

IČO: 00318272
 Názov: Obec Malá Čausa
 Sídlo: č. 175
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

28.10.2014

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 180/2014 | | | 140418 | 45852723 | ERPE servis, s.r.o. | SNP 1153 9, 97201 Bojnice | | | | 51,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| údržba PC na základe zmluvy o službe Položky: kúpa tonera, údržba PC , 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur, | | | | | | 06.10.2014 | 30.09.2014 | 09.10.2014 | | | | |
| 178/2014 | | | 254657 | 31322051 | Union - poisťovňa | Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava | | | | 512,73 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poistné budú Kultúrneho domu Položky: Poistné , 1.000000 ks, Suma položky 512.73 Eur, | | | | | | 30.09.2014 | 23.09.2014 | 15.10.2014 | | | | |
| 179/2014 | | | 20140106 | 36785571 | SPORT SERVICE, | Diaková 103, 03802 Diaková | | | | 408,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 408.00 Eur, | | | | | | 29.09.2014 | 22.09.2014 | 06.10.2014 | | | | |
| 177/2014 | | | 14043 | 45852723 | ERPE servis, s.r.o. | SNP 1153 9, 97201 Bojnice | | | | 824,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kúpa PC A SOFTVEROV Položky: 1.000000 ks, Suma položky 446.40 Eur, Kúpa PC A SOFTVEROV, 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur, | | | | | | 25.09.2014 | 24.09.2014 | 01.10.2014 | 25.09.2014 | | | |
| 172/2014 | | | 20140888 | 36498980 | LIM PO, s.r.o. s.r.o | Jesenná 1, 08005 Prešov | | | | 82,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 82.80 Eur, | | | | | | 17.09.2014 | 17.09.2014 | 01.10.2014 | 25.09.2014 | | | |
| 173/2014 | | | 0156330433 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A , 82109 Bratislava | | | | 13,72 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Hovory Mobilné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.72 Eur, | | | | | | 15.09.2014 | 12.09.2014 | 24.09.2014 | 25.09.2014 | | | |
| 174/2014 | | | 20141253 | 10889370 | Baranec Dušan, Ing. - NBO | Prievidza 23, 97101 Prievidza | | | | 94,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kúpa piesku do MŠ - do pieskoviska Položky: Kúpa piesku do MŠ - do pieskoviska, 1.000000 ks, Suma položky 94.50 Eur, | | | | | | 12.09.2014 | 10.09.2014 | 20.09.2014 | 25.09.2014 | | | |
| 171/2014 | | | 621403497 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | 38,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| servisné služby na základe zmluvy Položky: servisné služby na základe zmluvy , 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, | | | | | | 10.09.2014 | 02.09.2014 | 02.10.2014 | 30.09.2014 | | | |
| 170/2014 | | | 4765746698 | 35763469 | T Com a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | | | | 25,66 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Telefónne hovory OcÚ 8/2014 Položky: Telefónne hovory OcÚ 8/2014, 1.000000 ks, Suma položky 25.66 Eur, | | | | | | 10.09.2014 | 03.09.2014 | 17.09.2014 | 30.09.2014 | | | |
| 158/2014 | | | 43140120 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | | | | 239,05 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Separácia Odpadu 8/2014 Položky: Separácia Odpadu 7/2014, 1.000000 ks, Suma položky 239.05 Eur, | | | | | | 09.09.2014 | 04.09.2014 | 18.09.2014 | 25.09.2014 | | | |
| 169/2014 | | | 42140339 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | | | | 515,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Odvoz KO na skladku 8/2014 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 515.22 Eur, | | | | | | 08.09.2014 | 05.09.2014 | 19.09.2014 | 25.09.2014 | | | |

IČO: 00318272
 Názov: Obec Malá Čausa
 Sídlo: č. 175
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

28.10.2014

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 156/2014 | | | 3765746716 | 35763469 | T Com a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 08.09.2014 | 03.09.2014 | 17.09.2014 | 10.09.2014 | 14,39 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Telefónne hovory 7/014 Položky: Telefónne hovory 4/014, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 157/2014 | | | 41140374 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | 05.09.2014 | 03.09.2014 | 17.09.2014 | 25.09.2014 | 342,95 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Likvidácia a uloženie KO Položky: Odvoz veľkokapacitných kontajnerov - , 1.000000 ks, Suma položky 342.95 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 162/2014 | | | 201427092 | 36668940 | KINET s.r.o | Diviaky nad Nitricou 203, 97225 Diviaky nad Nitricou | 04.09.2014 | 01.09.2014 | 15.09.2014 | 10.09.2014 | 43,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Poplatok za internet 9-12/2014 v MŠ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 43.12 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 160/2014 | | | 7213208195 | 35815256 | Spp, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 03.09.2014 | 01.09.2014 | 16.09.2014 | 10.09.2014 | 999,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Splátka plynu 9/2014 Položky: Splátka plynu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur, Splátka plynu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 271.00 Eur, Splátka plynu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 603.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 168/2014 | | | 141280 | 44786093 | ORVA color | Bojnická cesta II 400/0 12, 97101 Prievidza | 02.09.2014 | 27.08.2014 | 10.09.2014 | 10.09.2014 | 196,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Kúpa farieb na maľovanie MŠ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 196.99 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 167/2014 | | | 114025 | 47186151 | AB Koberce | Subežná 151/0 1, 97101 Prievidza | 02.09.2014 | 28.08.2014 | 04.09.2014 | 10.09.2014 | 278,76 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Kúpa kobercov do MŠ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 278.76 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 163/2014 | | | 201424737 | 36668940 | KINET s.r.o | Diviaky nad Nitricou 203, 97225 Diviaky nad Nitricou | 02.09.2014 | 28.08.2014 | 11.09.2014 | 10.09.2014 | 84,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Inštalácia interneru do MŠ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 161/2014 | | | 2014081 | 17827027 | Koprda Vladimír - Slovmont | Bojnická cesta 37, 97101 Prievidza | 02.09.2014 | 28.08.2014 | 07.09.2014 | 30.09.2014 | 529,49 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: oprava kúpeľne v MŠ Položky: oprava kúpeľne v MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 529.49 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 159/2014 | | | 140357 | 45852723 | ERPE servis, s.r.o. | SNP 1153 9, 97201 Bojnice | 02.09.2014 | 31.08.2014 | 09.09.2014 | 10.09.2014 | 51,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: kúpa tonera, údržba PC Položky: kúpa tonera, údržba PC , 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 164/2014 | | | 2400853 | 30228042 | Unimat spol. s.r.o. | Prievidza, 97101 Prievidza | 25.08.2014 | 22.08.2014 | 01.09.2014 | 10.09.2014 | 56,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Položky: 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 165/2014 | | | 20141133 | 10889370 | Baranec Dušan, Ing. - NBO | Prievidza 23, 97101 Prievidza | 23.08.2014 | 20.08.2014 | 25.08.2014 | 10.09.2014 | 160,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Položky: 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00318272
 Názov: Obec Malá Čausa
 Sídlo: č. 175
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

