

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2013 do 31.10.2013

15.11.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátene dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
<b>214/2013</b>	SPP a.s. 58296	4.9.2013	Záloha za plyn-TJ,OcÚ,KD,Knižnica	<b>1 247,00</b>		Nie	1.9.2013		1 247,00	13.09.2013	Prima banka 9000270001/5600 d.v.
7192908555	Prievidza	16.9.2013		0,00							
<b>215/2013</b>	SOZA-Slov.ochr.zväz autorský pre 59080	4.9.2013	Za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel	<b>20,40</b>		Nie	2.9.2013		20,40	13.09.2013	Prima banka 9000270001/5600 d.v.
2131125856	Bratislava-Ružinov	17.9.2013		0,00							
<b>216/2013</b>	Zásah 7 57992	4.9.2013	Za ochranu objektu-8/2013	<b>24,00</b>		Nie	31.8.2013		24,00	13.09.2013	Prima banka 9000270001/5600 d.v.
132262	Bojnice	7.9.2013		0,00							
<b>217/2013</b>	BaB Plus s.r.o. 58205	9.9.2013	Údržba garáže DP-za dolomit	<b>133,92</b>		Nie	2.9.2013		133,92	25.09.2013	Prima banka 9000270001/5600 d.v.
130100157	Nitrianske Rudno	16.9.2013		0,00							
<b>218/2013</b>	DATATIME s.r.o. Prievidza 59208	9.9.2013	Aktualizácia inter. stránky www.diviaky.sk 8/2013	<b>30,00</b>		Nie	31.8.2013		30,00	13.09.2013	Prima banka 9000270001/5600 d.v.
20130013	Prievidza	14.9.2013		0,00							
<b>219/2013</b>	Slovak Telecom, a.s. 58019	9.9.2013	Za telef.hovory-8/2013	<b>45,58</b>		Nie	3.9.2013		45,58	17.09.2013	VÚB 16722-382/0200 d.v. 17.09.2013
5753748054	Bratislava 1	17.9.2013		0,00							
<b>220/2013</b>	SWAN, a.s. 58415	11.9.2013	Za hovorné-8/2013	<b>38,92</b>		Nie	4.9.2013		38,92	13.09.2013	Prima banka 9000270001/5600 d.v.
1130916399	Bratislava	18.9.2013		0,00							
<b>221/2013</b>	DATALAN, a.s. 58821	11.9.2013	Za servisné služby-8/2013	<b>35,05</b>		Nie	31.8.2013		35,05	13.09.2013	Prima banka 9000270001/5600 d.v.
621302983	Bratislava-Ružinov	30.9.2013		0,00							
<b>222/2013</b>	VEPOS spol.s.r.o 58232	11.9.2013	Za sprac. a ulož. odpadu-8/2013	<b>1 802,34</b>		Nie	9.9.2013				
20130468	Nováky	23.9.2013		1 802,34							
<b>223/2013</b>	Košovská stavebná spoločnosť, s. 59186	11.9.2013	Uskladnenie stavebnej sute na rok 2013-VIII./2013	<b>80,64</b>		Nie	9.9.2013		80,64	13.09.2013	Prima banka 9000270001/5600 d.v.
20130189	Koš	23.9.2013		0,00							

