

# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....	Daň		Ostobodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	DEXA BRUKA ŽILINA	7110100044 7.1.2011		JANUÁR 2011 ÚROKY	1102,51			10.01.11	1102,51	DEXA	
2.	SFP a.s BRATISLAVA	72RG401703 7.1.2011		ŽENOF PLYN	2123,00			17.01.11	2123,00	DEXA	
3.	SVETLA - SVS ŽILINA	12 7.1.2011		ŽRDOU, VYHLÁŠKY	167,29			11.01.11	167,29	DEXA	
4.	ADAM FLOBER KRAKOVĚ	1000021 14.1.2011		AUTOSÚČASŤEY	605,00			21.01.11	605,00	DEXA	
5.	Ing. A. KULKA BRATISLAVA	11/110001 14.1.2011		SMODENIAR NÁDROBY E.223	2645,60			24.01.11	2645,60	DEXA	
6.	SE A.S ŽILINA	3204059019 27.1.2011		ELEKTRODA PERANDEK	364,95			27.01.11	364,95	DEXA	
7.	DEIDER FERNANDES DETYA	2011000006 28.1.2011		ND 1-16	910,20			02.02.11	910,20	DEXA	
8.	ANNU BEIGEL HAICOV	900080 28.1.2011		PNEUMATIKA	234,00			08.02.11	234,00	DEXA	
9.	POBACH s.r.o ŽILINA	83945035 28.1.2011		POBACH 2011	24,30			10.06.11	24,30	DEXA	
10.	LOWMART a.s BRATISLAVA	4590084013 28.1.2011		PHH-KK	415,46			31.01.11	415,46	DEXA	
11.	LFH-SEBIS SK HUZBANDKO	111F002 28.1.2011		ŠPAGAT	492,58			25.01.11	492,58	DEXA	



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry/ dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12.	KDEUŠ. ODB. VEJ. PRÁ BRATISLAVA	2011031	28.01.2011	ĽUDSKÉ	332,00			14.02.11	28.1.2011	DEX14	
13.	PHENS BEBROEEL TWZDOSTIJ	40110003	28.01.2011	OPRANY	286,44			27.02.11	28.1.2011	DEX14	
14.	PHOBILÉ	Y100785428	02.02.2011	TELEFÓN	424,50			09.02.11	1.2.2011	DEX14	
15.	LUKÁŠ KUBBA KEVNA	VF0202014	02.02.2011	DEVIŽIA KOMBINE	158,80			04.02.11	1.2.2011	DEX14	
16.	LINDE GAS k.s BRATISLAVA	4015964322	02.02.2011	KLBIK, METYLEN	294,95	2/2011		15.02.11	1.2.2011	DEX14	
17.	LESY SR SR NAHESOVIO	611013844	02.02.2011	OBEDY	596,90			11.02.11	1.2.2011	DEX14	
18.	STAV. FODNIK S.R.O NAHESOVIO	1138005	02.02.2011	MATERIÁL	14,34			07.02.11	1.2.2011	DEX14	
19.	SK ELSPOL S.R.O NAHESOVIO	N20M0015	02.02.2011	EL. MATERIÁL	402,10			14.02.11	1.2.2011	DEX14	
20.	ALBIN FÖREL ZAKAHENULÉ	1000044	04.02.2011	MURSKINSTRY	496,04			10.02.11	4.2.2011	DEX14	
21.	PHENS. GEBROEEL TREDOSTIJ	40110002	04.02.2011	OPRANY	39,34			11.02.11	4.2.2011	DEX14	
22.	GARBAR JOZEF LESER	2011018	04.02.2011	MATERIÁL	199,92			09.02.11	1.2.2011	DEX14	
23.	PHU. SLOVENKO BRATISLAVA	9040444664	2.2.2011	PHH-MATIA	1842,62			11.2.11	1.2.2011	DEX14	



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Sadzba .....%	Cena bez DPH	Daň		Osiobodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
24 BEĽ.	SDAH i.r.o. AHTHEATVOO	3.2011	8.2.2011	ZLOŠINA VS	188,40			14.2.11	8.2.2011	DEXIA	
25 MHT.	SLONAFIT a.s. BEATISLANA	4594089505	15.2.2011	PHH-KK	320,91			14.2.11	15.2.2011	DEXIA	
26 MHT.	DEXIA BANKA ŽILINA	7440400160	15.2.2011	TRUCKY	948,84			5.2.11	1.2.2011	DEXIA	
27 BEĽ.	TOOM BEATISLANA	5722988584	15.2.2011	TELEFÓNY	143,66			18.2.11	15.2.2011	DEXIA	
28 BEĽ.	LINDE GAS E.S. BEATISLANA	4015964322	2.2.2011	KUSIK, METRYEJ	294,95			15.2.11		DEXIA	
29 MHT.	PREPETROL a.s. NITRA	111140223	4.2.2011	KIMNÝ NESTAJ.	252,67			16.2.11	4.2.2011	DEXIA	
30 BEĽ.	SPP a.s. BEATISLANA	726695322	4.2.2011	KEMNÝ PLYN	2058,00			15.2.11	4.2.2011	DEXIA	
31 BEĽ.	SEE a.s. ŽILINA	21070834	4.2.2011	EL. ENERGIA	1576,00			15.2.11	14.2.2011	DEXIA	
32 MHT.	BOENEX BOBROV	11000123	15.2.2011	ZUKAVICE	81,22			29.2.11	15.2.2011	DEXIA	
33 BEĽ.	T-COM BEATISLANA	6910284607-1	22.2.2011	INTERNET-zdroj	29,90			10.2.11		DEXIA	
34 MHT.	CESTNÉ STANBY LPT. HLIVNÁ	52011010	22.2.2011	DRVA	508,46			2.3.11		DEXIA	



## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	C. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Oslobodené od dane	Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Sadzba .....%	Cena bez DPH	Daň			Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
35.	HYDREX s.r.o	6MAD0106	22.2.2011	OPRAVA BMS	446,18					1.3.11	446,18	
28.	HRŮVOŇ	22.2.2011								22.2.2011	DEXIA	
36.	SNETRE-SWA s.r.o	33	22.2.2011	HE07- DOPR. NÁKLADY	100,80					22.2.2011	100,80	
28.	ŽILINA	22.2.2011								22.2.2011	DEXIA	
39.	SEĽ a.s	3304036016	22.2.2011	EL. ENERGIJA - NEODPLATOK (200)	6,61					28.2.2011	6,61	
28.	ŽILINA	22.2.2011								28.2.2011	DEXIA	
38.	HOST-SEPVIS s.r.o	511014	25.2.2011	REVIZIA HP 93-2	280,80					4.3.2011	280,80	
28.	SMERÁ BYSTRICA	25.2.2011								25.2.2011	DEXIA	
39.	NOBWIIT SLOVAKIA	182000451	25.2.2011	DIAKONIE	450,24					28.2.11	450,24	
39.	TOPRAD	25.2.2011								25.2.2011	DEXIA	
40.	ALBINO FIOBER	1000251	25.2.2011	HANOSIČNASTRY	460,03					4.3.2011	460,03	
39.	ZALAMENNE	25.2.2011								25.2.2011	DEXIA	
41.	LOWMART a.s	4590092572	25.2.2011	PHH-KK	996,09					3.5.2011	996,09	
39.	BEATISLAVA	25.2.2011								25.2.2011	DEXIA	
42.	SEĽ a.s	3209059021	4.3.2011	EL. ENERGIJA	157,92					9.3.2011	157,92	
28.	ŽILINA	4.3.2011								9.3.2011	DEXIA	
43.	SEĽ a.s	3209059020	4.3.2011	EL. ENERGIJA	98,88					9.3.2011	98,88	
28.	ŽILINA	4.3.2011								9.3.2011	DEXIA	
44.	SK ELSTOL s.r.o	120110065	4.3.2011	PREPLATOK - 1.980	83,25					18.3.2011	83,25	
39.	UHESPRVO	4.3.2011								18.3.2011	DEXIA	
45.	SPANEBNÝ FODNIK s.r.o	1138007	4.3.2011	ELEKTROMONT. MANEB.	83,25					18.3.2011	83,25	
39.	UHESPRVO	4.3.2011								18.3.2011	DEXIA	
46.	ALHESPRVO	4.3.2011								7.3.2011	11,42	
28.	PROFI REBEŠ SK s.r.o	3128900472	4.3.2011	BET. TOKLOP	11,42					7.3.2011	11,42	
28.	ŽILINA	4.3.2011								7.3.2011	DEXIA	
46.	PROFI REBEŠ SK s.r.o	3128900472	4.3.2011	KON. TECHNICKA	16,20						16,20	
28.	ŽILINA	4.3.2011								15.2.2011	DEXIA	



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Dátum dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splacné dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sačzba .....%	Daň		Oslobodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
47.	J. PRABČEK FHM	DOM 0046		MATERIÁL	173,92			4.3.2011	173,92	DEXIA	
MAT.	NHESSTVO	4.3.2011							4.3.2011	DEXIA	
48.	T-MOBILE	7101855582		TELEFÓN	410,18			9.3.2011	410,18	DEXIA	
BEZ.	BRATISLAVA	4.3.2011							4.3.2011	DEXIA	
49.	JAŇKOVIC s.r.o	F 11015		MATERIÁL	21,14			10.3.2011	21,14	DEXIA	
MAT.	NHESSTVO	4.3.2011							4.5.2011	DEXIA	
50.	ALBIN FIBER	1000391		BYNDPŘÍMÁSKY	451,08			10.3.2011	451,08	DEXIA	
MAT.	ŽAKHENEVE	4.3.2011							4.3.2011	DEXIA	
51.	LEZY SR s.p	611014087		OBEDY	519,25			16.3.2011	519,25	DEXIA	
BEZ.	NHESSTVO	4.3.2011							4.3.2011	DEXIA	
52.	SMERBY DOMKOVÁ	1138014		MATERIÁL	26,59			4.3.2011	26,59	DEXIA	
MAT.	NHESSTVO	4.3.2011							4.3.2011	DEXIA	
53.	NOZ WIT SANKA	11200080		MATERIÁL - DOBRORIS	13,51			28.2.11	13,51	DEXIA	
MAT.	POPRAV	4.3.2011							3.5.2011	DEXIA	
54.	TRONIA - GEBBER	10110038		OPRAVY	39,77			14.3.2011	33,77	DEXIA	
BEZ.	TURDOŠŤ	4.3.2011							4.3.2011	DEXIA	
55.	DEXIA BANKA	7110100342		PRŮKY	907,99			5.3.2011	907,99	DEXIA	
MAT.	ŠILVA	4.3.2011							1.3.2011	DEXIA	
56.	ŠLOUNAF a.s	4590096372		PRŮ - LC	211,47			17.3.2011	211,47	DEXIA	
MAT.	BRATISLAVA	4.3.2011							4.3.2011	DEXIA	
57.	PROKOMPLEX s.r.o	21510130		ČUMOSŤ - REKONŠTUKA OPRAVA BOKAP	83,64			30.3.2011	83,64	DEXIA	
BEZ.	NHESSTVO	11.3.2011							11.3.2011	DEXIA	
58.	T-COM a.s	17011015782		TELEFÓN + MAT.	66,59			17.3.2011	66,59	DEXIA	
BEZ.	BRATISLAVA	4.3.2011							11.3.2011	DEXIA	