28.10.2014

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---|--|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 154/2014 | | | 241117278 | 36056006 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť | Banská Bystrica, 97400 Banská Bystrica | | | | 134,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné Materská škola | | | | | | 14.08.2014 | 11.08.2014 | 27.08.2014 | 20.08.2014 | | | |
| Položky: Vodné Materská škola, 1.000000 ks, Suma položky 134.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 153/2014 | | | 241117279 | 36056006 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť | Banská Bystrica, 97400 Banská Bystrica | | | | 124,31 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné Požiarna zbrojnica | | | | | | 14.08.2014 | 11.08.2014 | 27.08.2014 | 20.08.2014 | | | |
| Položky: Vodné Požiarna zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 124.31 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 152/2014 | | | 241117281 | 36056006 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť | Banská Bystrica, 97400 Banská Bystrica | | | | 51,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné Kultúrny dom | | | | | | 12.08.2014 | 11.08.2014 | 27.08.2014 | 20.08.2014 | | | |
| Položky: Vodné Kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 51.10 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 151/2014 | | | 241117282 | 36056006 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť | Banská Bystrica, 97400 Banská Bystrica | | | | 4,14 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné Dom Rozlúčky | | | | | | 12.08.2014 | 11.08.2014 | 27.08.2014 | 20.08.2014 | | | |
| Položky: Vodné Dom Rozlúčky, 1.000000 ks, Suma položky 4.14 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 150/2014 | | | 241117280 | 36056006 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť | Banská Bystrica, 97400 Banská Bystrica | | | | 31,78 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné Ihrisko | | | | | | 12.08.2014 | 11.08.2014 | 27.08.2014 | 20.08.2014 | | | |
| Položky: Vodné Ihrisko , 1.000000 ks, Suma položky 31.78 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 149/2014 | | | 015630433 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A , 82109 Bratislava | | | | 13,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobilné hovory 7/2014 | | | | | | 12.08.2014 | 10.08.2014 | 24.08.2014 | 20.08.2014 | | | |
| Položky: Mobilné hovory , 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 148/2014 | | | 8800318272 | 36857432 | Rozhlasová a televízna spoločnosť s.r.o | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava | | | | 28,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska | | | | | | 11.08.2014 | 06.08.2014 | 11.09.2014 | 20.08.2014 | | | |
| Položky: Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska, 1.000000 ks, Suma položky 28.94 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 166/2014 | | | 140801 | 45991758 | Juríková Veronika - VEJA | Pavlovská 161/9 161, 97101 Prievidza | | | | 50,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dodávka a montáž žaluzii do MŠ | | | | | | 10.08.2014 | 25.08.2014 | 08.09.2014 | 10.09.2014 | | | |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 146/2014 | | | 42140292 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | | | | 515,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Zneškodnenie odpadu na skládke 7/2014 | | | | | | 08.08.2014 | 06.08.2014 | 20.08.2014 | 20.08.2014 | | | |
| Položky: odvoz KO 3/2014, 1.000000 ks, Suma položky 515.22 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 147/2014 | | | 6764770089 | 35763469 | T Com a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | | | | 24,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefónne hovory Ocu 7/2014 | | | | | | 06.08.2014 | 03.08.2014 | 18.08.2014 | 20.08.2014 | | | |
| Položky: telefónne hovory Ocu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 24.94 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 145/2014 | | | 41140310 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | | | | 566,97 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Zneškodnenie odpadu na skládke odpadu 7/2014 | | | | | | 06.08.2014 | 01.08.2014 | 15.08.2014 | 20.08.2014 | | | |
| Položky: Zneškodnenie odpadu na skládke odpadu 6/2014, 1.000000 ks, Suma položky 566.97 Eur, | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00318272
 Názov: Obec Malá Čausa
 Sídlo: č. 175
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

28.10.2014

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 143/2014 | | | 0764770102 | 35763469 | T Com a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | | | | | 13,85 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Telefónne hovory 7/014 | | | | | | | 06.08.2014 | 03.08.2014 | 18.08.2014 | 20.08.2014 | | | |
| Položky: Telefónne hovory 4/014, 1.000000 ks, Suma položky 13.85 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 175/2014 | | | 14810355 | 00169005 | COOP Jednota Prievidza | A. Hlinka I. 437, 97101 Prievidza | | | | | 264,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Potraviny ŠJ | | | | | | | 04.08.2014 | 01.08.2014 | 04.08.2014 | 31.07.2014 | | | |
| Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 264.75 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 142/2014 | | | 14080519 | 34129863 | INTA, s.r.o. | Rybárska 18, 91101 Trenčín | | | | | 9,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz kuchynského odpadu | | | | | | | 04.08.2014 | 31.07.2014 | 21.08.2014 | 13.08.2014 | | | |
| Položky: odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 141/2014 | | | 43140100 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | | | | | 206,49 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Separácia Odpadu 7/2014 | | | | | | | 04.08.2014 | 31.07.2014 | 14.08.2014 | 20.08.2014 | | | |
| Položky: Separácia Odpadu 7/2014, 1.000000 ks, Suma položky 206.49 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 140/2014 | | | 42140270 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | | | | | 338,87 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Odvoz veľkokapacitných kontajnerov - | | | | | | | 04.08.2014 | 01.08.2014 | 15.08.2014 | 20.08.2014 | | | |
| Položky: Odvoz veľkokapacitných kontajnerov - , 1.000000 ks, Suma položky 338.87 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 135/2014 | | | 7298073788 | 35815256 | Spp, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | | | | | 999,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Splátka plynu 8/2014 | | | | | | | 04.08.2014 | 01.08.2014 | 20.08.2014 | 13.08.2014 | | | |
| Položky: Splátka plynu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur, Splátka plynu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 271.00 Eur, Splátka plynu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 603.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 134/2014 | | | 140327 | 45852723 | ERPE servis, s.r.o. | SNP 1153 9, 97201 Bojnice | | | | | 70,68 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kúpa tonera, údržba PC | | | | | | | 04.08.2014 | 31.07.2014 | 09.08.2014 | 13.08.2014 | | | |
| Položky: kúpa tonera, údržba PC , 1.000000 ks, Suma položky 70.68 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 155/2014 | | | 0114079862 | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Vajnorská 32, Bratislava, 83103 Bratislava | | | | | 615,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kúpa stravných lístkov | | | | | | | 18.07.2014 | 18.07.2014 | 18.07.2014 | 18.07.2014 | | | |
| Položky: Kúpa stravných lístkov , 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, Kúpa stravných lístkov , 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 144/2014 | | | 5002493382 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | Palackého 11, 91101 Trenčín | | | | | 71,77 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poistenie budovy ZŠ | | | | | | | 11.07.2014 | 08.07.2014 | 07.08.2014 | 20.08.2014 | | | |
| Položky: Poistenie budovy ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 71.77 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 136/2014 | | | 2014153 | 36341304 | GKV & AC, s.r.o. | Železničarska 26, 97101 Prievidza | | | | | 81,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Systém ochrany pred požiarmi a BOZP | | | | | | | 11.07.2014 | 09.07.2014 | 19.07.2014 | 13.08.2014 | | | |
| Položky: Systém ochrany pred požiarmi a BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00318272
 Názov: Obec Malá Čausa
 Sídlo: č. 175
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

