

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2013 do 31.8.2013

10.9.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
118/2013	Zásah 7	3.5.2013	Za ochranu objektu- 4/2013	24,00		30.4.2013		24,00	06.05.2013	BA
131071	57992 Bojnice	7.5.2013		0,00						
119/2013	SPP a.s.	6.5.2013	Záloha za plyn-TJ,OcÚ,KD, Knižnica-5/2013	1 247,00		1.5.2013		1 247,00	06.05.2013	BA
7144463695	58296 Prievidza	15.5.2013		0,00						
120/2013	Stredoslovenská vodárenská spol	6.5.2013	Za vodné-DS/D	45,56		29.4.2013		45,56	06.05.2013	BA
231238274	57891 Prievidza	19.5.2013		0,00						
121/2013	Stredoslovenská vodárenská spol	6.5.2013	Za vodné-DP/D	46,91		29.4.2013		46,91	06.05.2013	BA
231238275	57891 Prievidza	19.5.2013		0,00						
122/2013	Stredoslovenská vodárenská spol	6.5.2013	Za vodné-OcÚ/D	49,58		29.4.2013		49,58	06.05.2013	BA
231238280	57891 Prievidza	19.5.2013		0,00						
123/2013	Stredoslovenská vodárenská spol	6.5.2013	Za vodné-OcÚ/D	1,34		29.4.2013		1,34	06.05.2013	BA
231238281	57891 Prievidza	19.5.2013		0,00						
124/2013	BaB Plus s.r.o.	10.5.2013	Údržba a oprava budov-piesok-DP/prístrešok/	52,99		29.4.2013		52,99	16.05.2013	BA
130100037	58205 Nitrianske Rudno	13.5.2013		0,00						
125/2013	DATALAN, a.s.	10.5.2013	Za servisné služby-4/2013	35,05		30.4.2013		35,05	16.05.2013	BA
621301342	58821 Bratislava-Ružinov	30.5.2013		0,00						
126/2013	BaB Plus s.r.o.	10.5.2013	Za zimnú údržbu ciest-piesok	165,60		2.5.2013		165,60	16.05.2013	BA
130100058	58205 Nitrianske Rudno	10.5.2013		0,00						
127/2013	Stredoslovenská energetika	10.5.2013	Nedoplatok za el. energiu-KD/D	117,40		2.5.2013		117,40	22.05.2013	BA
6205185023	58991 Žilina	27.5.2013		0,00						

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2013 do 31.8.2013

10.9.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
128/2013	Stredoslovenská energetika	10.5.2013	Nedoplatok za el. energiu-KD/M	2,95		2.5.2013		2,95	22.05.2013	BA
58991										
6207685022	Žilina	27.5.2013		0,00		13.5.2013				
129/2013	Stredoslovenská energetika	10.5.2013	Nedoplatok za el.energiu-VO-OcÚ/M	2,96		2.5.2013		2,96	22.05.2013	BA
58991										
6207684022	Žilina	27.5.2013		0,00		13.5.2013				
130/2013	Slovak Telecom, a.s.	10.5.2013	Za telef. hovory-4/2013	118,85		3.5.2013		118,85	17.05.2013	BA
58019										
7749900615	Bratislava 1	17.5.2013		0,00		13.5.2013				
131/2013	Stredoslovenská energetika	10.5.2013	Nedoplatok za el. energiu-KD/M	1 045,07		6.5.2013		1 045,07	22.05.2013	BA
58991										
6207681024	Žilina	27.5.2013		0,00		13.5.2013				
132/2013	Stredoslovenská energetika	10.5.2013	Nedoplatok za el. energiu-OcÚ/M	9,07		6.5.2013		9,07	22.05.2013	BA
58991										
6207683022	Žilina	27.5.2013		0,00		13.5.2013				
133/2013	Stredoslovenská energetika	10.5.2013	Nedoplatok za el. energiu-OcÚ-KD/D	53,29		6.5.2013		53,29	22.05.2013	BA
58991										
6205184022	Žilina	27.5.2013		0,00		13.5.2013				
134/2013	VEPOS spol.s.r.o	10.5.2013	Za sprac. a ulož. odpadu-4/2013	1 451,17		6.5.2013		1 451,17	17.07.2013	BA
58232										
20130190	Nováky	20.5.2013		0,00		13.5.2013				
135/2013	SWAN, a.s.	14.5.2013	Za hovorné-4/2013	38,92		3.5.2013		38,92	16.05.2013	BA
58415										
1130523343	Bratislava	17.5.2013		0,00		15.5.2013				
136/2013	Stredoslovenská energetika	16.5.2013	Záloha za el.energiu-5/2013-KD	1 830,00		16.5.2013		1 830,00	16.05.2013	BA
58991										
0025040309	Žilina	16.5.2013		0,00		7.6.2013				
137/2013	Stredoslovenská energetika	16.5.2013	Záloha za el.energiu-5/2013-KD	257,00		16.5.2013		257,00	16.05.2013	BA
58991										
0025040340	Žilina	16.5.2013		0,00		20.5.2013				

