

**Kniha dodávateľských faktúr**

dátum vystavenia od : 1.3.2011  
do : 31.3.2011

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Položka
11161	VV-Realing Viera Mikolajová	12011	1 240,00	01.03.2011	28.2.2011	6.3.2011	prevod pozemkov
11162	VV-Realing Ing.Viera Stehlová	12011	1 240,00	01.03.2011	28.2.2011	6.3.2011	prevod pozemkov
11163	Mária Ščuryová - MAGMA	2011020	495,00	01.03.2011	15.2.2011	1.3.2011	knihy Krásno nad Kysucou
11164	DOXX-Stravné lístky spol.	3019006908	3 000,00	02.03.2011	28.2.2011	10.3.2011	stravné lístky
11165	ABEL-Computer sro	101000475	218,64	02.03.2011	23.2.2011	9.3.2011	tonery
11166	Doprava a služby K T	1196183	76,91	04.03.2011	28.2.2011	10.3.2011	náhradné diely na PV3S
11167	Severosl.vod.a kanaliz.	2120110162	187,93	04.03.2011	24.2.2011	14.3.2011	čistenie kanalizácie
11168	Komensky s.r.o.	201102825	3,32	04.03.2011	28.2.2011	14.3.2011	virtuálna knižnica ZŠ
11169	Služby Krásno spol. s r..	11001402	1 113,26	04.03.2011	28.2.2011	7.3.2011	nafta
11170	Vlasta Jacková-ALBIA	2011046	95,00	04.03.2011	28.2.2011	14.3.2011	oleje
11171	Ing.Juraj Lahuta-Lapek	2011011	340,70	07.03.2011	4.3.2011	15.3.2011	stravovanie AČ
11172	Ing.Juraj Lahuta-Lapek	2011010	544,68	07.03.2011	4.3.2011	15.3.2011	stravovanie DOS
11173	JOKO-Jozef Kondek a syn	110426	1 250,54	07.03.2011	28.2.2011	14.3.2011	vývoz VOK
11174	JOKO-Jozef Kondek a syn	110427	4 149,42	07.03.2011	28.2.2011	14.3.2011	uloženie odpadu
11175	GTS Slovakia a.s.	21101903	78,16	07.03.2011	1.3.2011	15.3.2011	internet
11176	STAS spol. sro	111	67,50	07.03.2011	28.2.2011	14.3.2011	dopravný výkon
11177	JOKO-Jozef Kondek a syn	110428	548,95	07.03.2011	28.2.2011	14.3.2011	poplatok za uloženie odpadu
11178	ROPOK sro	10110035	334,40	07.03.2011	28.2.2011	14.3.2011	PHM
11179	KRASBYT s.r.o.	3220110015	79,70	07.03.2011	2.3.2011	16.3.2011	oprava MŠ
11180	KRASBYT s.r.o.	3220110013	48,43	07.03.2011	28.2.2011	14.3.2011	čistenie kanalizácie
11181	KRASBYT s.r.o.	3220110014	55,00	07.03.2011	28.2.2011	14.3.2011	montáž plynomera v kotolni
11182	OZ U o psej matere Kysuce	0111	100,00	07.03.2011	4.3.2011	11.3.2011	odchyt psov
11183	BUSINESS COMMERCIAL FINAN	20110179	561,52	08.03.2011	4.3.2011	18.3.2011	plyn
11184	Lindstrom sro	1111650	11,76	08.03.2011	1.3.2011	16.3.2011	prenájom rohoží
11185	ABEL-Computer sro	101000544	50,72	08.03.2011	28.2.2011	14.3.2011	toner
11186	Judr.Milan Rojček	159071103	232,36	08.03.2011	3.3.2011	17.3.2011	právne služby
11187	GTS Slovakia a.s.	11103486	110,51	08.03.2011	1.3.2011	15.3.2011	telefony
11188	Agentúra LEMA s.r.o.	2011005	1 950,00	08.03.2011	3.3.2011	17.3.2011	verejné obstarávanie projekt rozšírenie sep
11189	Stredná odborná škola drevárska	2027	74,70	08.03.2011	3.3.2011	17.3.2011	prenájom telocvične TJ
11190	EkonSpo-Ing.Pápeš VI.	20110780	60,24	08.03.2011	2.3.2011	16.3.2011	poštové poukážky
11191	Papiernictvo Cech	3500350211	335,93	08.03.2011	28.2.2011	10.3.2011	materiál MŠ