28.10.2014

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | | |
| 126/2014 | | | 015630433 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A , 82109 Bratislava | 11.07.2014 | 10.07.2014 | 24.07.2014 | 17.07.2014 | 13,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobilné hovory Položky: Mobilné hovory , 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 133/2014 | | | 43140094 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | 08.07.2014 | 04.07.2014 | 18.07.2014 | 13.08.2014 | 330,11 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Separácia odpadu 6/2014 Položky: Separácia odpadu 6/2014, 1.000000 ks, Suma položky 330.11 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 131/2014 | | | 72014 | | Obecný úrad Chrenovec - Brusno | Chrenovec-Brusno 0, 97232 Chrenovec-Brusno | 08.07.2014 | 04.07.2014 | 06.08.2014 | 17.07.2014 | 15,71 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dopravné výkony na školenie RVC Nita Položky: Dopravné výkony na školenie RVC Nita, 1.000000 ks, Suma položky 15.71 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 127/2014 | | | 1407041 | 34129863 | INTA, s.r.o. | Rybárska 18, 91101 Trenčín | 08.07.2014 | 04.07.2014 | 18.07.2014 | 17.07.2014 | 38,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Odvoz kuchynského odpadu 6/2014 Položky: Odvoz kuchynského odpadu 5/2014, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 137/2014 | | | 42140252 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | 07.07.2014 | 04.07.2014 | 18.07.2014 | 13.08.2014 | 515,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Zneškodnenie odpadu na skládke 6/2014 Položky: odvoz KO 3/2014, 1.000000 ks, Suma položky 515.22 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 132/2014 | | | 41140259 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | 07.07.2014 | 03.07.2014 | 17.07.2014 | 13.08.2014 | 359,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Zneškodnenie odpadu na skládke odpadu 6/2014 Položky: Zneškodnenie odpadu na skládke odpadu 6/2014, 1.000000 ks, Suma položky 359.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 130/2014 | | | 140281 | 45852723 | ERPE servis, s.r.o. | SNP 1153 9, 97201 Bojnice | 07.07.2014 | 01.07.2014 | 09.07.2014 | 17.07.2014 | 76,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Údržba PC na základe zmluvy o službe, kúpa tonera do tlačiarne Položky: Údržba PC na základe zmluvy o službe, 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur, kúpa tonera na vplbly, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 128/2014 | | | 621402641 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | 07.07.2014 | 02.07.2014 | 01.08.2014 | 17.07.2014 | 38,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| servisné služby na základe zmluvy Položky: servisné služby na základe zmluvy , 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 125/2014 | | | 5763625026 | 35763469 | T Com a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 07.07.2014 | 03.07.2014 | 17.07.2014 | 10.07.2014 | 14,93 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Telefónne hovory 6/014 Položky: Telefónne hovory 4/014, 1.000000 ks, Suma položky 14.93 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 124/2014 | | | 8763625009 | 35763469 | T Com a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 07.07.2014 | 03.07.2014 | 17.07.2014 | 10.07.2014 | 26,93 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefónne hovory Ocu 6/2014 Položky: telefónne hovory Ocu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 26.93 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 139/2014 | | | 621403077 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | 04.07.2014 | 01.07.2014 | 30.08.2014 | 13.08.2014 | 38,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| servisné služby na základe zmluvy Položky: servisné služby na základe zmluvy , 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00318272
 Názov: Obec Malá Čausa
 Sídlo: č. 175
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

28.10.2014

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|--|
| | | | | | | | prichodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | | |
| 138/2014 | | | 42140232 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | | | | | 131,47 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| dopravné výkony odvoz veľkokapacitných kontajnerov | | | | | | | 04.07.2014 | 02.07.2014 | 16.07.2014 | 13.08.2014 | | | | |
| Položky: nebezpečný odpad, 1.000000 ks, Suma položky 131.47 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 123/2014 | | | 727316371 | 35815256 | Spp, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | | | | | 999,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Splátka plynu 7/2014 | | | | | | | 03.07.2014 | 01.07.2014 | 21.07.2014 | 07.07.2014 | | | | |
| Položky: Splátka plynu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur, Splátka plynu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 271.00 Eur, Splátka plynu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 603.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 129/2014 | | | 2324092014 | 0 | Regionálne vzdelávacie centrum NITRA | Farská 7, 94901 Nitra | | | | | 260,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Školenie RVC Nitra vo Vyhniach- Účtovníctvo a rozpočtovníctvo | | | | | | | 02.07.2014 | 01.07.2014 | 30.08.2014 | 17.07.2014 | | | | |
| Položky: Školenie RVC Nitra vo Vyhniach- Účtovníctvo a rozpočtovníctvo , 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 122/2014 | | | 702140195 | 36324043 | SAD | Ciglianska cesta 1, 97101 Prievidza | | | | | 323,48 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Preprava - autobus na výlet Buchlovice ku dňu Matiek | | | | | | | 30.06.2014 | 27.06.2014 | 11.07.2014 | 07.07.2014 | | | | |
| Položky: Preprava - autobus na výlet Buchlovice ku dňu Matiek, 1.000000 ks, Suma položky 323.48 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 118/2014 | | | 0114069056 | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Vajnorská 32, Bratislava, 83103 Bratislava | | | | | 315,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Kúpa stravných lístkov | | | | | | | 25.06.2014 | 25.06.2014 | 25.06.2014 | 24.06.2014 | | | | |
| Položky: Kúpa stravných lístkov , 1.000000 ks, Suma položky 307.00 Eur, Kúpa stravných lístkov , 1.000000 ks, Suma položky 8.54 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 117/2014 | | | 114118 | 31618375 | AGS spol.s.r.o | Priemyselná 14, 97101 Prievidza | | | | | 446,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Betónová zmes na opletenie cintorína | | | | | | | 20.06.2014 | 18.06.2014 | 28.06.2014 | 23.06.2014 | | | | |
| Položky: Betónová zmes na opletenie cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 446.16 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 113/2014 | | | 20142239 | 17644429 | CONNECT, Ing. Zsolt Marczibál | Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod | | | | | 16,64 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Kúpa kancelárskych potrieb | | | | | | | 16.06.2014 | 13.06.2014 | 20.06.2014 | 19.06.2014 | | | | |
| Položky: Kúpa kancelárskych potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 16.64 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 121/2014 | | | 42140213 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | | | | | 17,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| odvoz nebezpečného odpadu | | | | | | | 16.06.2014 | 13.06.2014 | 27.06.2014 | 07.07.2014 | | | | |
| Položky: odvoz KO 3/2014, 1.000000 ks, Suma položky 17.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 112/2014 | | | 0156330433 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A , 82109 Bratislava | | | | | 13,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Mobilné hovory 5/2014 | | | | | | | 11.06.2014 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 19.06.2014 | | | | |
| Položky: Mobilné hovory 5/2014, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 111/2014 | | | 421341 | 31363091 | INPROST s.r.o | Smrečianska 29, 81105 Bratislava | | | | | 15,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Doplatok na Obecné noviny na r. 2014 | | | | | | | 11.06.2014 | 06.06.2014 | 13.06.2014 | 19.06.2014 | | | | |
| Položky: Doplatok na Obecné noviny na r. 2014, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00318272
 Názov: Obec Malá Čausa
 Sídlo: č. 175
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

