

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.09.2016 - 31.12.2016

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2016167	0788393929	Slovak Telekom, a.s.	08.09.2016	19.09.2016	€	41.56	41.56	41.56	08.09.2016	0.00		
2016165	10160587	FIBEZ s.r.o.	08.09.2016	14.09.2016	€	71.40	71.40	71.40	08.09.2016	0.00		
2016198	10160676	FIBEZ s.r.o.	07.10.2016	14.10.2016	€	71.40	71.40	71.40	07.10.2016	0.00		
2016233	10160757	FIBEZ s.r.o.	09.11.2016	14.11.2016	€	71.40	71.40	71.40	09.11.2016	0.00		
2016251	10160838	FIBEZ s.r.o.	09.12.2016	14.12.2016	€	71.40	71.40	71.40	09.12.2016	0.00		
2016168	103610816	Výroba tepla s.r.o.	08.09.2016	19.09.2016	€	2 496.45	2 496.45	2 496.45	08.09.2016	0.00		
2016202	103610916	Výroba tepla s.r.o.	11.10.2016	19.10.2016	€	2 683.22	2 683.22	2 683.22	11.10.2016	0.00		
2016227	103611016	Výroba tepla s.r.o.	09.11.2016	19.11.2016	€	5 213.56	5 213.56	5 213.56	09.11.2016	0.00		
2016255	103611116	Výroba tepla s.r.o.	09.12.2016	19.12.2016	€	6 858.07	6 858.07	6 858.07	09.12.2016	0.00		
2016236	1102016	Ján Šiveň	09.11.2016	24.11.2016	€	90.00	90.00	90.00	09.11.2016	0.00		
2016237	1112016	Ján Šiveň	09.11.2016	24.11.2016	€	85.00	85.00	85.00	09.11.2016	0.00		
2016222	1143499541	Martinus.sk, s.r.o.	28.10.2016	31.10.2016	€	278.54	278.54	278.54	28.10.2016	0.00		
2016163	143092016	Ludovít Gereg - Servis	08.09.2016	15.09.2016	€	271.30	271.30	271.30	08.09.2016	0.00		
2016181	152016	Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia	23.09.2016	23.09.2016	€	18.00	18.00	18.00	23.09.2016	0.00		
2016171	160100022	NRC, s.r.o.	13.09.2016	22.09.2016	€	798.00	798.00	798.00	13.09.2016	0.00		
2016215	160100026	NRC, s.r.o.	28.10.2016	30.10.2016	€	350.00	350.00	350.00	28.10.2016	0.00		
2016242	160100031	NRC, s.r.o.	11.11.2016	21.11.2016	€	624.00	624.00	624.00	11.11.2016	0.00		
2016223	16011	Overa s.r.o.	28.10.2016	31.10.2016	€	1 171.00	1 171.00	1 171.00	28.10.2016	0.00		
2016224	16012	MP - plast s.r.o.	28.10.2016	31.10.2016	€	1 102.75	1 102.75	1 102.75	28.10.2016	0.00		
2016207	1601725	Ing. Peter Gerši - GC Tech.	18.10.2016	31.10.2016	€	429.52	429.52	429.52	18.10.2016	0.00		
2016186	160428	PAMAS - Trenčín, s.r.o.	27.09.2016	07.10.2016	€	45.00	45.00	45.00	27.09.2016	0.00		
2016184	1609001485	SOFT-GL, s.r.o.	23.09.2016	06.10.2016	€	39.24	39.24	39.24	23.09.2016	0.00		
2016169	1610004575	SE Predaj, s. r. o.	13.09.2016	28.09.2016	€	69.44	69.44	69.44	13.09.2016	0.00		
2016192	1610005177	SE Predaj, s. r. o.	07.10.2016	26.10.2016	€	116.52	116.52	116.52	07.10.2016	0.00		
2016240	1610005781	SE Predaj, s. r. o.	09.11.2016	28.11.2016	€	119.26	119.26	119.26	09.11.2016	0.00		
2016252	1610005987	SE Predaj, s. r. o.	09.12.2016	22.12.2016	€	127.54	127.54	127.54	09.12.2016	0.00		
2016234	16100115	MPL STAVRO, s.r.o.	09.11.2016	09.11.2016	€	494.22	494.22	494.22	09.11.2016	0.00		
2016218	1616020192	Audio Partner s.r.o.	28.10.2016	31.10.2016	€	385.10	385.10	385.10	28.10.2016	0.00		
2016177	1620002401	SE Predaj, s. r. o.	13.09.2016	13.09.2016	€	373.00	373.00	373.00	13.09.2016	0.00		
2016194	1620002402	SE Predaj, s. r. o.	07.10.2016	10.10.2016	€	373.00	373.00	373.00	07.10.2016	0.00		
2016230	1620002403	SE Predaj, s. r. o.	09.11.2016	10.11.2016	€	373.00	373.00	373.00	09.11.2016	0.00		
2016247	1620002404	SE Predaj, s. r. o.	30.11.2016	10.12.2016	€	373.00	373.00	373.00	30.11.2016	0.00		
2016172	1620002413	SE Predaj, s. r. o.	13.09.2016	13.09.2016	€	66.00	66.00	66.00	13.09.2016	0.00		

