

Interné číslo	Č. faktúry	Č. zmluvy/ Obj.	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis faktúry
110071	7303005390	Zmluva č. 10	03.04.2013	09.04.2013	05.04.2013	47,78	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	mobil OcU
110072	3010201	Obj. č. 05022013	03.04.2013	11.04.2013	05.04.2013	32,40	Mincovňa Kremnica , šp	10448	Štefánikovo nám. 25/24, 96715 Kremnica	medaily K.Poruba
110073	7252764005	Zmluva č. 88	03.04.2013	15.04.2013	05.04.2013	374,00	SPP, a.s.	35815256	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	plyn KD
110074	7252764086	Zmluva č. 88	03.04.2013	15.04.2013	05.04.2013	144,00	SPP, a.s.	35815256	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	plyn šatne OŠK
110075	7252763839	Zmluva č. 88	03.04.2013	15.04.2013	05.04.2013	136,00	SPP, a.s.	35815256	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	plyn OcU
110076	12131709	Obj. č. 33	03.04.2013	17.04.2013	05.04.2013	81,60	KOEXIMPO,s.r.o	31584268	Kamenná 19, 01079 Žilina	OcU-kan.potreby
110077	13046	Obj. č. 34	03.04.2013	16.04.2013	05.04.2013	102,00	LAMAREK,s.r.o.	45314471	Borová 3204/30, 01007 Žilina	KD-fólia na okná
110079	2132202539	Obj. č. 23	03.04.2013	01.04.2013	14.03.2013	4,92	ŠEVT, a.s.	31331131	Cementársená 16, 97472 Banská Bystrica	MŠ-tlačivá
110078	1006213	Zmluva č. 13	05.04.2013	15.04.2013	05.04.2013	724,66	Skládka odpadu Rajec	31930387	Nám.SNP 18/18, 01501 Rajec	uloženie odpadu
110080	3131004214	Zmluva č. 62	08.04.2013	21.04.2013	09.04.2013	1,09	SEVAK, a.s.	36672297	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	šatne OŠK-vodné
110081	3138002219	Zmluva č. 62	08.04.2013	21.04.2013	09.04.2013	73,77	SEVAK, a.s.	36672297	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	MŠ,OcU- vodné,stočné

Interné číslo	Č. faktúry	Č. zmluvy/ Obj.	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis faktúry
110082	7748909277	Zmluva č. 10	09.04.2013	17.04.2013	09.04.2013	40,02	Slovak Telekom a.s.-pevná linka	35763469	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	MŠ,OcU-telefón
110083	4013001996	Zmluva č. 14	10.04.2013	14.04.2013	11.04.2013	121,43	T+T, a.s.	36400491	Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina	vývoz odpadu
110084	4013001981	Zmluva č. 14	10.04.2013	14.04.2013	11.04.2013	787,03	T+T, a.s.	36400491	Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina	vývoz odpadu
110085	130011	Zmluva č. 50	10.04.2013	13.04.2013	11.04.2013	60,47	Ing.Pilátik KaroITES	10978721	Kragujevská 4, 01001 Žilina	TKR-údržba
110086	12131831	Obj. č. 36	10.04.2013	24.04.2013	11.04.2013	105,01	KOEXIMPO,s.r.o	31584268	Kamenná 19, 01079 Žilina	MŠ-pom.pre deti
110087	130102545	Zmluva č. 25	16.04.2013	26.04.2013	17.04.2013	37,39	NIC Hosting s.r.o.	44488254	Dlhá 9, 90028 Ivanka pri Dunaji	Web hosting
110088	201316611	Obj. č. 37	16.04.2013	29.04.2013	17.04.2013	230,40	ESET spol.s r.o.	31333532	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	antivírusový program
110089	10130040	Obj. č. 38	16.04.2013	11.04.2013	17.04.2013	97,02	STAVEBNINY MIX, s.r.o.	43899854	Rajecká cesta 6, 01313 Kónská	Materiál KD
110090	27602887	Zmluva č. 60	17.04.2013	30.04.2013	17.04.2013	64,17	Orange Slovensko as	35697270	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	mobil OcU
110091	330	Obj. č. 39	17.04.2013	25.04.2013	15.04.2013	226,49	Bison sportswear - Radek Slatinský	63404290	Dědina 447, 68354 Otnice	dresy DHZ
110092	130020	Zmluva č. 50	18.04.2013	02.05.2013	22.04.2013	72,96	Ing.Pilátik KaroITES	10978721	Kragujevská 4, 01001 Žilina	údržba TKR
110093	1305901	Zmluva č. 57	19.04.2013	02.05.2013	22.04.2013	33,50	SLOVGRAM	17310598	Jakubovo nám.14, 81348 Bratislava	odmeny umelcom