28.10.2014

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 116/2014 | | | 14060381 | 34129863 | INTA, s.r.o. | Rybárska 18, 91101 Trenčín | | | | | 38,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Odvoz kuchynského odpadu 5/2014 | | | | | | | 09.06.2014 | 05.06.2014 | 19.06.2014 | 23.06.2014 | | | |
| Položky: Odvoz kuchynského odpadu 5/2014, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 108/2014 | | | 42140194 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | | | | | 515,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Zneškodnenie odpadu na skládke 4/2014 | | | | | | | 09.06.2014 | 04.06.2014 | 18.06.2014 | 10.07.2014 | | | |
| Položky: odvoz KO 3/2014, 1.000000 ks, Suma položky 515.22 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 106/2014 | | | 400277503 | 36631124 | Slovenská pošta a.s. | Námestie slobody 27, 00000 Banská Bystrica | | | | | 3,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predplatné - predškolská výchova | | | | | | | 06.06.2014 | 05.06.2014 | 18.06.2014 | 19.06.2014 | | | |
| Položky: Predplatné - predškolská výchova, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 105/2014 | | | 2762614457 | 35763469 | T Com a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | | | | | 14,39 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Telefónne hovory 4/014 | | | | | | | 06.06.2014 | 03.06.2014 | 17.06.2014 | 19.06.2014 | | | |
| Položky: Telefónne hovory 4/014, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 104/2014 | | | 8762614444 | 35763469 | T Com a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | | | | | 23,72 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefónne hovory Ocú 5/2014 | | | | | | | 06.06.2014 | 03.06.2014 | 17.06.2014 | 19.06.2014 | | | |
| Položky: telefónne hovory Ocú 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 23.72 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 100/2014 | | | 7317981533 | 35815256 | Spp, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | | | | | 999,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Splátka plynu 6/2014 | | | | | | | 06.06.2014 | 01.06.2014 | 16.06.2014 | 19.06.2014 | | | |
| Položky: Splátka plynu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur, Splátka plynu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 271.00 Eur, Splátka plynu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 603.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 119/2014 | | | 14810308 | 00169005 | COOP Jednota Prievidza | A. Hlinka I. 437, 97101 Prievidza | | | | | 238,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Potraviny ŠJ | | | | | | | 05.06.2014 | 02.06.2014 | 13.06.2014 | 30.06.2014 | | | |
| Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 238.22 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 110/2014 | | | 621402160 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | | 38,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| servisné služby na základe zmluvy | | | | | | | 05.06.2014 | 02.06.2014 | 02.07.2014 | 19.06.2014 | | | |
| Položky: servisné služby na základe zmluvy , 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 107/2014 | | | 43140069 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | | | | | 200,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Separácia odpadu 5/2014 | | | | | | | 05.06.2014 | 01.06.2014 | 14.06.2014 | 17.07.2014 | | | |
| Položky: separácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 200.44 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 103/2014 | | | 140229 | 45852723 | ERPE servis, s.r.o. | SNP 1153 9, 97201 Bojnice | | | | | 70,68 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Údržba PC na základe zmluvy o službe | | | | | | | 05.06.2014 | 01.06.2014 | 09.06.2014 | 19.06.2014 | | | |
| Položky: Údržba PC na základe zmluvy o službe, 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur, kúpa tonera na vpl'by, 1.000000 ks, Suma položky 19.08 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00318272
 Názov: Obec Malá Čausa
 Sídlo: č. 175
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

28.10.2014

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|--------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | | |
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | | |
| 102/2014 | | | 140018 | 34958622 | Hlimka Roman Kominár | Jalovec 0, 97101 Jalovec | | | | | 58,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kontrola kotolne v MŠ | | | | | | 05.06.2014 | 02.06.2014 | 16.06.2014 | 19.06.2014 | | | | |
| Položky: kontrola kotolne v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 120/2014 | | | 43140081 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | | | | | 50,63 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| zneškodnenie nebezpečného odpadu na skládke | | | | | | 04.06.2014 | 01.06.2014 | 27.06.2014 | 07.07.2014 | | | | |
| Položky: Separovaný zber 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 50.63 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 109/2014 | | | 41140209 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | | | | | 301,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| zneškodnenie odpadu na skládke 5/2014 | | | | | | 04.06.2014 | 01.06.2014 | 14.06.2014 | 07.07.2014 | | | | |
| Položky: nebezpečný odpad, 1.000000 ks, Suma položky 301.36 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 101/2014 | | | 1435109010 | 35790253 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto | | | | | 130,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Inzercia v novinách - MY Hornonitrianske noviny | | | | | | 02.06.2014 | 01.06.2014 | 11.06.2014 | 19.06.2014 | | | | |
| Položky: Inzercia v novinách - MY Hornonitrianske noviny, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 99/2014 | | | 16514 | 34956212 | Vladimír Borko T-613 | Veľkonecpalská 148, 97101 Prievidza | | | | | 55,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kúpa potravín do MŠ | | | | | | 23.05.2014 | 22.05.2014 | 01.06.2014 | 30.05.2014 | | | | |
| Položky: Kúpa potravín do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 55.75 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 92/2014 | | | 62401724 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | | 38,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| servisné služby na základe zmluvy | | | | | | 16.05.2014 | 16.05.2014 | 30.05.2014 | 15.05.2014 | | | | |
| Položky: servisné služby na základe zmluvy , 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 95/2014 | | | 0156330433 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A , 82109 Bratislava | | | | | 13,63 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobilné hovory 4/2014 | | | | | | 13.05.2014 | 10.05.2014 | 24.05.2014 | 15.05.2014 | | | | |
| Položky: Mobilné hovory 1/2014, 1.000000 ks, Suma položky 13.63 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 96/2014 | | | 1142201611 | 31331131 | ŠEVT a.s. | Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica | | | | | 6,72 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kúpa tlačív do MŠ | | | | | | 12.05.2014 | 06.05.2014 | 20.05.2014 | 15.05.2014 | | | | |
| Položky: Kúpa tlačív do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 6.72 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 93/2014 | | | 14050322 | 34129863 | INTA, s.r.o. | Rybárska 18, 91101 Trenčín | | | | | 38,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz biologického odpadu ŠJ | | | | | | 12.05.2014 | 06.05.2014 | 20.05.2014 | 07.05.2014 | | | | |
| Položky: odvoz biologického odpadu ŠJ , 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 90/2014 | | | 176608087 | 35763469 | T Com a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | | | | | 14,39 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Telefónne hovory 4/014 | | | | | | 07.05.2014 | 03.05.2014 | 19.05.2014 | 15.05.2014 | | | | |
| Položky: Telefónne hovory 4/014, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 89/2014 | | | 43140054 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | | | | | 127,42 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Separácia odpadu 4/2014 | | | | | | 07.05.2014 | 06.05.2014 | 20.05.2014 | 15.05.2014 | | | | |
| Položky: Separácia odpadu 1/2014, 1.000000 ks, Suma položky 127.42 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00318272
 Názov: Obec Malá Čausa
 Sídlo: č. 175
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

28.10.2014

| Predmet | Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|---------------|------------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 88/2014 Kúpa dopravných značiek na Hájik Položky: Kúpa dopravných značiek na Hájik, 1.000000 ks, Suma položky 276.24 Eur, | | | | 20140371 | 31623743 | AD Prievidza s.r.o. | M:R: Štefánika 3, 97101 Prievidza | 06.05.2014 | 02.05.2014 | 16.05.2014 | 07.05.2014 | 276,24 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 94/2014 telefónne hovory Ocu 2/2014 Položky: telefónne hovory Ocu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 26.10 Eur, | | | | 5761608069 | 35763469 | T Com a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 06.05.2014 | 03.05.2014 | 19.05.2014 | 15.05.2014 | 26,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 98/2014 Zneškodnenie odpadu na skládke 4/2014 Položky: odvoz KO 3/2014, 1.000000 ks, Suma položky 515.22 Eur, | | | | 42140140 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | 05.05.2014 | 30.04.2014 | 19.05.2014 | 15.05.2014 | 515,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 91/2014 zneškodnenie odpadu na skládke 4/2014 Položky: Separovaný zber 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 287.13 Eur, | | | | 41140166 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | 05.05.2014 | 01.05.2014 | 14.05.2014 | 15.05.2014 | 287,13 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 87/2014 Dovoz VK zo skládky Položky: Odvoz KO na skládku 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 44.46 Eur, | | | | 42140132 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | 05.05.2014 | 30.04.2014 | 14.05.2014 | 07.05.2014 | 44,46 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 85/2014 Údržba PC na základe zmluvy o službe Položky: Údržba PC na základe zmluvy o službe, 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur, kúpa klávesnice a myši k PC, 1.000000 ks, Suma položky 22.42 Eur, | | | | 140184 | 45852723 | ERPE servis, s.r.o. | SNP 1153 9, 97201 Bojnice | 05.05.2014 | 30.04.2014 | 09.05.2014 | 07.05.2014 | 74,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 115/2014 Potraviny ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 504.75 Eur, | | | | 14810204 | 00169005 | COOP Jednota Prievidza | A. Hlinka I. 437, 97101 Prievidza | 05.05.2014 | 30.04.2014 | 14.05.2014 | 30.05.2014 | 504,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 114/2014 dopatok na postku č.253865 - poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Položky: dopatok na postku č.253865 - poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, 1.000000 ks, Suma položky 41.82 Eur, | | | | 253865 | 31322051 | Union - poisťovňa | Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava | 05.05.2014 | 01.05.2014 | 13.05.2014 | 07.05.2014 | 41,82 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 86/2014 Úrazové poistenie AČ Položky: Poistenie majetku , 1.000000 ks, Suma položky 249.13 Eur, | | | | 254701 | 31322051 | Union - poisťovňa | Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava | 02.05.2014 | 29.04.2014 | 15.05.2014 | 07.05.2014 | 249,13 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 84/2014 Splátka plynu 4/2014 Položky: Splátka plynu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 271.00 Eur, Splátka plynu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 603.00 Eur, Splátka plynu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur, | | | | 7287979898 | 35815256 | Spp, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 02.05.2014 | 01.05.2014 | 15.05.2014 | 07.05.2014 | 999,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

