.4.2011        |          |
| 2011017        | MERKUR-Ervin Hamzič   | 2011017    | 72,61            | 6.4.2011         | 20.4.2011        |          |
| 2011018        | Iltav s.r.o.          | 2011018    | 2 290,25         | 6.4.2011         | 20.4.2011        |          |
| 20111010       | Jozef Imrišík         | 20111010   | 51,88            | 26.4.2011        | 10.5.2011        |          |
| 20111011       | MUDr. Čupková Irena   | 20111011   | 117,12           | 26.4.2011        | 10.5.2011        |          |
| 20111012       | Viera Majáková        | 20111012   | 51,88            | 26.4.2011        | 10.5.2011        |          |
| 20111013       | Ján Pilch             | 20111013   | 42,28            | 26.4.2011        | 10.5.2011        |          |
| 2011019        | Petra Sykorová        | 2011019    | 4 241,63         | 28.4.2011        | 12.5.2011        |          |
| 2011020        | Bystričanka           | 2011020    | 740,38           | 28.4.2011        | 12.5.2011        |          |
| 2011021        | VÚB a.s.              | 2011021    | 2 630,25         | 28.4.2011        | 12.5.2011        |          |
| 2011022        | Jakubec František     | 2011022    | 158,00           | 29.4.2011        | 13.5.2011        |          |
| 2011023        | Šadlák Emil           | 2011023    | 71,44            | 29.4.2011        | 13.5.2011        |          |
| 2011024        | Šarlák Peter          | 2011024    | 223,98           | 29.4.2011        | 13.5.2011        |          |
| 2011025        | Avramovič Zoran       | 2011025    | 304,35           | 29.4.2011        | 13.5.2011        |          |
| 2011026        | Šamajová Mária        | 2011026    | 178,55           | 29.4.2011        | 13.5.2011        |          |
| 2011027        | Sýkorová Dana DA-SY   | 2011027    | 3 009,26         | 29.4.2011        | 13.5.2011        |          |
| <b>Spolu :</b> |                       |            | <b>15 963,60</b> |                  |                  | €        |