11192	T COM	8723956141	21,97	10.03.2011	3.3.2011	17.3.2011	telefóny
11193	Stredoslov.energetika	4112150119	45,80	10.03.2011	15.2.2011	4.3.2011	nájom podperných bodov
11194	Papiernictvo Cech	3500320211	213,64	10.03.2011	28.2.2011	14.3.2011	materiál
11195	KRASBYT s.r.o.	3220110017	23,52	10.03.2011	10.3.2011	24.3.2011	nájom fliaš
11196	KRASBYT s.r.o.	3220110016	80,71	10.03.2011	8.3.2011	22.3.2011	oprava MŠ a KD
11197	KRASBYT s.r.o.	3220110018	1 504,80	10.03.2011	10.3.2011	24.3.2011	správčovský poplatok byty Zákysučie
11198	Mária Ščuryová - MAGMA	2011025	302,40	11.03.2011	7.3.2011	21.3.2011	noviny Krasňan
11199	Kubuš Štefan	2110014	40,01	11.03.2011	28.2.2011	14.3.2011	materiál
11200	Zdenko Chupáň-MAPE	2011023	167,44	14.03.2011	30.3.2011	13.4.2011	kopírovanie máp
11201	KRASBYT s.r.o.	3020110006	2 053,99	14.03.2011	14.3.2011	28.3.2011	vyúčtovanie vykurovania 2010
11202	KRASBYT s.r.o.	3020110007	991,59	14.03.2011	14.3.2011	28.3.2011	vyúčtovanie vykurovania MŠ rok 2010
11203	KRASBYT s.r.o.	3020110008	1 382,06	14.03.2011	14.3.2011	28.3.2011	vykurovanie MsU 2010
11204	KRASBYT s.r.o.	3020110009	1 329,29	14.03.2011	14.3.2011	28.3.2011	Vykurovanie KD
11205	KRASBYT s.r.o.	3020110010	636,79	14.03.2011	14.3.2011	28.3.2011	vykurovanie PO
11206	KRASBYT s.r.o.	3020110011	1 090,83	14.03.2011	14.3.2011	28.3.2011	preplatok vykurovanie MŠ
11207	BAL SLOVAKIA sro	8111000312	131,26	14.03.2011	9.3.2011	23.3.2011	čistiace a hygienické potreby MŠ
11208	Miroslav Pupík	05032011	2 292,20	14.03.2011	14.3.2011	28.3.2011	výmena vodomerov Kalinov
11209	Služby Krásno spol. s r..	11002002	127,68	16.03.2011	10.3.2011	17.3.2011	nafta
11210	Služby Krásno spol. s r..	11002102	869,57	16.03.2011	10.3.2011	17.3.2011	nafta
11211	Severosl.vod.a kanaliz.	2120110183	8,35	16.03.2011	1.3.2011	18.3.2011	zneškodnenie odpadu
11212	Elmont Copy sro	110088	188,90	16.03.2011	10.3.2011	17.3.2011	oprava kopírovacieho stroja
11213	Doprava a služby K T	1196234	25,45	16.03.2011	8.3.2011	18.3.2011	relé dynamo PV3S
11214	Hakom sro	20110337	858,00	16.03.2011	7.3.2011	21.3.2011	dopravné značky
11215	Kovomont Krásno sro	306211	20,58	16.03.2011	2.3.2011	16.3.2011	materiál
11216	Orange Slovensko	0046236907	275,53	16.03.2011	11.3.2011	25.3.2011	mobily
11217	ELMIKO Miloš Kovačovic	2011032	342,00	16.03.2011	17.3.2011	31.3.2011	kábel
11218	ILLE-Papier-Service SK	773495	80,28	17.03.2011	16.3.2011	30.3.2011	hygienické potreby
11219	OZ U o psej matere Kysuce	0311	50,00	18.03.2011	18.3.2011	25.3.2011	odchyt psa
11220	Vladimír Riečičiar	12011	660,00	18.03.2011	28.2.2011	14.3.2011	odhrňanie snehu
11221	Lidl Slovenská republika v.o.s.	1000082011	10,09	18.03.2011	7.3.2011	21.3.2011	nájomné VS2
11222	FIRE systém-M.Faturová	110191	76,00	23.03.2011	15.3.2011	22.3.2011	svietidlá
11223	EUROPROJEKTY.SK s.r.o.	022011	1 200,00	23.03.2011	16.3.2011	26.3.2011	spracovanie projektu EKOFOND
11224	T Mobile Slovensko a.s.	7102452222	20,16	23.03.2011	15.3.2011	3.4.2011	mobil ŠKU
11225	Generali Slovensko poisťovňa a.s.	1403885278	67,86	23.03.2011	18.3.2011	1.4.2011	poistenie ZŠ
11226	Stredoslov.energetika	7310160015	30,05	25.03.2011	31.3.2011	14.4.2011	el.energia tel.vysielač
11227	Služby Krásno spol. s r..	11002202	992,59	25.03.2011	21.3.2011	28.3.2011	nafta
11228	Peter Cholera FIT CLUB	110302	176,00	28.03.2011	21.3.2011	26.3.2011	podložky pre deti na sedenie MŠ
11229	Harmony um.agentúra	2011006	2 000,00	29.03.2011	28.3.2011	11.4.2011	kysucké repete
11230	Slov.ochran.zväz autorský	2111108183	36,00	29.03.2011	23.3.2011	7.4.2011	odmena za licenciu
11231	IVES organ.pre inf.VS	5590006266	258,11	29.03.2011	23.3.2011	6.4.2011	údržba progr.vybavenia
11232	ACAPO sro	20110108	166,27	29.03.2011	28.3.2011	11.4.2011	hygienické potreby, OPP
11233	ABEL-Computer sro	101000735	167,46	29.03.2011	22.3.2011	5.4.2011	tonery
11234	T COM	1723954999	182,69	29.03.2011	3.3.2011	17.3.2011	telefóny