IČO: 00318272
 Názov: Obec Malá Čausa
 Sídlo: č. 175
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

28.10.2014

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 83/2014 | | | 2014096 | 37011642 | Rybanský Roman - ROMAKO | Nezábudkova 3 0, 97101 Prievidza | 02.05.2014 | 02.05.2014 | 12.05.2014 | 06.05.2014 | 31,78 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Okenné sieťky do pivníc Položky: Okenné sieťky do pivníc , 1.000000 ks, Suma položky 31.78 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 79/2014 | | | 0114048300 | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Vajnorská 32, Bratislava, 83103 Bratislava | 29.04.2014 | 29.04.2014 | 29.04.2014 | 28.04.2014 | 315,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kúpa stravných lístkov Položky: Kúpa stravných lístkov , 1.000000 ks, Suma položky 309.59 Eur, Kúpa stravných lístkov , 1.000000 ks, Suma položky 5.95 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 71/2014 | | | 201404 | 660222/6488 | Krpelan Jozef | Malá Čausa 176, 97101 Malá Čausa | 24.04.2014 | 23.04.2014 | 23.05.2014 | 24.04.2014 | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| revízia el, zaradenia a blezkozvodu Dom smútku Položky: revízia el, zaradenia a blezkozvodu Dom smútku, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 80/2014 | | | 14040387 | 34129863 | INTA, s.r.o. | Rybárska 18, 91101 Trenčín | 14.04.2014 | 07.04.2014 | 25.04.2014 | 15.05.2014 | 38,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz biologického odpadu ŠJ Položky: odvoz biologického odpadu ŠJ , 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 69/2014 | | | 0156330433 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A , 82109 Bratislava | 11.04.2014 | 12.03.2014 | 25.04.2014 | 15.04.2014 | 14,21 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Orange hovory Položky: Orange hovory, 1.000000 ks, Suma položky 14.21 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 78/2014 | | | 41140127 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | 10.04.2014 | 01.04.2014 | 14.04.2014 | 15.04.2014 | 329,09 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Zneškodnenie odpadu na skládke 3/2014 Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 329.09 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 75/2014 | | | 2014087 | 36341304 | GKV & AC, s.r.o. | Železničiarska 26, 97101 Prievidza | 10.04.2014 | 08.04.2014 | 18.04.2014 | 15.04.2014 | 81,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Systém ochrany pred požiarmi a BOZP Položky: Systém ochrany pred požiarmi a BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 77/2014 | | | 3760607283 | 35763469 | T Com a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 09.04.2014 | 03.04.2014 | 09.04.2014 | 15.04.2014 | 31,97 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefónne hovory Ocu 3/2014 Položky: telefónne hovory Ocu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 31.97 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 76/2014 | | | 2760607301 | 35763469 | T Com a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 09.04.2014 | 01.04.2014 | 17.04.2014 | 15.04.2014 | 14,39 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Telefónne hovory MŠ 3/2014 Položky: Telefónne hovory MŠ 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 73/2014 | | | 3412014 | 32581190 | OLYMP | Madarovská 103, 93587 Santovka | 08.04.2014 | 03.04.2014 | 10.04.2014 | 15.04.2014 | 136,08 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výroba razítok overovacích, so štátnym znakom Položky: výroba razítok overovacích, so štátnym znakom, 1.000000 ks, Suma položky 136.08 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 72/2014 | | | 1405732 | 17310598 | SLOVGRAM | Jakubovo nám. 14 14, 81348 Bratislava-Staré Mesto | 08.04.2014 | 03.04.2014 | 24.04.2014 | 15.04.2014 | 33,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Verejný rozhlas - odmeny výkonným umelcom výrobcov zvukových záznamov Položky: Verejný rozhlas - odmeny výkonným umelcom výrobcov zvukových záznamov, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00318272
 Názov: Obec Malá Čausa
 Sídlo: č. 175
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

28.10.2014

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | prichodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 81/2014 | | | 41140127 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | 07.04.2014 | 01.04.2014 | 17.04.2014 | 10.07.2014 | 515,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Zneškodnenie odpadu na skládke 3/2014 Položky: odvoz KO 3/2014, 1.000000 ks, Suma položky 515.22 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 74/2014 | | | 621401281 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | 07.04.2014 | 01.04.2014 | 30.04.2014 | 15.04.2014 | 38,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Servisné služby na PC na základe zmluvy č. 1862012 Položky: Servisné služby na PC na základe zmluvy č. 1862012, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 67/2014 | | | 7278015301 | 35815256 | Spp, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 07.04.2014 | 01.04.2014 | 15.04.2014 | 07.04.2014 | 999,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Splátka plynu 4/2014 Položky: Splátka plynu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 271.00 Eur, Splátka plynu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 603.00 Eur, Splátka plynu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 66/2014 | | | 10140052 | 37954989 | TERRA GRATA, n.o | Pertizánska cesta 97, 97401 Banská Bystrica | 07.04.2014 | 03.04.2014 | 03.05.2014 | 07.04.2014 | 49,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Ročný údržbiavací poplatok za webovú stránku e- obce Položky: Ročný údržbiavací poplatok za webovú stránku e- obce, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 97/2014 | | | 14810145 | 00169005 | COOP Jednota Prievidza | A. Hlinka I. 437, 97101 Prievidza | 04.04.2014 | 01.04.2014 | 14.04.2014 | 30.04.2014 | 420,09 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Potraviny ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 420.09 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 82/2014 | | | 43140035 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | 04.04.2014 | 01.04.2014 | 14.04.2014 | 07.05.2014 | 175,13 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Separácia odpadu 3/2014 Položky: Zneškodnenie odpadu na skládke 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 175.13 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 65/2014 | | | 20140262 | 34108629 | Kováčik s.r.o. | Trenčín 0, 59632 Trenčín | 02.04.2014 | 31.03.2014 | 14.04.2014 | 07.04.2014 | 139,73 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov a kupa has. prístrojov a mater. v MŠ Položky: Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov a kupa has. prístrojov a mater., 1.000000 ks, Suma položky 139.73 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 63/2014 | | | 140129 | 45852723 | ERPE servis, s.r.o. | SNP 1153 9, 97201 Bojnice | 02.04.2014 | 31.03.2014 | 09.04.2014 | 07.04.2014 | 51,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Údržba PC na základe zmluvy o službe Položky: Údržba PC na základe zmluvy o službe, 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 68/2014 | | | 14050 | 40116956 | KAPAAudio | Mlynská 977 15, 06781 Belá nad Cirochou | 27.03.2014 | 24.03.2014 | 30.03.2014 | 07.04.2014 | 239,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kúpa zosilňovača a bezdr. mikrofónu na cintorín Položky: Kúpa zosilňovača a bezdr. mikrofónu na cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 239.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 64/2014 | | | 140112 | 45852723 | ERPE servis, s.r.o. | SNP 1153 9, 97201 Bojnice | 25.03.2014 | 25.03.2014 | 01.04.2014 | 07.04.2014 | 51,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Údržba PC na základe zmluvy o službe Položky: Údržba PC na základe zmluvy o službe, 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00318272
 Názov: Obec Malá Čausa
 Sídlo: č. 175
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

