

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
110001	7257702331	04.01.2013	15.01.2013	07.01.2013	270,00	SPP, a.s.	plyn budova OcU
110002	7257702401	04.01.2013	15.01.2013	07.01.2013	374,00	SPP, a.s.	plyn budova KD
110003	7257702414	04.01.2013	15.01.2013	07.01.2013	144,00	SPP, a.s.	plyn šatne OŠK
110004	11303311	04.01.2013	09.01.2013	07.01.2013	52,00	INPROST s.r.o.	obecné noviny 2013
110007	20130011	04.01.2013	16.01.2013	01.01.2013	126,00	BROS Computing s.r.o.	bezpečn.projekt 2013
110005	100373	07.01.2013	21.01.2013	07.01.2013	64,61	Ing. Juraj Nedorost	čistiace prostriedky
110006	648906	07.01.2013	22.01.2013	07.01.2013	32,86	Samnet - Informačný systém samosprávy	zasielanie informácií
110023	3213010014	14.01.2013	24.01.2013	11.01.2013	54,00	KODAS Consulting s.r.o.	školenie Žilina
110008	3121033034	16.01.2013	31.01.2013	22.01.2013	10,96	SEVAK, a.s.	vodné šatne OŠK
110009	3128013005	16.01.2013	31.01.2013	22.01.2013	96,11	SEVAK, a.s.	vodné, stočné MŠ,OcU
110010	60120811	17.01.2013	28.01.2013	22.01.2013	540,00	MONT IRP s.r.o.	výroba žľabov
110011	10130065	18.01.2013	24.01.2013	22.01.2013	3 480,00	GASTROLUX,s.r.o.	elektrická pec KD
110012	20104032	18.01.2013	22.01.2013	22.01.2013	68,74	Pavol Svrček UNI-JAS	inventár KD-kuchyňa
110013	7415729258	18.01.2013	29.01.2013	22.01.2013	966,88	SPP, a.s.	vyúčtovanie plynu KD
110014	7417722144	18.01.2013	29.01.2013	22.01.2013	227,29	SPP, a.s.	vyúčtovanie plynu šatne
110015	7415729257	18.01.2013	29.01.2013	22.01.2013	92,15	SPP, a.s.	vyúčtovanie plynu OcU
110016	201302	18.01.2013	31.01.2013	22.01.2013	300,82	Dušan Mičúch	mat.a elektro práce
110017	130011	22.01.2013	01.02.2013	22.01.2013	169,20	PRIMUS s.r.o.	kontajner 50 L
110018	2013009	25.01.2013	05.02.2013	01.02.2013	240,00	Združenie Rajecké dolina	vývoz odpadu
110019	13002	28.01.2013	04.02.2013	01.02.2013	153,70	Jozef Moravec KTN-servis	materiál na opravu KD
110020	7300748404	30.01.2013	09.02.2013	01.02.2013	47,47	Slovak Telekom, a.s.	mobil OcU

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
110021	201206	30.01.2013	30.01.2013	01.02.2013	970,00	Ing.D.Galvánková	PD-ulica Školská
110022	201300006	31.01.2013	31.01.2013	01.02.2013	20,08	KC Multiplast s.r.o.	okenné kľučky
110026	7242712653	01.02.2013	15.02.2013	08.02.2013	144,00	SPP, a.s.	plyn OŠK plyn
110027	7242712572	01.02.2013	15.02.2013	08.02.2013	374,00	SPP, a.s.	plyn KD
110028	7242712398	01.02.2013	15.02.2013	08.02.2013	262,00	SPP, a.s.	plyn budova OcU
110024	329560124	04.02.2013	15.02.2013	31.01.2013	923,88	Edenred Slovakia s.r.o.	Stravné lístky
110025	27602887	04.02.2013	30.01.2013	04.02.2013	70,86	Orange Slovensko as	mobil OcU
110029	22013	04.02.2013	18.02.2013	08.02.2013	769,50	Základná škola Kamenná Poruba /JZŠ/	strava dôchodcovia
110030	12013	04.02.2013	18.02.2013	08.02.2013	363,00	Základná škola Kamenná Poruba /JZŠ/	strava zam.OcU,MŠ
110031	4013000337	05.02.2013	14.02.2013	08.02.2013	1 175,63	T+T, a.s.	vývoz odpadu
110032	1001113	06.02.2013	15.02.2013	08.02.2013	1 053,34	Skládka odpadu Rajec	uloženie odpadu
110033	6746946374	07.02.2013	17.02.2013	08.02.2013	49,85	Slovak Telekom a.s.-pevná linka	telefón OcU, MŠ
110034	2012030	07.02.2013	14.02.2013	08.02.2013	75,00	Juraj Ballek	Údržba SW-Remek
110035	20130007	13.02.2013	25.02.2013	21.02.2013	300,00	Agentúra Európa, s.r.o.	cezhraničná spol.ČR
110036	131000243	14.02.2013	27.02.2013	21.02.2013	174,91	Auto Market , a.s.	servis dacia
110037	201304	18.02.2013	04.03.2013	21.02.2013	142,00	Dušan Mičúch	materiál na VO
110038	27602887	19.02.2013	02.03.2013	21.02.2013	64,42	Orange Slovensko as	mobil OcU
110039	2131106901	20.02.2013	02.03.2013	21.02.2013	20,40	SOZA	SOZA-poplatky
110040	130010	21.02.2013	14.02.2013	21.02.2013	167,57	R+M Predaj, servis	údržba PC - MŠ
110041	52013	22.02.2013	08.03.2013	22.02.2013	106,58	Ing. Miloš Kovaľ	znalecký posudok

