

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2013
do : 30.6.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
9060	MORO s.r.o.	32013	162,00	162,00	2.4.2013	23.4.2013	3.4.2013	162,00	Zimná údržba komunikácii 3/2013
9061	Technické služby Turčianske Teplice	20130595	276,60	276,60	28.3.2013	11.4.2013	9.4.2013	276,60	Vývoz komunálneho odpadu 03/2013
9062	Technické služby Turčianske Teplice	20130596	510,52	510,52	28.3.2013	11.4.2013	9.4.2013	510,52	Uloženie komunálneho odpadu za 1 Q 2013
9063	T-Com, a.s.	7748913634	18,91	18,91	3.4.2013	17.4.2013	9.4.2013	18,91	Faktúra za pevnú linku MŠ
9064	T-Com, a.s.	9064	36,73	36,73	3.4.2013	17.4.2013	16.4.2013	36,73	Faktúra za pevnú linku OCÚ
9065	Brantner Fatra s.r.o.	1021300599	1 060,28	1 060,28	4.4.2013	18.4.2013	12.4.2013	1 060,28	Uloženie objedného odpadu, odvod VKK 3/201
9066	MADE spol. s r. o.	20130989	50,00	50,00	3.4.2013	17.4.2013	27.5.2013	50,00	Systémová podpora URBIS (1.4.2013-30.6.201
9067	MM Mark, s. r. o.	213908	31,20	31,20	8.4.2013	22.4.2013	9.4.2013	31,20	Faktúra za hosting www.danova.sk a e-mailo o
9068	ULVET s.r.o.	2013120	40,80	40,80	28.3.2013	18.4.2013	10.5.2013	40,80	Servisné práce v 1. štvrťroku 2013
9069	TOPSET Solution s. r. o.	130684	51,78	0,00	9.4.2013	19.4.2013			Aktualizácia programov za rok 2013
9070	Brantner Fatra s.r.o.	1021300656	79,02	79,02	8.4.2013	22.4.2013	10.5.2013	79,02	Prenájom kontajnerov 3/2013
9071	ESET, spol. s r.o.	201316271	22,32	22,32	11.4.2013	25.4.2013	11.4.2013	22,32	Vernostná licencia na 1 PC na 1 rok
9072	Orange Slovensko, a.s.	0118251149	79,74	79,74	10.4.2013	24.4.2013	22.4.2013	79,74	Faktúra za mobil/internet 8.4.2013-7.5.2013
9073	MM Mark, s. r. o.	213052	106,80	106,80	15.4.2013	29.4.2013	16.4.2013	106,80	Faktúra za zhotovenie oficiálnej webovej stránk
9074	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	8818	88,18	88,18	17.4.2013	1.5.2013	23.4.2013	88,18	Nákup hygienických potrieb MŠ
9075	Turčianska vodárenská spoločnosť, z	3211300430	188,66	188,66	17.4.2013	1.5.2013	23.4.2013	188,66	Vývoz fekálií OCÚ Vývoz fekálií MŠ
9076	SLOVGRAM	1305658	33,50	33,50	17.4.2013	1.5.2013	19.4.2013	33,50	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk
9077	Brantner Fatra s.r.o.	1021300728	903,15	903,15	19.4.2013	3.5.2013	3.5.2013	903,15	Uloženie objemného odpadu, odvoz VKK KO 4
9078	Štaňo, s.r.o.	712013	486,77	486,77	28.4.2013	12.5.2013	6.5.2013	486,77	Údržba verejného osvetlenia
9079	T-Com, a.s.	1749900769	18,91	18,91	3.5.2013	17.5.2013	6.5.2013	18,91	Faktúra za pevnú linku MŠ
9080	T-Com, a.s.	9080	37,81	37,81	3.5.2013	17.5.2013	16.5.2013	37,81	Faktúra za pevnú linku OCÚ
9081	GEMINI - Martin, s. r. o.	20130290	301,02	301,02	30.4.2013	14.5.2013	14.5.2013	301,02	Nákup pracovných odevov ŠJ
9082	Technické služby Turčianske Teplice	20130812	283,80	283,80	30.4.2013	14.5.2013	14.5.2013	283,80	Vývoz komunálneho odpadu za 4/2013
9083	Orange Slovensko, a.s.	0118251149	75,68	75,68	10.5.2013	24.5.2013	22.5.2013	75,68	Faktúra za mobil/internet 8.5.2013-7.6.2013
9084	Podhradská Miriam JUDr.	02713	140,00	140,00	10.5.2013	13.5.2013	10.5.2013	140,00	Faktúra za právne služby