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2013 do 31.8.2013

10.9.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
138/2013	Stredoslovenská energetika 58991	16.5.2013	Záloha za el.energiu-5/2013-TJ Družstevník	90,00		16.5.2013		90,00	16.05.2013	BA
6205167	Žilina	16.5.2013		0,00		20.5.2013				
139/2013	Marius Pedersen,a.s. 58734	16.5.2013	Za plasty	80,64		9.5.2013		80,64	29.05.2013	BA
3122130240	Zemianske Kostolány	8.6.2013		0,00		20.5.2013				
140/2013	Tesco copiers,s.r.o. 58288	22.5.2013	Za servisné práce-kopírovacieho stroja D-komplet	75,60		16.5.2013		75,60	22.05.2013	BA
2130594	Prievidza	23.5.2013		0,00		22.5.2013				
141/2013	Antoška Gustáv 59201	29.5.2013	Za prev. práce-informačné tabule hrobových miest pre cintoríny v obci/D	833,00		29.5.2013		833,00	29.05.2013	BA
1975201309	Smolenice	5.6.2013		0,00		29.5.2013				
142/2013	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Br 59081	30.5.2013	Za stravné lístky 300 ks v hodnote 3€/1 ks	908,40		29.5.2013		908,40	30.05.2013	PO
0113052931	Bratislava-Ružinov	11.6.2013		0,00		30.5.2013				
143/2013	Antoška Gustáv 59201	31.5.2013	Informačná vitrína jednostranná VJ.060-1000.1360.P-SE.1 v sume 566 €	566,00		1.6.2013		566,00	04.06.2013	BA
1975201310	Smolenice	10.6.2013		0,00		31.5.2013				
144/2013	MONEX Slovakia s.r.o. 59204	30.5.2013	Objednávame si u Vás CD-"Príhovory, prejavy, vinše a blahoželania k rôznym príležitostiam pre mestá a obce" v počte 1 ks	19,90		30.5.2013		19,90	03.06.2013	PO
201301118	Prievidza	30.5.2013		0,00		4.6.2013				
145/2013	Adamec Jaroslav 59205	5.6.2013	Objednávame si u Vás: TN 3280-KOMPATIBIL TONER	43,80		3.6.2013		43,80	05.06.2013	PO
007891	Bojnice	17.6.2013	TN-3280 v počte 2 ks	0,00		5.6.2013				
146/2013	SPP a.s. 58296	4.6.2013	Záloha za plyn-TJ,OcÚ,KD,Knižnica-6/2013	1 247,00		1.6.2013		1 247,00	12.06.2013	BA
7292770686	Prievidza	17.6.2013		0,00		6.6.2013				
147/2013	Zásah 7 57992	4.6.2013	Za ochranu objektu-5/2013	24,00		31.5.2013		24,00	12.06.2013	BA
131370	Bojnice	7.6.2013		0,00		6.6.2013				