# EVIDENCIA DOŠLYCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľom	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splátané dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Ostobodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
59. PEŠ.	SEE a.s. ŽILINA	350403618 4.3.2011		EL. ENERGIA - NÁRBEŽE	34,-			15.3.2011	34,00	DEX/A	
60. PEŠ.	SEE a.s. ŽILINA	380905919 4.3.2011		EL. ENERGIA - NÁRBEŽE	2140,-			15.3.2011	2140,00	DEX/A	
61. HAT.	KUBSK-TRÁVIMON PABEICE	9201103015 4.3.2011		PAROLEPRA REFLEXIA - PĚSŤ	93,60,-			16.3.2011	93,60	DEX/A	
62. PEŠ.	SPP a.s. BRATISLAVA	7261990015 4.3.2011		ZETOVÝ PLYN	1940,00,-			15.3.2011	1940,00	DEX/A	
63. HAT.	PLEPER MBN ZAKAHEVNĚ	1000431 15.3.2011		AUDIOVĚŠTĚKŮ	454,31,-			18.3.2011	454,31	DEX/A	
64. PEŠ.	BUDY. Z. POTYČ ŽILINA	20110008 15.3.2011		HONIMOROV 1	730,63,-			23.3.2011	730,63	DEX/A	
65. PEŠ.	RUDN. Ž. POTYČ ŽILINA	20110009 15.03.2011		HONIMOROV 2.	730,63,-			23.3.2011	730,63	DEX/A	
66. PEŠ.	RMUENELIS-GEB. TRDOŠTĚ	40110052 23.03.2011		OPRAVY	130,61,-			25.3.2011	130,61	DEX/A	
67. HAT.	KUMK-TRÁVIMON PABEICE	9201103045 23.03.2011		BELEX TAČY	468,00,-			25.3.2011	468,00	DEX/A	
68. PEŠ.	Star-06 fi - FLAMER BLEZJO	110063 23.03.2011		KANVE. POTREBY	142,28,-			04.04.2011	142,28	DEX/A	
69. HAT.	VINETH spol.s r.o BRATISLAVA	9214431 20.03.2011		MATERIÁL	154,13,-			06.04.2011	154,13	DEX/A	

## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Sadzba .....	%	Daň		Ostobodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
70.	STAV. PODNIK S.R.O NÁMESŤOVO	1128019 30.03.2011		MATERIÁL	21,06,-			01.04.2011	21,06,-	DEX19	
71.	DOMAFT a.s BRATISLAVA	4590100595 30.03.2011		PHM-KK	328,58,-			31.03.2011	328,58,-	DEX19	
72.	H. JAVIČÁČ-KAMOČ UHORSKÝ BRDÓ	1008 30.03.2011		ČERPAČO-ČIVO	359,01			30.03.2011	359,01	DEX19	
73.	7. MOBILE BRATISLAVA	7102930042 4.4.2011		TELEFÓNY	402,52			9.4.2011	402,52	DEX19	
74.	D. VORČÁK OR. POLHOŤA	201105 4.4.2011		KLÁVESNICA-PC	26,99			11.04.2011	26,99	DEX19	
75.	LESTER Ľ.P NÁMESŤOVO	611014239 4.4.2011		OBEDY 32011	624,49			15.4.2011	624,49	DEX19	
76.	PLASTIK spol. s r.o TAPESOVO	1100185 4.4.2011		MATERIÁL-HADYKA	272,95			7.4.2011	272,95	DEX19	
77.	ZTS SPROBANE NÁMESŤOVO	20111040 4.4.2011		VODA 031011	56,16			13.4.2011	56,16	DEX19	
78.	SK ESPOL s.r.o NÁMESŤOVO	20110100 4.4.2011		EL. MATERIÁL	112,54			12.4.2011	112,54	DEX19	
79.	JAVIČIÁČ S.R.O NÁMESŤOVO	F11029 4.4.2011		MATERIÁL	339,84			10.04.2011	339,84	DEX19	
80.	STAV. PODNIK S.R.O NÁMESŤOVO	1128024 4.4.2011		MATERIÁL	7,30			7.4.2011	7,30	DEX19	
81.	A. FLOBER ZAKAŤOVNEI	1000554 4.4.2011		AMBIENČNOSTRY	765,19			10.4.2011	765,19	DEX19	

## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
88.	PITÁK JÁN	110046		PRÁČE & HP24	342,00			14.04.2011	5.4.2011	DEXIA	
DEX.	NÁMEŠTOVO	5.4.2011									
83.	DEXIA BMKA a.s.	3110100488		TRUCKY	985,14			4.4.2011	1.4.2011	DEXIA	
INT.	ZILINA	6.4.2011									
84.	T-LOM	4725020542		TELEFÓNY	99,14			4.4.2011	11.4.2011	DEXIA	
DEX.	BEATISLAVA	11.4.2011									
85.	PUMPER-BEBUR	40110092		OPRAVY	72,77			11.4.2011	11.4.2011	DEXIA	
DEX.	TURDOŠTŤ	11.4.2011									
86.	LINDÉ GAS E.S.	4010730391		NÁJOM - PLYN	82,51			11.4.2011	11.4.2011	DEXIA	
DEX.	BEATISLAVA	11.4.2011									
87.	SLOVNAT a.s.	4590104306		PHY-KC	244,25			11.4.2011	11.4.2011	DEXIA	
HAF.	BEATISLAVA	11.4.2011									
88.	MRBPR/ST	64/2011		DOSKY	3840			11.4.2011	15.4.2011	DEXIA	
HAF.	KUBBOHLAVA	11.4.2011									
89.				APRIL 2011							
89.	SPP a.s.	3153754405									
DEX.	BEATISLAVA	4.4.2011		KEŤNÝ PLYN	1062,00			15.4.2011	4.4.2011	DEXIA	
90.	PARAPETEL a.s.	111140766		OLEJE	712,80			19.4.2011	5.4.2011	DEXIA	
HAF.	NITRA	5.4.2011									
91.	PITÁK JÁN	110050		PRÁČE AD	84,64			20.04.2011	11.4.2011	DEXIA	
DEX.	NÁMEŠTOVO	11.4.2011									
92.	PLASNIK spol.sro	1100256		PE VECE	828,00			15.4.2011	15.4.2011	DEXIA	
HAF.	TAREŠOVO	15.4.2011									





# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Sadzba .....	%	Daň		Dňa	Doklad
6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
93. BEŽ.	MEMK - GEBBERER TYRDOŠŤU	40110093 19.4.2011	OPRATY	393,18				22.04.2011	393,18	DEX14	
94. HAT.	TONLUX s.r.o MORĚ ŽÁNKY	1140382 20.4.2011	HATĚVAŽL	412,56				02.05.2011	412,56	DEX14	
95. BEŽ.	E. KUBICOVA OL. JASENICA	111E 069 20.4.2011	STRANA - JARNOK	58,76				25.04.2011	58,76	DEX14	
96. HAT.	F. FLOBERL ZAKANEVNE	1000701 2.5.2011	AUTOSUHŤASTKY	686,98				17.05.2011	686,98	DEX14	
97. HAT.	DOMHAT 4.S BRATISLAVA	4590109802 2.5.2011	PHH-KK	328,63				02.05.2011	328,63	DEX14	
98. BEŽ.	VEDVINS s.r.o NAHESDIO	2011048 2.5.2011	TVOZBA INTER. STENY	320,22				18.04.2011	320,22	DEX14	
99. BEŽ.	T-HOŠULE 4.S BRATISLAVA	1110408700 2.5.2011	TELEFONY	438,30				09.05.2011	438,30	DEX14	
100. BEŽ.	PROKUR - GEBOR TYRDOŠŤU	40110105 2.5.2011	OPRATY	33,91				09.05.2011	33,91	DEX14	
101. HAT.	HYDLEX s.r.o HELIŠOVA	6140653 2.5.2011	HEZEMERIZACEŤ	426,00				12.05.2011	426,00	DEX14	
102. BEŽ.	PEYAR SK 4.S ŠILIVA	50110462 2.5.2011	DOMENA - ILO -116	312,00				12.05.2011	312,00	DEX14	
103. BEŽ.	PROKOMPLETEX NAHESTRYO	215110343 5.5.2011	ČINNOST' OPRA BOZP	83,64				01.06.2011	83,64	DEX14	
104. HAT.	ZTS STROJNE SKO NAHESTRYO	20111337 5.5.2011	VODA 04/2011	98,88				12.05.2011	98,88	DEX14	



# EVIDENČIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Sadzba .....%	Cena bez DPH	Daň		Oslobodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
105.	JANKEVIČ S.R.O	F41046	5.5.2011	NÁHLE. NEDT-KOSKY	1296,90				09.05.11	1296,90	DEX19
106.	J.PISARČEK - P.m	20110130	20110130	MATERIÁL	181,25				10.05.11	181,25	DEX19
109.	SPRÁVNÝ PODNIK S.R.O	1138035	5.5.2011	MATERIÁL	684,40				09.05.2011	684,40	DEX19
108.	J. BOZOVIAK	VF 11004	5.5.2011	TRÁVA, ROSICE 4B.	457,60				11.05.2011	457,60	DEX19
109.	J. PIRÁK	110069	5.5.2011	PRÁČE MP27	139,80				12.05.2011	139,80	DEX19
110.	WONS. BEČER	10110142	5.5.2011	OPRANY	39,74				14.05.2011	39,74	DEX19
111.	ENVIRO-F.SLABP	042011	5.5.2011	DEBATHÉCIA 4-16	992,50				16.05.2011	992,50	DEX19
112.	SK ELSPOL S.VO	N20110159	5.5.2011	EL. MATERIÁL	118,23				19.05.2011	118,23	DEX19
113.	LESY SR Ľ.P	611015401	6.5.2011	OBEDY 04/2011	489,06				14.05.2011	489,06	DEX19
114.	SLONAFIT A.S	4590116718	11.5.2011	PHH-KC	271,84				16.05.2011	271,84	DEX19
115.	T-COM	4326032884	11.5.2011	TELEFON	118,66				17.05.2011	118,66	DEX19
116.	BRATISLAVA	11.5.2011	5711000187						17.05.2011		DEX19
116.	DUK A. S.	5711000187	14.5.2011	VOZKAŠ SKUPINA	15,12				16.5.2011	15,12	DEX19



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Sadzba .....%	Daň	Ostobodené od dane		Dňa	Doklad
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	SPR a.s	72220RRTK		MHJ "011	403,00				16.5.2011	403,00	
158.	BEATISLAVA	2.5.2011		chemický plyv	403,00				2.5.2011	DEXIA	
118.	DEXIA BANKA	7.110100605		úroky	964,74				6.5.2011	964,74	
117.	ELIWA	2.5.2011							2.5.2011	DEXIA	
119.	PARAPETROL a.s	111111063		OLEJE	336,00				19.5.2011	336,00	
120.	NITRA	6.5.2011							6.5.2011	DEXIA	
120.	HOŠT-JEDVISKO	5.11042		OPRANA MP13	427,32				15.5.2011	427,32	
121.	DEXIA BANKA	11.5.2011							11.5.2011	DEXIA	
121.	FLOREZ-PRADOS	M000448		MATERIÁL	80,36				15.5.2011	80,36	
121.	UHESTOVO	17.5.2011							17.5.2011	DEXIA	
122.	SMEDBY PODIK	11.70053		betón	80,52				23.5.2011	80,52	
121.	UHESTOVO	17.5.2011							17.5.2011	DEXIA	
123.	ALBIA FLOER	1000821							20.5.2011	756,20	
121.	UHESTOVO	17.5.2011							17.5.2011	DEXIA	
124.	STANKOVNĚ	17.5.2011		HTMÁLNÁSTRY	756,20				20.5.2011	756,20	
124.	BODIKAK JOZEF	17.11005		TRAVA	166,40				22.5.2011	166,40	
124.	UHESTOVO	17.5.2011							17.5.2011	DEXIA	
125.	SK ELSPOL s.r.o	20.110142		ELEKTRO	230,90				4.6.2011	230,90	
124.	UHESTOVO	24.5.2011							4.6.2011	DEXIA	
126.	SLOWAKF a.s	459046010							31.5.2011	1103,86	
127.	BEATISLAVA	24.5.2011		PHH-KK	1103,86				31.5.2011	1103,86	
127.	PARAPETROL a.s	111141225							2.6.2011	712,80	
127.	NITRA	24.5.2011		OLEJE	712,80				2.6.2011	712,80	



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktury dodávateľa	Dátum dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba ..... %			Dňa	Doklad
							Daň	Ostobodené od dane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
128.	ROSKER - GMEZOR.	40110156		OPRAVY	62,02				27.5.2011	62,02	DEX1A
REŽ.	TRPDOŠŤN	24.5.2011							27.5.2011	DEX1A	
129.	OHV SLOVENSKO s.r.o	9040192676		NAFTA	22 153,39				07.06.2011	22 153,39	DEX1A
HFT.	BRATISLAVA	1.6.2011							1.6.2011	DEX1A	
130.	FRONC - GREGOR	40110168		OPRAVY	372,02				03.06.2011	372,02	DEX1A
REŽ.	TRPDOŠŤN	1.6.2011							1.6.2011	DEX1A	
131.	T-MOBILE	711419039		TELEFÓN	435,25				09.06.2011	435,25	DEX1A
REŽ.	BRATISLAVA	1.6.2011							1.6.2011	DEX1A	
132.	STRANBUŤ FONIK	1130080		BETÓN	21,96				10.06.2011	21,96	DEX1A
HFT.	NĀHESTVO	1.6.2011							1.6.2011	DEX1A	
133.	JANEKVIK s.r.o	F 11078		ND - KOSARČY	96,20				10.06.2011	96,20	DEX1A
HFT.	NĀHESTVO	2.6.2011							2.6.2011	DEX1A	
134.	GARBAR JOZEF	2011111		MATERIAL	275,95				03.06.2011	275,95	DEX1A
HFT.	HESEK	2.6.2011							2.6.2011	DEX1A	
135.	OV8 a.s	5180001252		voda	1485,25				19.6.2011	1485,25	DEX1A
REŽ.	DOMŤ KAMEN	2.6.2011							2.6.2011	DEX1A	
136.	ZTS STROJÁRENSKÝ	20111220		voda 05/2011 s.r.	102,24				11.06.2011	102,24	DEX1A
HFT.	NĀHESTVO	2.6.2011							2.6.2011	DEX1A	
137.	HUBU FLOREZ	1001001		AMPLIFIKÁTOR	753,52				09.06.2011	753,52	DEX1A
HFT.	ŠKAKMENIE	2.6.2011							2.6.2011	DEX1A	
138.	Ing. J. MAHYK - STOM	11047		PROGRAM-MIN	31,50				02.06.2011	31,50	DEX1A
REŽ.	ŽILINA	2.6.2011							2.6.2011	DEX1A	
139.	HABAN BELGI	20111504		DLAŽBA	261,07				07.06.2011	261,07	DEX1A
HFT.	NĀHESTVO	2.6.2011							2.6.2011	DEX1A	



## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	C. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140. PER.	TRIZOKOMPLEX LTD NANESNOVO	21590455 3.10.2011	úroveň technika OPPA 1502P	83,64				30.06.2011	83,64 6.6.2011	DEX14
141.	Štrabovský Rodnik NĀNESNOVO	1132014 3.6.2011	MANERIAL	196,50				07.06.2011	196,50 6.6.2011	DEX14
142.	ČESNÉ ŠMIDY LPT. MIKULŠI	52011063 6.6.2011	DEXIA	126,96				16.06.2011	126,96 6.6.2011	DEX14
143. REF.	PRELIEDNIS GREGORIC J.R.	4011014 4.6.2011	OPREVA BÚT 15	69,94				14.6.2011	69,94 7.6.2011	DEX14
144.	GLONIAFT a.s BRATISLAVA	5611867340 10.6.2011	PHH-KK	864,23				14.6.2011	864,23 10.6.2011	DEX14
145. PER.	LINDE GAS L.S BRATISLAVA	4012266038 10.6.2011	NĀJOM - PLYN/ALTERN	123,62				14.6.2011	123,62 10.6.2011	DEX14
146. PER.	T-VOM a.s BRATISLAVA	1427055966 10.6.2011	RELEFON - PL	123,62				14.6.2011	123,62 10.6.2011	DEX14
147.	LEST SR Š.P. NĀNESNOVO	611014609 10.6.2011	OBEDY	654,59				16.6.2011	654,59 10.6.2011	DEX14
148.	DEXIA ŽILINA ŽILINA	911100690 10.6.2011	PRIDEKY	996,13				5.6.2011	996,13 1.6.2011	DEX14
149. HNT.	ČERNÉ ŠMIDY LPT. MIKULŠI	52011073 18.6.2011	DEXIA AC011	7841,46				21.6.2011	7841,46 18.6.2011	DEX14
150. PER.	SPP a.c BRATISLAVA	4287185443 1.6.2011	JEAN 2011 sumný plán	171,00				15.6.11	171,00 2.6.2011	DEX14



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Dato dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sažka .....	Daň		Ostobodené od dane	Dňa
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.	RUDR. X. Pohys ŽILINA	20110039	11. 6. 2011	HODINOVOS 1. etapa	1029,48				13. 6. 11	1029,48	DEX1A
152.	RUDR. X. Pohys ŽILINA	20110040	11. 6. 2011	HODINOVOS - 2. etapa	1029,48				13. 6. 11	1029,48	DEX1A
153.	URBARIAT KUROBOHLANA	12218011	11. 6. 2011	DOSEKY	81,90				17. 6. 11	81,90	DEX1A
154.	PUBLI. - GREGORAC TRZBOSTI	40110193	15. 6. 2011	OPRAVY	59,30				21. 6. 11	59,30	DEX1A
155.	LUDDE GMS K.S. BEATRATA	4013421805	15. 6. 2011	Kyžka, oceľový	256,65				27. 6. 11	256,65	DEX1A
156.	HONTFIELD (K.S.) MARTIN	FUT11101310260	20. 6. 2011	KRMIDLEZY + TRISAR.	2533,75				29. 6. 11	2533,75	DEX1A
157.	BWS.S.R.O NITRA	02902011	21. 6. 2011	MOL KYKA	1116,00				29. 6. 11	1116,00	DEX1A
158.	PETER KACHLA KEVAH'	0182011	21. 6. 2011	OBHLIADKA PLYN. ZARIADENÍ	185,00				30. 06. 11	185,00	DEX1A
159.	PETER KACHLA KEVAH'	0172011	21. 6. 2011	PREKŤISANIE KULIEH, OBLUHITN	371,00				30. 06. 11	371,00	DEX1A
160.	PAROKOMPLEX NAHESKOVO	21510062	22. 6. 2011	OPPA BOZP	83,64				23. 3. 11	83,64	DEX1A
161.	PAROKOMPLEX NAHESKOVO	21510259	22. 6. 2011	OPPA BOZP	83,64				30. 04. 11	83,64	DEX1A
162.	S-EPI s.r.o ŽILINA	3229002390	22. 6. 2011	VEDENIA SPRAVA SR - ZODBYT PÉLISNP	71,00				15. 6. 11	71,00	DEX1A



## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Dostalo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Oslobodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
165.	DŇID KOEČÁK	20M178		PC	365,99,-			1.7.2011	365,99	DEX1A	
167.	DR. POLHOVA	28.6.2011						28.6.2011		DEX1A	
164.	SLONNAST a.s	4590129312		PHH -LK	759,69,-			1.7.2011	759,69	DEX1A	
165.	BRATISLAVA	28.6.2011						28.6.2011		DEX1A	
166.	T-MOBILE	3102001735		TELEFÓN	412,04,-			9.7.2011	412,04	DEX1A	
167.	BRATISLAVA	30.6.2011						30.6.2011		DEX1A	
168.	ABSN PROBEK	100M71		ANTENÁRNY	447,30,-			8.7.2011	447,30	DEX1A	
169.	ZAKAHENNE	30.06.2011						30.6.2011		DEX1A	
167.	KTS STROJARNEN	20M2065		VODA 06/2011	73,92,-			11.7.2011	73,92,-	DEX1A	
168.	NÁHESŤOVO	30.06.2011						30.6.2011		DEX1A	
168.	PHENS. BEBOPEC	40110203		OPRANY	330,31,-			5.7.2011	330,31,-	DEX1A	
169.	TRIPDOSTV	30.06.2011						30.6.2011		DEX1A	
169.	JANUKA-R s.r.o	11103		ND-KOŠEČY	576,30,-			10.7.2011	576,30	DEX1A	
147.	NÁHESŤOVO	6.7.2011						6.7.2011		DEX1A	
170.	SK ELEROL s.r.o	11010056		EL. MATERIÁL	150,12,-			10.7.2011	150,12	DEX1A	
147.	NÁHESŤOVO	6.7.2011						6.7.2011		DEX1A	
171.	BOPLEX	11000732		REPERARAZ	10,56,-			11.7.2011	10,56	DEX1A	
147.	ISOBKOY	11.7.2011						11.7.2011		DEX1A	
172.	BOLEX	1100789		ZAKRITIE	144,02,-			11.7.2011	144,02	DEX1A	
147.	BOLEX	11.7.2011						11.7.2011		DEX1A	
173.	LESTY SR s.p.	6M017286		ORBEZY	825,13,-			15.7.2011	825,13	DEX1A	
173.	NÁHESŤOVO	11.7.2011						11.7.2011		DEX1A	
174.	BWS s.r.o	03042011		1100L KONTRM.	2.640,-			11.7.2011	2640	DEX1A	
147.	WITRA	11.7.2011						11.7.2011		DEX1A	



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Sadzba .....	%	Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
195.	SPR. PODNIK MO	113 8056	11. 9. 2011	MATERIÁL	155,40,-			7. 7. 2011	11. 9. 2011	DEX19	
196.	DEXIA BRUKA	FM0100749	11. 9. 2011	GRUPOU	985,33,-			1. 7. 2011	1. 7. 2011	DEX19	
197.	PHOKOMPLEX s.r.o.	115190557	19. 7. 2011	ČINNOSŤ OPF a BOPF	83,61,-			30. 7. 2011	11. 7. 2011	DEX19	
198.	SLONAFAT a.s.	4590193449	11. 7. 2011	PHM - KK	1054,26			18. 7. 2011	18. 7. 2011	DEX19	
199.	BRATISLAVA	11. 7. 2011									
199.	PHM J. TRSKOVC	20110219	11. 7. 2011	MATERIÁL	195,02			10. 7. 2011	11. 7. 2011	DEX19	
190.	AKOZD a.s.	42 0110736	11. 7. 2011	PRENÁHOV W	568,85			22. 7. 2011	12. 7. 2011	DEX19	
191.	SONNE TELECOM s.r.o.	1928067386	11. 7. 2011	TELKOM. služby	95,86			11. 7. 2011	11. 7. 2011	DEX19	
192.	BEATISLAVA	11. 7. 2011									
192.	CELINE STRAŽY	520111145	11. 7. 2011	DEXIA	2709,94			22. 7. 2011	11. 7. 2011	DEX19	
193.	LIP. MIKULÁŠ	11. 7. 2011									
193.	GLEBOPEC	10110811	11. 7. 2011	OPRÁVY	34,93			11. 7. 2011	12. 7. 2011	DEX19	
193.	TRDOŠTN	11. 7. 2011									
194.	SPR a.s.	11. 7. 2011									
194.	BEATISLAVA	11. 7. 2011									
195.	PHMEL - GLEBOPEC	11. 7. 2011									
195.	PHMEL - GLEBOPEC	40110223	11. 7. 2011	OPRÁVY	75,76			22. 7. 2011	11. 7. 2011	DEX19	
195.	TRDOŠTN	11. 7. 2011									
				JUL 2011							
				sumy plyv	158,00			15. 7. 2011	6. 7. 2011	DEX19	