Interné číslo	Č. faktúry	Č. zmluvy/ Obj.	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis faktúry
110094	7412975148	Zmluva č. 88	19.04.2013	02.05.2013	02.05.2013	-140,85	SPP, a.s.	35815256	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	vyúčt.plyn OcU
110095	7412975149	Zmluva č. 88	19.04.2013	02.05.2013	22.04.2013	656,36	SPP, a.s.	35815256	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	vyúčtovanie plyn KD
110096	130100382	Zmluva č. 82	22.04.2013	03.05.2013	22.04.2013	613,82	Remek, s.r.o.	36535605	Nálepkova 2, 94901 Nitra	ročný poplatok SW Remek
110106	2	Obj. č. 43	25.04.2013	08.05.2013	25.04.2013	128,00	JE-TRANS-SK, B.Jasenovský	40132650	Hlavná, 01314 Kamenná Poruba	prekládka panelov
110097	1020130270	Obj. č. 40	30.04.2013	30.04.2013	25.04.2013	77,27	LEMAKS, s.r.o.	46314458	Hlavná 19/51, 01314 Kamenná Poruba	Mäso na guláš
110098	132013	Obj. č. 12	30.04.2013	10.05.2013	09.05.2013	287,10	Základná škola Kamenná Poruba /JZŠ/	37813536	Ulica školská 474/5, 01314 Kamenná Poruba	strava MŠ,OcU,OS
110099	152013	Obj. č. 12	30.04.2013	14.05.2013	09.05.2013	842,40	Základná škola Kamenná Poruba /JZŠ/	37813536	Ulica školská 474/5, 01314 Kamenná Poruba	strava dôchodcovia
110100	142013	Obj. č. 12	30.04.2013	10.05.2013	09.05.2013	69,75	Základná škola Kamenná Poruba /JZŠ/	37813536	Ulica školská 474/5, 01314 Kamenná Poruba	príspevok zo SF strava
110101	20120003	Obj. č. 41	02.05.2013	30.04.2013	02.05.2013	168,00	Bielik Vlastimil- GP	30468329	č.79, 01316 Fačkov	GP-školský areál
110102	213100677	Obj. č. 42	02.05.2013	09.05.2013	02.05.2013	67,20	ALEXA s.r.o.	36388149	M.R.Štefánika 10, 01001 Žilina	OcU-toner

Interné číslo	Č. faktúry	Č. zmluvy/ Obj.	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis faktúry
110104	7232798772	Zmluva č. 88	02.05.2013	15.05.2013	09.05.2013	52,00	SPP, a.s.	35815256	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	budova OcU-plyn
110105	7232798941	Zmluva č. 88	02.05.2013	15.05.2013	09.05.2013	374,00	SPP, a.s.	35815256	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	plyn budova KD
110107	7304135636	Zmluva č. 10	02.05.2013	09.05.2013	06.05.2013	47,38	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	mobil OcU
110108	2001923		02.05.2013	07.05.2013	06.05.2013	797,05	TS MOTORY s.r.o.	31575994	Pribinova 6, 03601 Martin	údržba PIAGGIO
110103	7232799020	Zmluva č. 88	03.05.2013	15.05.2013	09.05.2013	144,00	SPP, a.s.	35815256	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	šatne OŠK plyn
110109	1008013	Zmluva č. 13	06.05.2013	15.05.2013	09.05.2013	1 097,92	Skládka odpadu Rajec	31930387	Nám.SNP 18/18, 01501 Rajec	uloženie odpadu
110110	513	Obj. č. 44	06.05.2013	20.05.2013	09.05.2013	3 500,00	Jaroslav Stanček	40436551	Hlavná 334/130, 01314 Kamenná Poruba	rekonštrukcia KD- parkety
110111	7749896365	Zmluva č. 10	07.05.2013	17.05.2013	09.05.2013	60,98	Slovak Telekom a.s.-pevná linka	35763469	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	telefón OcU
110112	91300175	Zmluva č. 91	07.05.2013	16.05.2013	09.05.2013	62,40	DATATRADE spol.s r.o	35960132	Hviezdoslavova 32, 95301 Zlaté Moravce	služba Obce.info
110113	4013002978	Zmluva č. 14	10.05.2013	14.05.2013	13.05.2013	787,03	T+T, a.s.	36400491	Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina	vývoz odpadu
110114	33711020	Obj. č. 45	10.05.2013	21.05.2013	13.05.2013	67,70	Slovenské ped.nakl.-ML sro	31333176	Sasinkova 5, 81108 Bratislava	knihy-1.ročník ZŠ