28.10.2014

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | prichodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 61/2014 | | | 0114033864 | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Vajnorská 32, Bratislava, 83103 Bratislava | | | | | 316,74 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kúpa stravných lístkov | | | | | | | 25.03.2014 | 24.03.2014 | 25.03.2014 | 26.03.2014 | | | |
| Položky: Kúpa stravných lístkov , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, Kúpa stravných lístkov , 1.000000 ks, Suma položky 16.74 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 59/2014 | | | 2140099 | 37010166 | Cesnek Igor, Ing. - INGSTAV | Prievidza 2765, 97101 Prievidza | | | | | 460,71 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup materiálu na výmenu kotlov v MŠ | | | | | | | 20.03.2014 | 19.03.2014 | 26.03.2014 | 21.03.2014 | | | |
| Položky: Nákup materiálu na výmenu kotlov v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 460.71 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 58/2014 | | | 022014 | 40183203 | Peter Bálek | Šulekova 22 1, 97101 Prievidza | | | | | 190,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Výmena el. ohrievača v MŠ | | | | | | | 20.03.2014 | 19.03.2014 | 03.04.2014 | 21.03.2014 | | | |
| Položky: Výmena el. ohrievača v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 60/2014 | | | 14030683 | 34129863 | INTA, s.r.o. | Rybárska 18, 91101 Trenčín | | | | | 19,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz biologického odpadu ŠJ | | | | | | | 17.03.2014 | 13.03.2014 | 27.03.2014 | 21.03.2014 | | | |
| Položky: odvoz biologického odpadu ŠJ , 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 57/2014 | | | 0156330433 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A , 82109 Bratislava | | | | | 13,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobilné hovory 1/2014 | | | | | | | 12.03.2014 | 11.03.2014 | 25.03.2014 | 21.03.2014 | | | |
| Položky: Mobilné hovory 1/2014, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 52/2014 | | | 2014F00470 | 35810122 | REPRE | Vlčie hrdlo 61 0, 82107 Bratislava-Staré Mesto | | | | | 48,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kúpa reflexných pásov pre dôchodcov | | | | | | | 07.03.2014 | 06.03.2014 | 07.03.2014 | 07.03.2014 | | | |
| Položky: Kúpa reflexných pásov pre dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 51/2014 | | | 240216619 | 36644030 | Stredos. vodár. spoločnosť, a.s. | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | | | | | 58,03 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné Kultúrny dom | | | | | | | 06.03.2014 | 28.02.2014 | 21.03.2014 | 21.03.2014 | | | |
| Položky: Vodné Kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 58.03 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 50/2014 | | | 240216620 | 36644030 | Stredos. vodár. spoločnosť, a.s. | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | | | | | 155,41 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné ZŠ | | | | | | | 06.03.2014 | 28.02.2014 | 21.03.2014 | 21.03.2014 | | | |
| Položky: Vodné ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 155.41 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 49/2014 | | | 240216628 | 36644030 | Stredos. vodár. spoločnosť, a.s. | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | | | | | 39,52 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné v PZ | | | | | | | 06.03.2014 | 28.02.2014 | 21.03.2014 | 21.03.2014 | | | |
| Položky: Vodné v PZ, 1.000000 ks, Suma položky 39.52 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 48/2014 | | | 240216635 | 36644030 | Stredos. vodár. spoločnosť, a.s. | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | | | | | 20,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Voda na Futb. ihrisku | | | | | | | 06.03.2014 | 28.02.2014 | 21.03.2014 | 21.03.2014 | | | |
| Položky: Voda na Futb. ihrisku, 1.000000 ks, Suma položky 20.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 47/2014 | | | 41140081 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | | | | | 279,47 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Zneškodnenie odpadu na skládke 2/2014 | | | | | | | 06.03.2014 | 28.02.2014 | 14.03.2014 | 13.03.2014 | | | |
| Položky: Zneškodnenie odpadu na skládke 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 279.47 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00318272
 Názov: Obec Malá Čausa
 Sídlo: č. 175
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

28.10.2014

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 46/2014 | | | 43140023 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | | | | | 393,14 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet | | | | | | | 06.03.2014 | 28.02.2014 | 14.03.2014 | 15.04.2014 | | | |
| Separovaný zber 2/2014 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Separovaný zber 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 329.09 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 55/2014 | | | 2759613823 | 35763469 | T Com a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | | | | | 25,26 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet | | | | | | | 06.03.2014 | 03.03.2014 | 17.03.2014 | 13.03.2014 | | | |
| telefónne hovory Ocu 2/2014 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: telefónne hovory Ocu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 25.26 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 42/2014 | | | 140075 | 45852723 | ERPE servis, s.r.o. | SNP 1153 9, 97201 Bojnice | | | | | 70,68 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet | | | | | | | 05.03.2014 | 01.03.2014 | 09.03.2014 | 13.03.2014 | | | |
| kúpa tonera do tlačiarne, údržba PC na základe zmluvy o službe | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur, kúpa tonera do tlačiarne VP, 1.000000 ks, Suma položky 19.08 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 54/2014 | | | 4759613847 | 35763469 | T Com a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | | | | | 14,39 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet | | | | | | | 05.03.2014 | 01.03.2014 | 17.03.2014 | 13.03.2014 | | | |
| Telefónne hovory MŠ 2/2014 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Telefónne hovory MŠ 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 41/2014 | | | 2141106648 | 00178485 | Slovenský ochranný zväz autorský | Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 | | | | | 14,28 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet | | | | | | | 05.03.2014 | 01.03.2014 | 15.03.2014 | 13.03.2014 | | | |
| Reprodukovaná hudba v obecnom rozhlase | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Reprodukovaná hudba v obecnom rozhlase, 1.000000 ks, Suma položky 14.28 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 53/2014 | | | 621400690 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | | 38,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet | | | | | | | 04.03.2014 | 28.02.2014 | 30.03.2014 | 13.03.2014 | | | |
| Servisné služby na PC na základe zmluvy č. 1862012 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Servisné služby na PC na základe zmluvy č. 1862012, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 43/2014 | | | 7287979898 | 35815256 | Spp, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | | | | | 999,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet | | | | | | | 04.03.2014 | 01.03.2014 | 17.03.2014 | 13.03.2014 | | | |
| Splátka plynu 3/2014 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Splátka plynu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 271.00 Eur, Splátka plynu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 603.00 Eur, Splátka plynu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 70/2014 | | | 14810110 | 00169005 | COOP Jednota Prievidza | A. Hlinka I. 437, 97101 Prievidza | | | | | 413,58 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet | | | | | | | 03.03.2014 | 01.03.2014 | 14.03.2014 | 31.03.2014 | | | |
| Potraviny ŠJ | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 413.58 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 56/2014 | | | 2511639 | 31322051 | Union - poisťovňa | Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava | | | | | 7,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet | | | | | | | 03.03.2014 | 01.03.2014 | 03.03.2014 | 13.03.2014 | | | |
| Úrazové poistenie AČ | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Úrazové poistenie AČ , 1.000000 ks, Suma položky 249.13 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 45/2014 | | | 42140062 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | | | | | 515,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet | | | | | | | 03.03.2014 | 28.02.2014 | 14.03.2014 | 07.05.2014 | | | |
| Odvoz KO na skládku 2/2014 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Odvoz KO na skládku 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 515.22 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00318272
 Názov: Obec Malá Čausa
 Sídlo: č. 175
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