9085	Brantner Fatra s.r.o.	1021300925	79,02	79,02	10.5.2013	24.5.2013	14.5.2013	79,02	Prenájom kontajnerov na SZ 4/2013
9086	Branislav Achimský-AUTODOPRAV/	2013001	70,40	70,40	14.5.2013	28.5.2013	17.5.2013	70,40	Povožnícke práce
9087	MORO s.r.o.	152013	105,00	105,00	15.5.2013	5.6.2013	22.5.2013	105,00	Úprava komunikácie IBV
9088	SERVIS PRE POZEMNO KOMUNIK/	10130005	150,00	75,00	20.5.2013	4.6.2013	4.6.2013	75,00	Úprava povrchu IBV
9089	FEREX, s.r.o.	20130218	246,00	123,00	27.5.2013	10.6.2013	11.6.2013	123,00	Nákup kontajnerov
9090	Branislav Achimský-AUTODOPRAV/	2013002	70,40	70,40	21.5.2013	4.6.2013	4.6.2013	70,40	Povožnícke práce
9091	Centrálny vestník organizácií s. r. o.	5472013	200,00	100,00	24.5.2013	14.6.2013	4.6.2013	100,00	Celoročná reklama na webstránke
9092	MORO s.r.o.	172013	75,00	75,00	23.5.2013	13.6.2013	4.6.2013	75,00	Úprava komunikácie do IBV II. časť
9093	T-Com, a.s.	3750863745	18,91	18,91	3.6.2013	17.6.2013	14.6.2013	18,91	Faktúra za telefón MŠ
9094	T-Com, a.s.	3750863776	38,00	38,00	3.6.2013	17.6.2013	14.6.2013	38,00	Faktúra za telefón OCÚ
9095	Technické služby Turčianske Teplice	20131055	426,50	0,00	31.5.2013	14.6.2013			Vývoz komunálneho odpadu za 5/2013
9096	Slovenská pošta, a.s.	300273462	3,60	0,00	6.6.2013	20.6.2013			Predplatné predškolská výchova
9097	MADE spol. s r. o.	20131284	150,00	150,00	7.6.2013	21.6.2013	24.6.2013	150,00	Prevod údajov - obyvatelia, podklady pre dane
9098	Orange Slovensko, a.s.	0118251149	75,68	75,68	10.6.2013	24.6.2013	20.6.2013	75,68	Faktúra za mobil/internet (8.6.2013-7.7.2013)

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2013
do : 30.6.2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
9099	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	13015742	94,44	0,00	12.6.2013	26.6.2013			Nákup hygienických potrieb MŠ
9100	Brantner Fatra s.r.o.	1021301138	79,02	79,02	10.6.2013	24.6.2013	24.6.2013	79,02	Prenájom kontajnerov na SZ - 5/2013
9101	T. W. A. Slovakia s. r. o.	20130023	326,45	166,45	13.6.2013	20.6.2013	26.6.2013	166,45	Plastové dvere biele MŠ
9102	Ing. Janka Hanuliaková	12413	3,00	3,00	12.6.2013	26.6.2013	14.6.2013	3,00	Nákup knihy do knižnice
9103	Brantner Fatra s. r. o.	1021301153	249,29	249,29	10.6.2013	24.6.2013	24.6.2013	249,29	Odvoz, uloženie odpadu VKK KO
9104	NOMI Slovakia, s. r. o.	2133365	247,50	0,00	13.6.2013	27.6.2013			Nákup interiéru - stôl, doska, nohy, MŠ
9105	KROS a.s.	6113110479	8,00	0,00	17.6.2013	1.7.2013			Program Olymp - manipulačný poplatok, verzia
9106	NEO Slovakia, s. r. o.	232012013	12,00	12,00	14.6.2013	21.6.2013	24.6.2013	12,00	WEB stránka
9107	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	13016388	5,08	0,00	14.6.2013	28.6.2013			Nákup hygienických potrieb MŠ - toaletný papier
9108	Turčianska vodárenská spoločnosť, z 3211300795		141,49	0,00	18.6.2013	2.7.2013			Vývoz fekálií OCÚ Vývoz fekálií MŠ
9109	INSGRAF s. r. o.	24062013	1 000,80	0,00	20.6.2013	4.7.2013			Nákup interiéru MŠ - šatne, dverka, stoličky, k
9110	DETSKÝ PARLAMENT SR	03842	1 250,00	1 250,00	28.6.2013	12.7.2013	28.6.2013 28.6.2013 28.6.2013	1 250,00	Faktúra za komplet vybavenie OCÚ Faktúra za komplet vybavenie MŠ Faktúra za komplet vybavenie KD
Spolu :			10 209,76	€				7 772,57	€