Interné číslo	Č. faktúry	Č. zmluvy/ Obj.	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis faktúry
110115	153323	Obj. č. 46	10.05.2013	13.05.2013	13.05.2013	149,63	Ing. Juraj Nedorost	30200407	Tomáša Ružičku 11, 01001 Žilina	KD-čist.a hyg.potreby
110116	212013	Obj. č. 47	13.05.2013	14.05.2013	13.05.2013	228,00	MMB-I, s.r.o.	36790648	Podlipie 343/20, 01314 Kamenná Poruba	terénne úpravy ihrisko
110117	131312725	Obj. č. 48	17.05.2013	28.05.2013	20.05.2013	220,00	STIEFEL EURO CART s.r.o.	31360513	Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava	MŠ-pomôcky pre deti
110118	27602887	Zmluva č. 60	17.05.2013	30.05.2013	20.05.2013	65,62	Orange Slovensko as	35697270	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	mobil OcU
110119	201314	Obj. č. 49	20.05.2013	03.06.2013	20.05.2013	591,52	Dušan Mičúch	37601458	č.64, 01314 Kamenná Poruba	elektromontážne práce
110120	12132526	Obj. č. 50	22.05.2013	31.05.2013	24.05.2013	66,01	KOEXIMPO,s.r.o	31584268	Kamenná 19, 01079 Žilina	OcU-kancel.potreby
110121	213100799	Obj. č. 51	22.05.2013	28.05.2013	24.05.2013	33,60	ALEXA s.r.o.	36388149	M.R.Štefánika 10, 01001 Žilina	OcU-toner
110122	2	Obj. č. 52	22.05.2013	05.06.2013	22.05.2013	144,00	BELLITA	17926432	Lipová 154/1, 01501 Rajec	Fotopráce-heligónkari
110123	1953	Obj. č. 53	24.05.2013	07.06.2013	24.05.2013	40,80	MOTO-AGRO združenie	35121114	Partizánska 1011, 01501 Rajec	olej,reťaz-motor.píla
110124	2013044	Obj. č. 68	28.05.2013	09.05.2013	28.05.2013	18,00	Združenie obcí Rajecké dolina	37805533	Námestie SNP 1/29, 01313 Rajecké Teplice	Vrecia na separ.zber
110125	7305278477	Zmluva č. 10	28.05.2013	09.06.2013	30.05.2013	47,47	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	OcU mobil

Interné číslo	Č. faktúry	Č. zmluvy/ Obj.	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis faktúry
110126	1003	Obj. č. 56	28.05.2013	04.06.2013	30.05.2013	340,00	Jaroslav Martinka	41920163	č.447, 01313 Konská	terénne úpravy ihrisko
110127	2013023	Obj. č. 57	29.05.2013	11.06.2013	30.05.2013	280,00	HOTAX s.r.o.	36394386	342, 01314 Kamenná Poruba	oprava AVIE
110128	2013095	Obj. č. 58	31.05.2013	01.06.2013	03.06.2013	60,00	Juraj Ballek	37327381	Trieda Hradca Králové 34, 97401 Banská Bystrica	ošetrovanie SW Remek
110129	20130505	Obj. č. 59	31.05.2013	12.06.2013	03.06.2013	48,55	ROSS s r.o.	31560385	Hollého 205/52, 01501 Rajec	platové stojančeky
110130	20130506	Obj. č. 59	31.05.2013	12.06.2013	03.06.2013	94,25	ROSS s r.o.	31560385	Hollého 205/52, 01501 Rajec	plastové stojančeky
110131	1300842	Obj. č. 60	31.05.2013	03.06.2013	03.06.2013	89,00	FIRE system	41827449	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	Kalové čeroadlo DHZ
110132	202013	Obj. č. 12	03.06.2013	10.06.2013	10.06.2013	918,00	Základná škola Kamenná Poruba /JZŠ/	37813536	Ulica školská 474/5, 01314 Kamenná Poruba	strava dôchodcovia
110133	182013	Obj. č. 12	03.06.2013	10.06.2013	10.06.2013	318,45	Základná škola Kamenná Poruba /JZŠ/	37813536	Ulica školská 474/5, 01314 Kamenná Poruba	strava OcU,MŠ
110134	192013	Obj. č. 12	03.06.2013	10.06.2013	19.06.2013	77,85	Základná škola Kamenná Poruba /JZŠ/	37813536	Ulica školská 474/5, 01314 Kamenná Poruba	strava SF
Interné číslo	Č. faktúry	Č. zmluvy/ Obj.	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis faktúry