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2013 do 31.10.2013

15.11.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
<b>224/2013</b>	Stredoslovenská energetika	13.9.2013	Záloha za el.energiu-9/2013-KD	<b>257,00</b>		Nie	13.9.2013		257,00	13.09.2013	Prima banka 9000270001/5600 d.v.
0025040340	58991 Žilina	15.5.2013		0,00							
<b>225/2013</b>	Stredoslovenská energetika	13.9.2013	Záloha za el.energiu-9/2013-TJ	<b>90,00</b>		Nie	13.9.2013		90,00	13.09.2013	Prima banka 9000270001/5600 d.v.
6205167	58991 Žilina	30.9.2013		0,00							
<b>226/2013</b>	Stredoslovenská energetika	13.9.2013	Záloha za el.energiu-9/2013-VO	<b>1 830,00</b>		Nie	13.9.2013		1 830,00	13.09.2013	Prima banka 9000270001/5600 d.v.
0025040309	58991 Žilina	15.9.2013		0,00							
<b>227/2013</b>	KLARK-Jarko Úradník	16.9.2013	Údržba adm. budov-garáž/D, kaplnka J.V.,cintorín J.V.,-oplotenie-materiál Výstavba prístrešku na ihrisku v	<b>2 114,69</b>		Nie	16.9.2013		2 114,69	25.09.2013	Prima banka 9000270001/5600 d.v.
9994961	58249 Prievidza	26.9.2013		0,00							
<b>228/2013</b>	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Br	19.9.2013	Za stravné listky v počte 500 ks/1ks/3€/	<b>1 508,40</b>		Nie	18.9.2013		1 508,40	19.09.2013	Pokl. kniha 19, VPD 417
0113090400	59081 Bratislava-Ružinov	2.10.2013		0,00							
<b>229/2013</b>	CHLADKLIMA-Hianik Milan, Prievi	24.9.2013	Za opravu chlad. zariadení-DS J.V., M	<b>225,48</b>		Nie	24.9.2013		225,48	24.09.2013	Pokl. kniha 19, VPD 423
2409132	59224 Prievidza	29.9.2013		0,00							
<b>230/2013</b>	AGS ATELIÉR s.r.o., Prievidza	24.9.2013	Za zhotovenie a dodanie diela ÚPN obce Diviaky nad Nitricou	<b>8 400,00</b>		Nie	18.9.2013				
2013008	59052 Prievidza	2.10.2013		8 400,00							
<b>231/2013</b>	Zásah 7	3.10.2013	Za ochranu objektu 9/2013	<b>24,00</b>		Nie	30.9.2013				
132552	57992 Bojnice	7.10.2013		24,00							
<b>232/2013</b>	Tesco copiers,s.r.o.	3.10.2013		<b>120,74</b>		Nie	27.9.2013				
2131168	58288 Prievidza	7.10.2013		120,74							
<b>233/2013</b>	SPP a.s.	3.10.2013	Zloha za plyn 10/2013-TJ,OcÚ, KD, Knižnica	<b>1 247,00</b>		Nie	1.10.2013				
7262893832	58296 Prievidza	15.10.2013		1 247,00							

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2013 do 31.10.2013

15.11.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
<b>234/2013</b>	VEPOS, spol. s r.o.Nováky	4.10.2013	Za sprac. a ulož. odpadu-9/2013	<b>1 396,97</b>		Nie	2.10.2013				
20130520	58232 Nováky	16.10.2013		1 396,97							
<b>235/2013</b>	Ján Macák BP-COM	4.10.2013	Za poskyt. služby-bezpeč. a ochrany zdravia pri práci VII.-IX./2013	<b>45,00</b>		Nie	2.10.2013				
311113	58293 Prievdza	17.10.2013		45,00							
<b>236/2013</b>	PORADCA s.r.o	7.10.2013	Za časopis-PORADCA 2013-doučt.	<b>24,40</b>		Nie	7.10.2013				
84013194	58337 Žilina	14.5.2013		24,40							
<b>237/2013</b>	Stredoslovenská energetika	7.10.2013	Záloha za el.energiu-10/2013-KD	<b>257,00</b>		Nie	7.10.2013				
0025040340	58991 Žilina	15.10.2013		257,00							
<b>238/2013</b>	Stredoslovenská energetika	7.10.2013	Záloha za el.energiu-10/2013-VO	<b>1 830,00</b>		Nie	7.10.2013				
0025040309	58991 Žilina	15.10.2013		1 830,00							
<b>239/2013</b>	Stredoslovenská energetika	7.10.2013	Záloha za el.energiu-10/2013-TJ	<b>90,00</b>		Nie	7.10.2013				
6205167	58991 Žilina	30.10.2013		90,00							
<b>240/2013</b>	Ján Sleziač-LIPOPRINT	7.10.2013	Za obecné noviny-Diviacke noviny	<b>171,58</b>		Nie	2.10.2013				
225/13	58964 Prievdza	12.10.2013		171,58							
<b>241/2013</b>	SWAN, a.s.	11.10.2013	Za hovorné-9/2013	<b>38,92</b>		Nie	3.10.2013				
2620726338	58415 Bratislava	17.10.2013		38,92							
<b>242/2013</b>	DATALAN, a.s.	11.10.2013	Za servisné služby-9/2013	<b>35,05</b>		Nie	30.9.2013				
621303532	58821 Bratislava-Ružinov	30.10.2013		35,05							
<b>243/2013</b>	Slovak Telecom, a.s.	11.10.2013	Za telef.hovory-9/2013	<b>52,40</b>		Nie	5.10.2013				52,40 18.10.2013 VÚB 16722-382/0200 d.v. 18.10.201
8754706616	58019 Bratislava 1	19.10.2013		0,00							