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2013 do 31.8.2013

10.9.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
148/2013	VEPOS, spol. s r.o.Nováky	6.6.2013	Za sprac. a ulož. odpadu-5/2013	1 307,76		3.6.2013		1 307,76	23.07.2013	BA
20130258	58232 Nováky	17.6.2013		0,00						
149/2013	Stredoslovenská energetika	7.6.2013	Záloha za el.energiu-6/2013-VO	1 830,00		7.6.2013		1 830,00	19.06.2013	BA
0025010309	58991 Žilina	21.6.2013		0,00						
150/2013	Stredoslovenská energetika	7.6.2013	Záloha za el.energiu-6/2013-KD	257,00		7.6.2013		257,00	19.06.2013	BA
0025010340	58991 Žilina	21.6.2013		0,00						
151/2013	Stredoslovenská energetika	7.6.2013	Záloha za el.energiu-6/2013-TJ Družstevník	90,00		7.6.2013		90,00	24.06.2013	BA
6205167	58991 Žilina	21.6.2013		0,00						
152/2013	Slovak Telecom, a.s.	10.6.2013	Za telef. hovory-5/2013	53,74		3.6.2013		53,74	17.06.2013	BA
2750863784	58019 Bratislava 1	17.6.2013		0,00						
153/2013	Kooperatíva poisťovňa, a.s.	10.6.2013	Poistné za mot.vozidlá- od 30.6.2013-30.12.2013-II.polrok 2013	362,31		5.6.2013		362,31	24.06.2013	BA
6543410126	58405 Banská Bystrica	29.6.2013		0,00						
154/2013	SLOVGRAM Bratislava	10.6.2013	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. a zvukovoobraz. záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického	33,50		6.6.2013		33,50	24.06.2013	BA
1307436	59206 Bratislava-Staré Mesto	27.6.2013		0,00						
155/2013	Baláž Marián	6.6.2013	Za magnetky-darčeky-ZPOZ pre úspešných žiakov /ZŠ/	119,00		3.6.2013		119,00	12.06.2013	BA
192013	59203 Pezinok	10.6.2013		0,00						
156/2013	SWAN, a.s.	10.6.2013	Za hovorné-5/2013	38,92		4.6.2013		38,92	24.06.2013	BA
1130617430	58415 Bratislava	18.6.2013		0,00						
157/2013	DATALAN, a.s.	10.6.2013	Za servisné služby-5/2013	35,05		31.5.2013		35,05	24.06.2013	BA
621301749	58821 Bratislava-Ružinov	30.6.2013		0,00						

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2013 do 31.8.2013

10.9.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
158/2013	Kooperatíva poisťovňa, a.s. 58405	12.6.2013	Poistné za mot. vozidlo-LIAZ-kuka voz-VINL2FD0280 od 22.8.2013-21.2.2014	221,00		8.6.2013		221,00	17.07.2013	BA
6570941862	Banská Bystrica	21.8.2013		0,00		12.6.2013				
159/2013	BaB Plus s.r.o. 58205	13.6.2013	Údržba garáže DP-dolomit	54,72		27.5.2013		54,72	24.06.2013	BA
130100063	Nitrianske Rudno	10.6.2013		0,00		13.6.2013				
160/2013	MIP s.r.o. Prievidza 59207	13.6.2013	Za údržbu a opravu - optický valec do tlačiarne	132,00		13.6.2013		132,00	24.06.2013	BA
201301939	Prievidza	27.6.2013		0,00		13.6.2013				
161/2013	Motúz Zdenko 57169	13.6.2013	Výrobu rámkov na oznamy a montáž - DS/M, B, J.V., S.V.	95,00		10.6.2013		95,00	13.06.2013	PO
2013004	Diviaky nad Nitricou	24.6.2013		0,00		13.6.2013				
162/2013	DATATIME s.r.o. Prievidza 59208	17.6.2013	Aktualizáciu internetovej stránky www.diviaky.sk	36,00		17.6.2013		36,00	24.06.2013	BA
20130007	Prievidza	1.7.2013		0,00		19.6.2013				
163/2013	Košovská stavebná spoločnosť, s. 59186	18.6.2013	Uskladnenie stavebnej sute na rok 2013	60,48		13.6.2013		60,48	24.06.2013	BA
20130109	Koš	27.6.2013		0,00		22.6.2013				
164/2013	3WSlovakia s.r.o. 58095	27.6.2013	Za aktualizáciu pasportiz. cintorínov-dáta, grafika, foto	1 428,00		25.6.2013		1 428,00	17.07.2013	BA
2032013	Dubnica nad Váhom	9.7.2013		0,00		1.7.2013				
165/2013	Tesco copiers,s.r.o. 58288	25.6.2013	Za servisné práce kopír. stroja-D-komplet	221,10		21.6.2013		221,10	17.07.2013	BA
2130747	Prievidza	1.7.2013		0,00		1.7.2013				
166/2013	SPP a.s. 58296	4.7.2013	Záloha za plyn-TJ,OcÚ,KD,Knižnica-7/2013	1 247,00		1.7.2013		1 247,00	17.07.2013	BA
7104864713	Prievidza	15.7.2013		0,00		4.7.2013				
167/2013	Zásah 7 57992	4.7.2013	Za ochranu objektu-6/2013	24,00		30.6.2013		24,00	17.07.2013	BA
131670	Bojnice	7.7.2013		0,00		18.7.2013				