Vyhotovil: Ing. Zuzana Virguš

Telefón:

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.09.2016 - 31.12.2016

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2016191	1620002414	SE Predaj, s. r. o.	07.10.2016	10.10.2016	€	66.00	66.00	66.00	07.10.2016	0.00		
2016239	1620002415	SE Predaj, s. r. o.	09.11.2016	10.11.2016	€	66.00	66.00	66.00	09.11.2016	0.00		
2016250	1620002416	SE Predaj, s. r. o.	30.11.2016	10.12.2016	€	66.00	66.00	66.00	30.11.2016	0.00		
2016199	1789327656	Slovak Telekom, a.s.	11.10.2016	18.10.2016	€	21.17	21.17	21.17	11.10.2016	0.00		
2016241	2014054	MET Slovakia, a.s.	09.11.2016	10.11.2016	€	76.55	76.55	76.55	09.11.2016	0.00		
2016193	2014054	MET Slovakia, a.s.	07.10.2016	10.10.2016	€	76.91	76.91	76.91	07.10.2016	0.00		
2016176	2014054	MET Slovakia, a.s.	13.09.2016	13.09.2016	€	76.91	76.91	76.91	13.09.2016	0.00		
2016189	2016000212	Mesto Trenčín	29.09.2016	04.10.2016	€	934.80	934.80	934.80	29.09.2016	0.00		
2016262	20160015	FIBEZ s.r.o.	16.12.2016	26.12.2016	€	71.40	71.40	71.40	16.12.2016	0.00		
2016188	20160202	KALIBRA SK, s.r.o	27.09.2016	03.10.2016	€	346.00	346.00	346.00	27.09.2016	0.00		
2016170	2016026	DELPHIA	13.09.2016	20.09.2016	€	800.00	800.00	800.00	13.09.2016	0.00		
2016260	2016037	SANS PARK	14.12.2016	28.12.2016	€	198.60	198.60	198.60	14.12.2016	0.00		
2016166	20160414	PROFITECH s.r.o.	08.09.2016	21.09.2016	€	72.00	72.00	72.00	08.09.2016	0.00		
2016174	20160425	PROFITECH s.r.o.	13.09.2016	26.09.2016	€	119.58	119.58	119.58	13.09.2016	0.00		
2016173	20160425	PROFITECH s.r.o.	13.09.2016	26.09.2016	€	30.42	30.42	30.42	13.09.2016	0.00		
2016180	20160438	PROFITECH s.r.o.	20.09.2016	30.09.2016	€	66.00	66.00	66.00	20.09.2016	0.00		
2016211	20160480	PROFITECH s.r.o.	21.10.2016	02.11.2016	€	144.00	144.00	144.00	21.10.2016	0.00		
2016212	20160481	PROFITECH s.r.o.	21.10.2016	03.11.2016	€	115.20	115.20	115.20	21.10.2016	0.00		
2016225	20160488	PROFITECH s.r.o.	28.10.2016	10.11.2016	€	430.00	430.00	430.00	28.10.2016	0.00		
2016226	20160523	PROFITECH s.r.o.	09.11.2016	22.11.2016	€	209.64	209.64	209.64	08.11.2016	0.00		
2016248	20160531	PROFITECH s.r.o.	30.11.2016	12.12.2016	€	148.00	148.00	148.00	30.11.2016	0.00		
2016185	2016076	Peter Murko - KOMINS	23.09.2016	23.09.2016	€	40.00	40.00	40.00	23.09.2016	0.00		
2016217	2016141	UPP s.r.o	28.10.2016	07.11.2016	€	120.00	120.00	120.00	28.10.2016	0.00		
2016214	2016334	Keraming a.s.	26.10.2016	08.11.2016	€	1 170.91	1 170.91	1 170.91	26.10.2016	0.00		
2016235	2016350	Keraming a.s.	09.11.2016	17.11.2016	€	1 075.20	1 075.20	1 075.20	09.11.2016	0.00		
2016205	201669	Dušan Habánek - DUHAB	14.10.2016	14.10.2016	€	58.80	58.80	58.80	14.10.2016	0.00		
2016263	203160024	Výroba tepla s.r.o.	20.12.2016	03.01.2017	€	8 000.00	8 000.00	8 000.00	20.12.2016	0.00		
2016182	206	Národný ústav celoživotného vzdelávania	23.09.2016	27.09.2016	€	20.00	20.00	20.00	23.09.2016	0.00		
2016206	206162037	Výroba tepla s.r.o.	18.10.2016	21.10.2016	€	15 000.00	15 000.00	15 000.00	18.10.2016	0.00		
2016246	210112016	Ľudovít Gereg - Servis	25.11.2016	06.12.2016	€	75.00	75.00	75.00	25.11.2016	0.00		
2016179	216089979	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	20.09.2016	30.09.2016	€	406.26	406.26	406.26	20.09.2016	0.00		
2016190	21609413	COVER TRENČÍN s.r.o.	30.09.2016	06.10.2016	€	3 000.00	3 000.00	3 000.00	30.09.2016	0.00		
2016208	216101500	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	18.10.2016	28.10.2016	€	428.12	428.12	428.12	18.10.2016	0.00		