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
110042	3710078	27.02.2013	27.02.2013	18.02.2013	960,00	Mincovňa Kremnica , šp	medaily K.Poruba
110043	7301877142	28.02.2013	08.03.2013	06.03.2013	47,38	Slovak Telekom, a.s.	mobil OcU
110044	130006	01.03.2013	15.02.1900	06.03.2013	128,84	Ing.Pilátik KarolTES	údržba TKR
110045	52013	01.03.2013	10.03.2013	06.03.2013	745,20	Základná škola Kamenná Poruba /JZŠ/	obedy dôchodcom
110046	42013	01.03.2013	10.03.2013	18.03.2013	282,15	Základná škola Kamenná Poruba /JZŠ/	strava zam.MŠ,OcU
110047	201306	04.03.2013	18.03.2013	07.03.2013	306,00	Dušan Mičúch	svetlá-OcU
110048	7272718195	04.03.2013	15.03.2013	07.03.2013	144,00	SPP, a.s.	plyn OŠK šatne
110049	7272717936	04.03.2013	15.03.2013	07.03.2013	247,00	SPP, a.s.	plyn budova OcU
110050	7272718113	04.03.2013	15.03.2013	07.03.2013	374,00	SPP, a.s.	plyn budova KD
110051	1003313	05.03.2013	15.03.2013	07.03.2013	425,59	Skládka odpadu Rajec	uloženie odpadu
110052	4013000986	06.03.2013	14.03.2013	07.03.2013	783,74	T+T, a.s.	vývoz odpadu
110053	747929413	07.03.2013	17.03.2013	07.03.2013	39,78	Slovak Telekom a.s.-pevná linka	MŠ,OcU-telefón
110054	2013020	12.03.2013	11.03.2013	14.03.2013	14,40	Združenie obcí Rajecké dolina	vrecia na separáciu
110055	213005	12.03.2013	14.03.2013	13.03.2013	627,00	Ing. Soňa Šubová PLUS	audit IUZ 2012
110056	12131343	13.03.2013	23.03.2013	14.03.2013	107,52	KOEXIMPO,s.r.o.	MŠ-pomôcky pre deti
110057	130683	15.03.2013	27.03.2013	18.03.2013	148,15	Ing. Juraj Nedorost	MŠ-hygienické potreby
110058	13401865	15.03.2013	28.03.2013	18.03.2013	139,20	B2B Partner s.r.o.	OcU-všeobecný materiál
110059	32013	15.03.2013	24.03.2013	18.03.2013	302,40	Zemné práce CHOVANEC,sro	údržba MK

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
110060	27602887	18.03.2013	30.03.2013	18.03.2013	66,65	Orange Slovensko as	mobil OcU
110061	340090124	18.03.2013	18.03.2013	13.03.2013	1 534,68	Edenred Slovakia s.r.o.	stravné lístky
110062	5021303273	22.03.2013	22.03.2013	07.03.2013	58,34	Poradca podn.,s.r.o.	prístup EPI
110063	162013	22.03.2013	03.04.2013	25.03.2013	232,80	MMB-I, s.r.o.	údržba MK-materiál
110064	1300382	25.03.2013	29.03.2013	25.03.2013	1 214,60	FIRE system	DHZ-špeciálny materiál
110065	1300009	25.03.2013	22.03.2013	10.4.2013	616,40	FIRE system	DHZ-špeciálny materiál
110066	213100505	25.03.2013	28.03.2013	25.03.2013	33,60	ALEXA s.r.o.	toner - tlačiareň
110067	82013	27.03.2013	05.04.2013	27.03.2013	738,72	Základná škola Kamenná Poruba /JZŠ/	strava dôchodcovia
110068	92013	27.03.2013	05.04.2013	27.03.2013	254,10	Základná škola Kamenná Poruba /JZŠ/	strava zam.MŠ,OcU
110069	102013	27.03.2013	05.04.2013	27.03.2013	63,90	Základná škola Kamenná Poruba /JZŠ/	príspevok zo SF-strava
110070	672	27.03.2013	09.04.2013	27.03.2013	92,00	MOTO-AGRO združenie	oprava motor.píly