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2013 do 31.8.2013

10.9.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
168/2013	VEPOS spol.s.r.o	4.7.2013	Za sprac. a ulož. odpadu -6/2013	1 276,79		1.7.2013		1 276,79	26.08.2013	BA
58232										
20130326	Nováky	15.7.2013		0,00		18.7.2013				
169/2013	ABIES Miloš Križan	15.7.2013	Výstavba prístrešku na ihrisku v Ješ. Vsi-Objednávame si u Vás hranoly, dosky, laty, foršne na prístrešok v Ješ. Vsi	928,32		2.7.2013		928,32	17.07.2013	BA
58041										
201300023	Diviacka Nová Ves	16.7.2013		0,00		15.7.2013				
170/2013	Ján Macák BP-COM	15.7.2013	Za poskyt.služby-bezpeč. a ochrany zdravia pri práci IV.-VI./2013	45,00		2.7.2013		45,00	17.07.2013	BA
58293										
211113	Prievidza	17.7.2013		0,00		18.7.2013				
171/2013	VEPOS spol.s.r.o	15.7.2013	Za vývoz skla	102,98		9.7.2013		102,98	17.07.2013	BA
58232										
20130349	Nováky	23.7.2013		0,00		18.7.2013				
172/2013	Košovská stavebná spoločnosť, s.	15.7.2013	Uskladnenie stavebnej sute na rok 2013-VI/2013	161,28		8.7.2013		161,28	17.07.2013	BA
59186										
20130130	Koš	22.7.2013		0,00		18.7.2013				
173/2013	JUDr.Hujík Jaroslav	15.7.2013	Za právne služby od 1.4.2013 do 30.6.2013	298,75		8.7.2013		298,75	17.07.2013	BA
58265										
0030820132	Prievidza	25.7.2013		0,00		18.7.2013				
174/2013	Slovenské Telekomunikácie	15.7.2013	Za telef. hovory-6/2013	62,60		3.7.2013		62,60	17.07.2013	BA
58005										
8751807310	Bratislava	17.7.2013		0,00		18.7.2013				
175/2013	B a B, spol. s r.o.	15.7.2013	Údržba-adm. budov-garáž DP-za materiál	79,62		3.7.2013		79,62	17.07.2013	BA
58205										
130100405	Nitrianske Rudno	15.7.2013		0,00		5.9.2013				
176/2013	BaB Plus s.r.o.	15.7.2013	Za dolomit /cesta-Rozpr.les/	106,61		1.7.2013		106,61	17.07.2013	BA
58205										
130100097	Nitrianske Rudno	15.7.2013		0,00		23.7.2013				
177/2013	VESTKAM, s.r.o	15.7.2013	Údržba adm. budov-garáž DP-Za kamenivo	99,17		8.7.2013		99,17	17.07.2013	BA
58100										
2013167	Horné Vestenice	22.7.2013		0,00		5.9.2013				