Vyhotovil: Ing. Zuzana Virguš

Telefón:

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.09.2016 - 31.12.2016

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2016243	216110395	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	24.11.2016	29.11.2016	€	431.62	431.62	431.62	24.11.2016	0.00		
2016264	216120443	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	23.12.2016	29.12.2016	€	403.25	403.25	403.25	23.12.2016	0.00		
2016197	252016	Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia	07.10.2016	20.10.2016	€	18.00	18.00	18.00	07.10.2016	0.00		
2016219	28160226	GUARD SYS, s.r.o.	28.10.2016	01.11.2016	€	612.78	612.78	612.78	28.10.2016	0.00		
2016196	3000161016	Andrea Móderová - UNIPAP	07.10.2016	20.10.2016	€	33.20	33.20	33.20	07.10.2016	0.00		
2016213	3000591016	Andrea Móderová - UNIPAP	21.10.2016	02.11.2016	€	121.66	121.66	121.66	21.10.2016	0.00		
2016200	3125163881	Marius Pedersen, a.s.	11.10.2016	20.10.2016	€	28.80	28.80	28.80	11.10.2016	0.00		
2016238	3125164352	Marius Pedersen, a.s.	09.11.2016	22.11.2016	€	28.80	28.80	28.80	09.11.2016	0.00		
2016253	3125164792	Marius Pedersen, a.s.	09.12.2016	20.12.2016	€	38.40	38.40	38.40	09.12.2016	0.00		
2016254	3791198345	Slovak Telekom, a.s.	09.12.2016	19.12.2016	€	43.74	43.74	43.74	09.12.2016	0.00		
2016195	385062075	Schindler výťahy a eskalátory a.s.	07.10.2016	10.10.2016	€	71.71	71.71	71.71	07.10.2016	0.00		
2016201	422016	Púdeľa Stanislav	11.10.2016	20.10.2016	€	340.32	340.32	340.32	11.10.2016	0.00		
2016183	422016	Vladimír Kubinyi	23.09.2016	04.10.2016	€	150.00	150.00	150.00	23.09.2016	0.00		
2016203	4789327639	Slovak Telekom, a.s.	11.10.2016	18.10.2016	€	41.71	41.71	41.71	11.10.2016	0.00		
2016221	52016	ALEX HORNÁK Alexander	28.10.2016	30.10.2016	€	992.25	992.25	992.25	28.10.2016	0.00		
2016220	5720054180	Generali Poist'ovňa, a.s.	28.10.2016	31.10.2016	€	33.00	33.00	33.00	28.10.2016	0.00		
2016256	5791198367	Slovak Telekom, a.s.	09.12.2016	19.12.2016	€	21.43	21.43	21.43	09.12.2016	0.00		
2016245	601235667	Slovenská pošta, a.s.	24.11.2016	09.12.2016	€	12.00	12.00	12.00	24.11.2016	0.00		