110135	7272788616	Zmluva č. 88	04.06.2013	17.06.2013	10.06.2013	374,00	SPP, a.s.	35815256	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	plyn KD
110136	7272788450	Zmluva č. 88	04.06.2013	15.06.2013	10.06.2013	22,00	SPP, a.s.	35815256	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	plyn OcU
110137	7272788694	Zmluva č. 88	04.06.2013	17.06.2013	10.06.2013	144,00	SPP, a.s.	35815256	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	plyn šatne OŠK
110138	1010613	Zmluva č. 13	04.06.2013	15.06.2013	10.06.2013	1 131,42	Skládka odpadu Rajec	31930387	Nám.SNP 18/18, 01501 Rajec	uloženie odpadu
110139	8750859651	Zmluva č. 10	07.06.2013	17.06.2013	10.06.2013	56,14	Slovak Telekom a.s.-pevná linka	35763469	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	MŠ,OcU-telefón
110140	5021306606	Obj. č. 54	07.06.2013	07.06.2013	24.05.2013	114,00	Poradca podn.,s.r.o.	31592503	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	školenie-VO
110141	130043	Zmluva č. 50	10.06.2013	17.06.2013	10.06.2013	93,37	Ing.Pilátik KarolTES	10978721	Kragujevská 4, 01001 Žilina	údržba TKR
110142	4013003918	Zmluva č. 14	11.06.2013	14.06.2013	13.06.2013	787,03	T+T, a.s.	36400491	Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina	vývoz odpadu
110143	222013	Obj. č. 63	12.06.2013	24.06.2013	13.06.2013	102,00	Slamka Dušan	34505849	Borová 36, 01001 Žilina	MŠ-doprava detí
110144	1406139	Obj. č. 64	17.06.2013	28.06.2013	13.06.2013	40,00	Educo-Consult, s.r.o.	36663484	Vysokoškolákov 4, 01008 Žilina	školenie ochr.OU
110145	27602887	Zmluva č. 60	17.06.2013	30.06.2013	17.06.2013	52,60	Orange Slovensko as	35697270	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	mobil OcU
110146	358710124	Zmluva č. 89	19.06.2013	19.06.2013	17.06.2013	1 534,68	Edenred Slovakia s.r.o.	31328695	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	stravné lístky

Interné číslo	Č. faktúry	Č. zmluvy/ Obj.	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis faktúry
110147	201315	Obj. č. 65	19.06.2013	02.07.2013	20.06.2013	77,50	Dušan Mičúch	37601458	č.64, 01314 Kamenná Poruba	elektromateriál
110148	12013	Obj. č. 66	20.06.2013	04.07.2013	20.06.2013	58,09	Dúha Ivan Kolárik	37244035	01314 Kamenná Poruba	Čistenie auta
110149	42013	Obj. č. 67	21.06.2013	30.06.2013	24.06.2013	2 832,20	Hodás Miroslav ml.	35289619	Kamenná Poruba 327, 01314 Kamenná Poruba	dostavba WC šatne
110150	2013017	Obj. č. 69	24.06.2013	07.07.2013	25.06.2013	738,00	Plynomont I+M, s.r.o.	46154949	Hlavná 159, 01314 Kamenná Poruba	Inštal.práce-šatne
110151	2013072	Obj. č. 68	24.06.2013	03.07.2013	25.06.2013	18,00	Združenie obcí Rajecké dolina	37805533	Námestie SNP 1/29, 01313 Rajecké Teplice	Vrecia na separ.zber
110152	1302502965	Obj. č. 62	25.06.2013	25.06.2013		3,60	Slovenská pošta,a.s.	36631124	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	MŠ-predšk.výchova
110153	7401177573	Zmluva č. 90	28.06.2013	02.07.2013		-1 218,22	SPP, a.s.	35815256	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	vyúčt.plyn šatne
110154	7401177574	Zmluva č. 90	28.06.2013	02.07.2013		-453,43	SPP, a.s.	35815256	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	vyúčt.plyn šatne
110155	7401177596	Zmluva č. 88	28.06.2013	03.07.2013		-959,96	SPP, a.s.	35815256	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	vyúčt.plyn KD
110156	7401177597	Zmluva č. 88	28.06.2013	10.07.2013		294,43	SPP, a.s.	35815256	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	vyúčt.plyn KD