11235	Doprava a služby K T	1016511	204,00	29.03.2011	25.3.2011	4.4.2011	práce s plošinou
11236	Jozef Gacho	202011	332,00	30.03.2011	28.3.2011	11.4.2011	preprava futbalistov
11237	Ing.Juraj Lahuta-Lapek	2011014	52,00	30.03.2011	30.3.2011	13.4.2011	bagety pre futbalový oddiel
11238	PETIT PRESS a.s.	1136100161	200,18	31.03.2011	29.3.2011	12.4.2011	inzercia
11239	Severosl.vod.a kanaliz.	2118002406	2 409,23	31.03.2011	28.3.2011	15.4.2011	vodné,stočné
11240	Severosl.vod.a kanaliz.	2111003857	395,45	31.03.2011	28.3.2011	15.4.2011	vodné
11241	Severosl.vod.a kanaliz.	2111003847	36,77	31.03.2011	28.3.2011	15.4.2011	vodné Lazy
11242	Severosl.vod.a kanaliz.	2111003846	887,28	31.03.2011	28.3.2011	15.4.2011	vodné Kalinov
11243	VV-Realing Viera Mikolajová	22011	920,00	31.03.2011	31.3.2011	5.4.2011	prevod pozemkov
11244	VV-Realing Ing.Viera Stehlová	22011	920,00	31.03.2011	31.3.2011	5.4.2011	prevod pozemkov
11245	Železiarstvo HAMMER sro	201100112	275,24	31.03.2011	29.3.2011	12.4.2011	materiál aktivačná činnosť
111012	STAS spol. sro	311	12 791,05	25.03.2011	15.3.2011	29.3.2011	nadstavba a rekonštrukcia ZŠ
11246	Papiernictvo Cech	3000100311	208,64	31.03.2011	28.3.2011	11.4.2011	materiál projekt Navštívme sa cez monitor
<b>Spolu :</b>			59 485,04				€

**Kniha dodávateľských faktúr**

dátum vystavenia od : 1.3.2011  
do : 31.3.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Položka
111003	JANTE s.r.o.	10005	25 000,00	10.03.2011	8.3.2011	22.3.2011	zjazd z cesty III
111004	Miroslav Šumský-Investav	0110005	2 096,80	16.03.2011	15.3.2011	4.4.2011	Rekonštrukcia a nadstavba MŠ PD
111005	Ing.arch.Rad.Stráňava	22011	1 200,00	16.03.2011	15.3.2011	15.4.2011	PD rekonštrukcia mestský úrad
111006	Multitel Slovakia sro	0062011	1 510,40	16.03.2011	11.3.2011	14.3.2011	prekládka sietí pred kostolom
111007	Montáža Capek Miroslav	2011006	4 913,44	22.03.2011	10.3.2011	24.3.2011	rekonštrukcia kotolne
111008	Montáža Capek Miroslav	2011007	1 574,29	22.03.2011	10.3.2011	24.3.2011	rekonštrukcia kotolne
111009	Montáža Capek Miroslav	2011008	9 061,48	22.03.2011	10.3.2011	24.3.2011	rekonštrukcia kotolne
111010	Montáža Capek Miroslav	2011009	889,78	22.03.2011	10.3.2011	24.3.2011	rekonštrukcia kotolne
111011	Montáža Capek Miroslav	2011010	4 610,44	22.03.2011	10.3.2011	24.3.2011	rekonštrukcia kotolne
<b>Spolu :</b>			50 856,63				€

**Kniha odberateľských faktúr**

dátum vystavenia od : 1.3.2011  
do : 31.3.2011

<b>Číslo dokladu</b>	<b>Dodávateľ</b>	<b>Var.symbol</b>	<b>Obnos dokladu</b>	<b>Uhradené</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
20111002	Kolembus Štefan	20111002	58,48	0,00	17.3.2011	31.3.2011
20111003	Miroslav Budoš	20111003	34,86	0,00	17.3.2011	31.3.2011
2011010	Miroslav Capek - Montáža	2011010	953,00	0,00	22.3.2011	5.4.2011
2011011	Rádio makler, s.r.o.	2011011	6,00	0,00	23.3.2011	6.4.2011
<b>Spolu :</b>			<b>1 052,34 €</b>			