2016210	6563531017	Daffér spol. s r.o.	18.10.2016	31.10.2016	€	49.52	49.52	49.52	18.10.2016	0.00		
2016261	6815671849	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	16.12.2016	20.12.2016	€	117.71	117.71	117.71	16.12.2016	0.00		
2016249	6815671849	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	30.11.2016	10.12.2016	€	117.71	117.71	117.71	30.11.2016	0.00		
2016244	70649271	Komensky, s.r.o.	24.11.2016	31.12.2016	€	198.72	198.72	198.72	24.11.2016	0.00		
2016178	7607614268	Slovak Telekom, a.s.	13.09.2016	19.09.2016	€	22.74	22.74	22.74	13.09.2016	0.00		
2016175	7607614301	Slovak Telekom, a.s.	13.09.2016	19.09.2016	€	25.50	25.50	25.50	13.09.2016	0.00		
2016204	7608576982	Slovak Telekom, a.s.	11.10.2016	18.10.2016	€	18.34	18.34	18.34	11.10.2016	0.00		
2016209	7608577027	Slovak Telekom, a.s.	18.10.2016	18.10.2016	€	25.50	25.50	25.50	18.10.2016	0.00		
2016228	7609542122	Slovak Telekom, a.s.	09.11.2016	18.11.2016	€	24.30	24.30	24.30	09.11.2016	0.00		
2016229	7609542476	Slovak Telekom, a.s.	09.11.2016	18.11.2016	€	25.50	25.50	25.50	09.11.2016	0.00		
2016258	7610511548	Slovak Telekom, a.s.	13.12.2016	19.12.2016	€	17.13	17.13	17.13	13.12.2016	0.00		
2016259	7610511675	Slovak Telekom, a.s.	13.12.2016	19.12.2016	€	25.50	25.50	25.50	13.12.2016	0.00		
2016231	7790260885	Slovak Telekom, a.s.	09.11.2016	18.11.2016	€	42.70	42.70	42.70	09.11.2016	0.00		
2016216	8016459394	Internet Mall Slovakia s.r.o.	28.10.2016	28.10.2016	€	165.80	165.80	165.80	18.10.2016	0.00		
2016257	8612016	GASTRO VRÁBEL,s.r.o.	13.12.2016	12.01.2017	€	4 923.72	4 923.72	4 923.72	13.12.2016	0.00		

Vyhotoval: Ing. Zuzana Virguš

Telefón:

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.09.2016 - 31.12.2016

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2016187	9000964241	Slovenská pošta, a.s.	27.09.2016	03.11.2016	€	11.03	11.03	11.03	27.09.2016	0.00		
2016164	9788393944	Slovak Telekom, a.s.	08.09.2016	19.09.2016	€	21.17	21.17	21.17	08.09.2016	0.00		
2016232	9790260900	Slovak Telekom, a.s.	09.11.2016	18.11.2016	€	21.29	21.29	21.29	09.11.2016	0.00		
Spolu:						68 556.91	68 556.91	68 556.91		0.00		