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2013 do 31.8.2013

10.9.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
178/2013	SWAN, a.s. 58415	15.7.2013	Za hovorné-6/2013	38,92		3.7.2013		38,92	17.07.2013	BA
1130724785	Bratislava	17.7.2013		0,00		18.7.2013				
179/2013	DATALAN, a.s. 58821	15.7.2013	Za servisné služby-6/2013	35,05		30.6.2013		35,05	17.07.2013	BA
621302158	Bratislava-Ružinov	30.7.2013		0,00		18.7.2013				
180/2013	Stredoslovenská energetika 58991	15.7.2013	Záloha za el. energiu-7/2013-TJ	90,00		15.7.2013		90,00	17.07.2013	BA
6205167	Žilina	15.7.2013		0,00		19.7.2013				
181/2013	Stredoslovenská energetika 58991	15.7.2013	Záloha za el. energiu-7/2013-KD	257,00		15.7.2013		257,00	17.07.2013	BA
0025040340	Žilina	15.7.2013		0,00		19.7.2013				
182/2013	Stredoslovenská energetika 58991	15.7.2013	Záloha za el.energiu-7/2013-VO	1 830,00		15.7.2013		1 830,00	17.07.2013	BA
0025040309	Žilina	15.7.2013		0,00		19.7.2013				
183/2013	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Br 59081	17.7.2013	Za stravné lístky v počte 500 ks /1 ks/3 €/	1 508,40		16.7.2013		1 508,40	17.07.2013	PO
0113070996	Bratislava-Ružinov	30.7.2013		0,00		19.7.2013				
184/2013	VESTKAM, s.r.o 58100	19.7.2013	Výstavba prístrešku- ihrisko J.V -za kamenivo	121,76		16.7.2013		121,76	29.07.2013	BA
2013194	Horné Vestenice	30.7.2013		0,00		5.9.2013				
185/2013	SOFTIP a.s. 57984	19.7.2013	Za podporu APV-VII.-IX./2013	117,60		20.7.2013		117,60	23.07.2013	BA
23305442	Banská Bystrica	3.8.2013		0,00		22.7.2013				
186/2013	Tesco copiers,s.r.o. 58288	23.7.2013	Za servisné práce-kopírovacieho stroja D-komplet	75,60		19.7.2013		75,60	29.07.2013	BA
2130882	Prievidza	29.7.2013		0,00		23.7.2013				
187/2013	Ján Sleziač-LIPOPRINT 58964	26.7.2013	Za obecné noviny - Diviacky noviny	143,00		10.7.2013		143,00	29.07.2013	BA
187/2013	Prievidza	21.7.2013		0,00		29.7.2013				

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2013 do 31.8.2013

10.9.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
188/2013	Stredoslovenská vodárenská spol. 57891	26.7.2013	Za vodné-DS/D	2,68		23.7.2013		2,68	29.07.2013	BA
231273246	Prievidza	10.8.2013		0,00						
189/2013	Stredoslovenská vodárenská spol. 57891	26.7.2013	Za vodné-DP/D	50,93		23.7.2013		50,93	29.07.2013	BA
231273247	Prievidza	10.8.2013		0,00						
190/2013	Stredoslovenská vodárenská spol. 57891	26.7.2013	Za vodné-cintorín SV/D	1,34		23.7.2013		1,34	29.07.2013	BA
231273253	Prievidza	10.8.2013		0,00						
191/2013	Stredoslovenská vodárenská spol. 57891	26.7.2013	Za vodné-OcÚ/D	46,91		23.7.2013		46,91	29.07.2013	BA
231273254	Prievidza	10.8.2013		0,00						
192/2013	Stredoslovenská vodárenská spol. 57891	26.7.2013	Za vodné-cintorín/M	24,12		23.7.2013		24,12	29.07.2013	BA
231273481	Prievidza	10.8.2013		0,00						
193/2013	Stredoslovenská vodárenská spol. 57891	26.7.2013	Za vodné-KD/M	75,06		23.7.2013		75,06	29.07.2013	BA
231273485	Prievidza	10.8.2013		0,00						
194/2013	Stredoslovenská vodárenská spol. 57891	26.7.2013	Za vodné-cintorín/J.V.	4,02		23.7.2013		4,02	29.07.2013	BA
231273492	Prievidza	10.8.2013		0,00						
195/2013	Stredoslovenská vodárenská spol. 57891	26.7.2013	Za vodné-cintorín/B	4,02		23.7.2013		4,02	29.07.2013	BA
231273497	Prievidza	10.8.2013		0,00						
196/2013	Stredoslovenská vodárenská spol. 57891	26.7.2013	Za vodné-cintorín/B	1,34		23.7.2013		1,34	29.07.2013	BA
231273501	Prievidza	10.8.2013		0,00						
197/2013	Kútny Vladimír 58211	29.7.2013	Úprava miestnych komunikácií v Diviakoch nad Nitricou pri ZŠ a časť Som. Ves	369,60		29.7.2013		369,60	26.08.2013	BA
2013011	Nitrianske Rudno	12.8.2013		0,00						