28.10.2014

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 44/2014 | | | 0114024216 | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Vajnorská 32, Bratislava, 83103 Bratislava | | | | | 315,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kúpa stravných lístkov | | | | | | | 26.02.2014 | 26.02.2014 | 26.02.2014 | 25.02.2014 | | | |
| Položky: Kúpa stravných lístkov , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, Kúpa stravných lístkov , 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 40/2014 | | | 1414648 | 34129863 | INTA, s.r.o. | Rybárska 18, 91101 Trenčín | | | | | 28,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Odber kuchynského odpadu zo ŠJ 1/2014 | | | | | | | 24.02.2014 | 12.02.2014 | 26.02.2014 | 26.02.2014 | | | |
| Položky: Odber kuchynského odpadu zo ŠJ 1/2014, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 37/2014 | | | 18022014 | 10895752 | Oprava Váh - Králik | Východná 63, 97101 Prievidza | | | | | 77,72 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Ciachovanie váh v ŠJ | | | | | | | 21.02.2014 | 17.02.2014 | 03.03.2014 | 26.02.2014 | | | |
| Položky: Ciachovanie váh v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 77.72 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 36/2014 | | | 8800318272 | 36857432 | Rozhlasová a televízna spoločnosť s.r.o Staré Grunty 2, 84104 Bratislava | | | | | | 28,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska | | | | | | | 21.02.2014 | 17.02.2014 | 21.03.2014 | 26.02.2014 | | | |
| Položky: Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska, 1.000000 ks, Suma položky 28.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 35/2014 | | | 8801542014 | 00184535 | Mestský bytový podnik | Pekárska 14, 97251 Handlová | | | | | 70,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Demontáž vianočnej výzdoby, oprava VO | | | | | | | 21.02.2014 | 14.02.2014 | 28.02.2014 | 26.02.2014 | | | |
| Položky: Demontáž vianočnej výzdoby, oprava VO, 1.000000 ks, Suma položky 70.16 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 33/2014 | | | 5914006018 | 31592503 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o | Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina | | | | | 76,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Verejná správa SR - prístup na portál | | | | | | | 13.02.2014 | 12.02.2014 | 26.02.2014 | 21.02.2014 | | | |
| Položky: Verejná správa SR - prístup na portál , 1.000000 ks, Suma položky 76.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 34/2014 | | | 621400447 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | | 33,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prevod účtovníctva do nového rouru | | | | | | | 12.02.2014 | 10.02.2014 | 25.02.2014 | 21.02.2014 | | | |
| Položky: Prevod účtovníctva do nového rouru, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 28/2014 | | | 0156330433 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A , 82109 Bratislava | | | | | 13,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobilné hovory 1/2014 | | | | | | | 11.02.2014 | 10.02.2014 | 24.02.2014 | 21.01.2014 | | | |
| Položky: Mobilné hovory 1/2014, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 30/2014 | | | 20140099 | 17682258 | FEREX, s.r.o. | Vodná 23, 94901 Nitra | | | | | 487,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kúpa nových smetných nádob 20 ks | | | | | | | 10.02.2014 | 06.02.2014 | 20.02.2014 | 21.02.2014 | | | |
| Položky: kúpa nových smetných nádob 20 ks, 1.000000 ks, Suma položky 487.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 31/2014 | | | 42140033 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | | | | | 515,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Odvoz KO 1/2014 | | | | | | | 07.02.2014 | 05.02.2014 | 19.02.2014 | 26.02.2014 | | | |
| Položky: Odvoz KO 1/2014 , 1.000000 ks, Suma položky 515.22 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 29/2014 | | | 43140011 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | | | | | 166,45 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Separácia odpadu 1/2014 | | | | | | | 07.02.2014 | 04.02.2014 | 18.02.2014 | 26.02.2014 | | | |
| Položky: Separácia odpadu 1/2014, 1.000000 ks, Suma položky 166.45 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00318272
 Názov: Obec Malá Čausa
 Sídlo: č. 175
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

28.10.2014

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|---|---|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 26/2014 | | | 1758623178 | 35763469 | T Com a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 07.02.2014 | 03.02.2014 | 17.02.2014 | 14.02.2014 | 23,87 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Telefónne hovory 1/2014 Ocú Položky: Telefónne hovory 1/2014 Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 23.87 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 25/2014 | | | 0758623193 | 35763469 | T Com a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 07.02.2014 | 03.02.2014 | 17.02.2014 | 14.02.2014 | 14,39 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Telefónne hovory 1/2014 MŠ Položky: Telefónne hovory 1/2014 MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 62/2014 | | | 14810039 | 00169005 | COOP Jednota Prievidza | A. Hlinka I. 437, 97101 Prievidza | 06.02.2014 | 01.02.2014 | 14.02.2014 | 28.02.2014 | 421,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Potraviny ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 421.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 24/2014 | | | 41140032 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | 04.02.2014 | 31.01.2014 | 14.02.2014 | 14.02.2014 | 414,45 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Zneškodnenie odpadu na skládke KO 1/2014 Položky: Zneškodnenie odpadu na skládke KO 1/2014, 1.000000 ks, Suma položky 414.45 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 21/2014 | | | 12014021 | 30197996 | Milena Ing. Korcová | Štefana Moyzesa 38 9, 96501 Žiar nad Hronom | 04.02.2014 | 03.02.2014 | 03.03.2014 | 05.02.2014 | 400,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Audit za r. 2013 Položky: Audit za r. 2013, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 20/2014 | | | 7297941603 | 35815256 | Spp, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 04.02.2014 | 01.02.2014 | 17.02.2014 | 05.02.2014 | 999,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Splátka plynu 2/2014 Položky: Splátka plynu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 271.00 Eur, Splátka plynu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 603.00 Eur, Splátka plynu 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 38/2014 | | | 1313357 | 34129863 | INTA, s.r.o. | Rybárska 18, 91101 Trenčín | 03.02.2014 | 28.01.2014 | 10.02.2014 | 27.01.2014 | 28,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz biologického odpadu ŠJ Položky: odvoz biologického odpadu ŠJ , 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 32/2014 | | | 3105 | 37917773 | Združenie handlovskej doliny | Morovnianska cesta, 97232 Ráztočno | 03.02.2014 | 28.01.2014 | 27.02.2014 | 20.08.2014 | 561,85 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| členský príspevok r. 2014 Položky: členský príspevok r. 2014, 1.000000 ks, Suma položky 561.85 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 27/2014 | | | 621400211 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | 03.02.2014 | 31.01.2014 | 02.03.2014 | 14.02.2014 | 38,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Licencie Datalan podľa zmluvy 1862012 Položky: Licencie Datalan podľa zmluvy 1862012, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 23/2014 | | | 25050015 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Ulica republiky 5 , 01047 Žilina | 03.02.2014 | 27.01.2014 | 15.12.2014 | 16.09.2014 | 5 973,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Elektrická energia r. 2014 Položky: Elektrická energia r. 2014 Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 1991.00 Eur, Elektrická energia r. 2014 DS, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur, Elektrická energia r. 2014 PZ, 1.000000 ks, Suma položky 363.00 Eur, Elektrická energia r. 2014 VO, 1.000000 ks, Suma položky 2552.00 Eur, Elektrická energia r. 2014 MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 957.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00318272
 Názov: Obec Malá Čausa
 Sídlo: č. 175
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