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2013 do 31.10.2013

15.11.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
<b>244/2013</b>	JUDr.Hujík Jaroslav	18.10.2013	Za právne služby od 1.7.2013 do 30.9.2013	<b>298,75</b>		Nie	8.10.2013				
0030820133	58265 Prievidza	25.10.2013		298,75	21.10.2013						
<b>245/2013</b>	DATATIME s.r.o. Prievidza	18.10.2013	Aktualizácia internetovej stránky www.diviaky.sk-9/2013	<b>30,00</b>		Nie	30.9.2013				
20130014	59208 Prievidza	14.10.2013		30,00	21.10.2013						
<b>246/2013</b>	Košovská stavebná spoločnosť, s.	18.10.2013	Uskladnenie stavebnej sute na rok 2013-9/2013	<b>60,48</b>		Nie	14.10.2013				
20130229	59186 Koš	28.10.2013		60,48	21.10.2013						
<b>247/2013</b>	VEPOS spol.s.r.o	4.10.2013	Za sprac. a ulož. BIO odpadu-9/2013	<b>15,12</b>		Nie	2.10.2013				
20130533	58232 Nováky	16.10.2013		15,12	21.10.2013						
<b>248/2013</b>	Komunálna poisťovňa, a.s. Bratisl	21.10.2013	Poistenie majetku-od 15.11.2013-15.11.2014	<b>345,68</b>		Nie	17.10.2013				
6804336156	58615 Bratislava	15.11.2013		345,68	21.10.2013						
<b>249/2013</b>	DATALAN, a.s.	21.10.2013	Za servisné služby-"VOLBY do orgánov samspráv. krajov"-10/2013	<b>27,00</b>		Nie	16.10.2013				
621303724	58821 Bratislava-Ružinov	30.10.2013		27,00	21.10.2013						
<b>250/2013</b>	SOFTIP a.s.	21.10.2013	Za podporu APV-X.-XII/2013	<b>117,60</b>		Nie	22.10.2013				
23307506	57984 Banská Bystrica	5.11.2013		117,60	27.10.2013						
<b>251/2013</b>	Tesco copiers,s.r.o.	22.10.2013	Za servisné práce-kopírovacieho stroja D-kompet	<b>75,60</b>		Nie	18.10.2013				
2131272	58288 Prievidza	28.10.2013		75,60	27.10.2013						
<b>252/2013</b>	IVES Košice	24.10.2013	Za služby STP k APV MATRIKA	<b>41,82</b>		Nie	21.10.2013				
5590014464	58116 Košice	4.11.2013		41,82	28.10.2013						

**Celková fakturovaná suma : 24 228,53      Uhradené : 7 733,48      Rozdiel : 16 495,05**

Z toho:

Vrátené dodávateľovi: 0,00      Uhradené : 0,00      Rozdiel : 0,00

Suma faktúr zaučtovaných do príjmu: 0,00      Uhradené : 0,00      Rozdiel : 0,00

**Suma platných faktúr : 24 228,53      Uhradené : 7 733,48      Rozdiel : 16 495,05**