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2013 do 31.8.2013

10.9.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
198/2013	ROYAL METAL s.r.o	31.7.2013	Klmpiarské práce-údržba budov	30,00		31.7.2013		30,00	26.08.2013	BA
13059	58199 Nitrianske Rudno	14.8.2013		0,00						
199/2013	SPP a.s.	2.8.2013	Záloha za plyn-TJ,OcÚ,KD,K	1 247,00		1.8.2013		1 247,00	26.08.2013	BA
7312778042	58296 Prievidza	15.8.2013		0,00						
200/2013	Slovenské Telekomunikácie	5.8.2013	Za telef.hovory-7/2013	67,91		3.8.2013		67,91	16.08.2013	BA
2752790714	58005 Bratislava	17.8.2013		0,00						
201/2013	Prefabetón Koš, a.s.	8.8.2013	Výstavba prístrešku-ihrisko J.V.-materiál- dlažba zámková cca 35 m2	246,70		8.8.2013				
801310	59217 Koš	8.8.2013		246,70						
202/2013	Stredoslovenská vodárenská spol	6.8.2013	Za vodné-KD/J.V.	37,52		31.7.2013		37,52	26.08.2013	BA
231279052	57891 Prievidza	22.8.2013		0,00						
203/2013	Zásah 7	6.8.2013	Za ochranu objektu-7/2012	24,00		31.7.2013		0,00	28.08.2013	BA
131965	57992 Bojnice	7.8.2013		24,00						
204/2013	B a B, spol. s r.o.	8.8.2013	Materiál na opravu brány-garáž DP	182,47		2.8.2013		182,47	26.08.2013	BA
130100455	58205 Nitrianske Rudno	9.8.2013		0,00						
205/2013	SWAN, a.s.	9.8.2013	Za hovorné-7/2013	38,92		5.8.2013		38,92	26.08.2013	BA
1130816463	58415 Bratislava	19.8.2013		0,00						
206/2013	DATALAN, a.s.	9.8.2013	Za servisné služby-7/2013	35,05		31.7.2013		35,05	26.08.2013	BA
621302575	58821 Bratislava-Ružinov	30.8.2013		0,00						
207/2013	Košovská stavebná spoločnosť, s.	12.8.2013	Uskladnenie stavebnej sute na rok 2013-VII/2013	129,60		7.8.2013		129,60	26.08.2013	BA
20130164	59186 Koš	21.8.2013		0,00						

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2013 do 31.8.2013

10.9.2013

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
208/2013	VEPOS spol.s.r.o 58232	12.8.2013	Za sprac. a ulož. odpadu-7/2013	2 259,47		1.8.2013		2 259,47	26.08.2013	BA
20130406	Nováky	15.8.2013		0,00		14.8.2013				
209/2013	Stredoslovenská energetika 58991	14.8.2013	Záloha za el. energiu-8/2013-TJ	90,00		14.8.2013		90,00	26.08.2013	BA
6205167	Žilina	31.8.2013		0,00		14.8.2013				
210/2013	Stredoslovenská energetika 58991	14.8.2013	Záloha za el.energiu-8/2013-VO	1 830,00		14.8.2013		1 830,00	26.08.2013	BA
0025040309	Žilina	15.8.2013		0,00		14.8.2013				
211/2013	Stredoslovenská energetika 58991	14.8.2013	Záloha za el.energiu-8/2013-KD	257,00		14.8.2013		257,00	26.08.2013	BA
0025040340	Žilina	15.8.2013		0,00		14.8.2013				
212/2013	DIVÉKY ANTON-TOJA 58059	16.8.2013	Výstavba prístrešku v Ješ. Vsi-dovoz autom-dlažba, obrubníky	63,60		12.8.2013		63,60	26.08.2013	BA
13054	Diviaky nad Nitricou	26.8.2013		0,00		20.8.2013				
213/2013	Tesco copiers,s.r.o. 58288	19.8.2013	Za servisné prácekopír.stroja D-komplet	254,26		15.8.2013		254,26	26.08.2013	BA
2130990	Prievidza	22.8.2013		0,00		20.8.2013				

Celková fakturovaná suma : 32 881,60

Suma platných faktúr : 32 881,60

Uhradené : 32 610,90

Rozdiel : 270,70