28.10.2014

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 22/2014 | | | 20140075 | 34108629 | Kováčik s.r.o. | Trenčín 0, 59632 Trenčín | | | | | 452,76 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov a kupa has. prístrojov a mater. | | | | | | | 03.02.2014 | 31.01.2014 | 14.02.2014 | 05.02.2014 | | | |
| Položky: Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov a kupa has. prístrojov a mater., 1.000000 ks, Suma položky 452.76 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 17/2014 | | | 140034 | 45852723 | ERPE servis, s.r.o. | SNP 1153 9, 97201 Bojnice | | | | | 51,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Údržba PC na základe zmluvy o službe | | | | | | | 03.02.2014 | 31.01.2014 | 09.02.2014 | 05.02.2014 | | | |
| Položky: Údržba PC na základe zmluvy o službe, 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 19/2014 | | | 7451067538 | 35815256 | Spp, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | | | | | -2 752,96 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vyúčtovanie zemného plynu r. 2013 | | | | | | | 27.01.2014 | 22.01.2014 | 05.02.2014 | 05.02.2014 | | | |
| Položky: Vyúčtovanie zemného plynu r. 2013, 1.000000 ks, Suma položky 2752.96 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 18/2014 | | | 0025050015 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Ulica republiky 5 , 01047 Žilina | | | | | -1 131,82 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vyúčtovanie el. energie za r. 2013 | | | | | | | 20.01.2014 | 16.01.2014 | 29.01.2014 | 29.01.2014 | | | |
| Položky: Vyúčtovanie el. energie za r. 2013, 1.000000 ks, Suma položky -1131.82 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 12/2014 | | | 2014025 | 36341304 | GKV & AC, s.r.o. | Železničarska 26, 97101 Prievidza | | | | | 81,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Systém ochrany pred požiarmi a BOZP | | | | | | | 20.01.2014 | 16.01.2014 | 26.01.2014 | 27.01.2014 | | | |
| Položky: Systém ochrany pred požiarmi a BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2014 | | | 8810352013 | 00184535 | Mestský bytový podnik | Pekárska 14, 97251 Handlová | | | | | 129,66 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Montáž vianočnej výzdoby, oprava VO | | | | | | | 15.01.2014 | 13.01.2014 | 27.01.2014 | 27.01.2014 | | | |
| Položky: Montáž vianočnej výzdoby, oprava VO, 1.000000 ks, Suma položky 129.66 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 14/2014 | | | 5235132184 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A , 82109 Bratislava | | | | | 13,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobilné hovory 1/2014 | | | | | | | 13.01.2014 | 10.01.2014 | 24.01.2014 | 14.02.2014 | | | |
| Položky: Mobilné hovory 1/2014, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 15/2014 | | | 9757641775 | 35763469 | T Com a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | | | | | 14,39 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Telefónne hovory | | | | | | | 09.01.2014 | 03.01.2014 | 17.01.2014 | 21.01.2014 | | | |
| Položky: Telefónne hovory , 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 39/2014 | | | 13810580 | 00169005 | COOP Jednota Prievidza | A. Hlinka I. 437, 97101 Prievidza | | | | | 254,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Potraviny ŠJ | | | | | | | 08.01.2014 | 01.01.2014 | 14.01.2014 | 31.01.2014 | | | |
| Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 254.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 16/2014 | | | 7757641760 | 35763469 | T Com a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | | | | | 24,32 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Telefónne hovory Ocu | | | | | | | 08.01.2014 | 03.01.2014 | 17.01.2014 | 21.01.2014 | | | |
| Položky: Telefónne hovory Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 24.32 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 9/2014 | | | 41130571 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | | | | | 266,98 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Zneškodnenie odpadu na skládke 12/2013 | | | | | | | 07.01.2014 | 01.01.2014 | 14.01.2014 | 05.02.2014 | | | |
| Položky: Zneškodnenie odpadu na skládke 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 266.98 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00318272
 Názov: Obec Malá Čausa
 Sídlo: č. 175
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

28.10.2014

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 8/2014 | | | 42130412 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | | | | | 515,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Odvoz KO 12/2014 Položky: Odvoz KO 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 515.22 Eur, | | | | | | | 06.01.2014 | 01.01.2014 | 14.01.2014 | 05.02.2014 | | | |
| 6/2014 | | | 621304768 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | | 38,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Servisne služby na programoch v PC na základe zmluvy Položky: Servisne služby na programoch v PC na základe zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, | | | | | | | 03.01.2014 | 01.01.2014 | 30.01.2014 | 27.01.2014 | | | |
| 7/2014 | | | 43130204 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | | | | | 155,95 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Separácia odpadu 12/2013 Položky: Separácia odpadu 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 155.95 Eur, | | | | | | | 02.01.2014 | 01.01.2014 | 14.01.2014 | 05.02.2014 | | | |
| 5/2014 | | | 20005713 | 31924794 | Združenie miest a obcí hornej Nítry | V. Clementisa 52, 97101 Prievidza | | | | | 132,53 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Členský príspevok ZMOhN na r. 2014 Položky: Členský príspevok ZMOhN na r. 2014, 1.000000 ks, Suma položky 132.53 Eur, | | | | | | | 02.01.2014 | 01.01.2014 | 02.02.2014 | 27.01.2014 | | | |
| 4/2014 | | | 012014 | 0 | Združenie miest a obcí Slovenska | Bezručova 9, 81109 Bratislava | | | | | 108,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| členský príspevok ZMOS na r. 2014 Položky: členský príspevok ZMOS na r. 2014, 1.000000 ks, Suma položky 108.56 Eur, | | | | | | | 02.01.2014 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 27.01.2014 | | | |
| 3/2014 | | | 130579 | 45852723 | ERPE servis, s.r.o. | SNP 1153 9, 97201 Bojnice | | | | | 51,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Údržba PC na základe zmluvy o službe Položky: Údržba PC na základe zmluvy o službe, 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur, | | | | | | | 02.01.2014 | 01.01.2014 | 08.01.2014 | 21.01.2014 | | | |
| 2/2014 | | | 1000384110 | 00151700 | Alianz - Slovenská poisťovňa a.s. | Račianska 62, 81275 Bratislava | | | | | 298,61 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Povinné zmluvné poistenie Požiarnického auta na r. 2014 Položky: Povinné zmluvné poistenie Požiarnického auta na r. 2014, 1.000000 ks, Suma položky 298.61 Eur, | | | | | | | 02.01.2014 | 01.01.2014 | 01.01.2014 | 13.01.2014 | | | |
| 11/2014 | | | 253865 | 31322051 | Union - poisťovňa | Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava | | | | | 334,49 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poistné budov a majetku na základe zmluvy Položky: Poistné budov a majetku na základe zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 334.49 Eur, | | | | | | | 02.01.2014 | 01.01.2014 | 10.01.2014 | 27.01.2014 | | | |
| 10/2014 | | | 254533 | 31322051 | Union - poisťovňa | Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava | | | | | 141,48 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| postné majetku Položky: postné majetku, 1.000000 ks, Suma položky 141.48 Eur, | | | | | | | 02.01.2014 | 01.01.2014 | 10.01.2014 | 27.01.2014 | | | |
| 1/2014 | | | 2014 | 0 | Regionálne vzdelávacie centrum NITRA Farská 7, 94901 Nitra | | | | | | 150,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Členský príspevok na r. 2014 Položky: Členský príspevok na r. 2014, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, | | | | | | | 02.01.2014 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 21.02.2014 | | | |
| Spolu: | | | | | | | | | | | 37 654,98 | | |