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Saazba .....%	Cena bez DPH	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
186.	SLE A. S ŽILINA	3208568025 19.7.2011	EL. ENERGIA s-16.	1480,83	114,14	1594,97		25.7.2011	1420,83	DEX1A	
187.	MEDIAEL spol.s.r.o BRATISLAVA	116214150 3.8.2011	PROD. BAROXY 962	190,80				21.6.2011	190,80	DEX1A	
188.	WINT spol.s.r.o BRATISLAVA	9237812 3.8.2011	MATERIÁL - KOPČE	264,73				3.8.2011	264,73	DEX1A	
189.	WINT spol.s.r.o BRATISLAVA	8239157 4.8.2011	PEAC. ODSAV	1488,00				11.8.2011	1488,00	DEX1A	
190.	PLAŠDK spol.s.r.o TÁPEŠOVO	1100227 3.8.2011	PE PLACHTA	88,59				01.08.2011	88,59	DEX1A	
191.	ŠKONINAF TAS BRATISLAVA	4590137532 3.8.2011	PHH - KK	1144,85				18.2011	1144,85	DEX1A	
192.	WBN FERRER OP. VESCEI	110074 3.8.2011	TP - ECONOMY	25,09				9.8.2011	25,09	DEX1A	
193.	AVIANI FERRER ŽAKATTENINEI	1001331 3.8.2011	PRITRÁČIARIZY	294,64				4.8.2011	294,64	DEX1A	
194.	JAN PIML VÁHESDOVO	110116 3.8.2011	PEACE AD08	149,40				5.8.2011	149,40	DEX1A	
195.	BOLEX SOBEROV	11000457 5.8.2011	PEAC. MATERIÁL	186,19				9.8.2011	186,19	DEX1A	
196.	NEZOROL - HOTOVÁK TRIEŠTEVA'	30110867 5.8.2011	NHPR. DIEZY	130,38	39			4.8.2011	130,38	DEX1A	
197.	T-HOBILE BRATISLAVA	7107353702 3.8.2011	TELEFÓN	418,22				9.8.2011	418,22	DEX1A	



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Dato štia	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Sadzba .....	Daň	Ostobodené od dane		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
108.	SK ELSPOL s.r.o	11010083	11.01.2011	EL. MATERIÁL	345,11			12.8.2011	3.8.2011	DEXIA	
109.	LENY SE s.p.	611014966	3.8.2011	OBEDY 07/2011	845,20			15.8.2011	3.8.2011	DEXIA	
100.	ŽTS STRAŽNÉ SIA	20192331	2.8.2011	VODA 07/2011	49,44			12.8.2011	5.8.2011	DEXIA	
101.	UNIKUMIL s.r.o	11127	11.12.2011	ND-KOŠARČKY	325,46			8.8.2011	5.8.2011	DEXIA	
102.	BOREX	11000900	5.8.2011	LIKVIDÁCIE	87,70			12.8.2011	5.8.2011	DEXIA	
103.	AGRA s.r.o	110973	5.8.2011	MAIAR	133,54			10.8.2011	5.8.2011	DEXIA	
104.	AKOED a.s	420110535	5.8.2011	PEŇAŽNÍK IV	507,90			16.8.2011	5.8.2011	DEXIA	
105.	STAVEBNÝ FONDÍK SA	1138067	5.8.2011	MATERIÁL	85,33			7.8.2011	5.8.2011	DEXIA	
106.	PIEDN. GREGORIE	40110241	5.8.2011	OPRAVY	38,78			12.8.2011	5.8.2011	DEXIA	
107.	DEXIA BUKA	311010080	5.8.2011	TRZOKY	992,81			4.8.2011	1.8.2011	DEXIA	
108.	SIOMAF A.S	4090111459	4.8.2011	PHH-LK	119,75			11.8.2011	10.8.2011	DEXIA	
109.	PROKOMPLEXIA	411010666	4.8.2011	OPRA BOZP	83,64			2.9.2011	5.8.2011	DEXIA	



## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Sadzba .....	%	Daň		Ostobodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
210.	T-ROH a.s. BRATISLAVA VJ	442904340	11.8.2011	TELEFÓN + INTERNET	77,66			17.8.11	11.8.2011	DEX14	
211.	KERREL a.s. PREHA - CHODOV	21120030	15.8.2011	WIFI KATA 1 kg	80,00			12.8.11	16.8.2011	DEX19	
212.	ČSE a.s. ŽILINA	3208568600	1.8.2011	4. úroveň 1 kg	1546,00			15.8.2011	15.8.2011	DEX14	
213.	WUPH spol.s.r.o. BRATISLAVA	3240301	5.8.2011	MATERIÁL	262,76			12.8.2011	5.8.2011	DEX14	
214.	SPP a.s. BRATISLAVA	7304133339	5.8.2011	zádržba plyn	158,00			19.8.2011	5.8.2011	DEX14	
215.	PLASOK spol.s.r.o. TÁPESKO	1100812	10.8.2011	PIC RÚRA	152,59			14.8.2011	10.8.2011	DEX14	
216.	WUPH spol.s.r.o. BRATISLAVA	2240596	10.8.2011	MATERIÁL	255,52			18.8.2011	10.8.2011	DEX14	
217.	TRAK JANU NÁMEŠTERO	110124	11.8.2011	PRÁCE HD 14	186,55			15.8.2011	11.8.2011	DEX14	
218.	MUDRER - GEBOR TRDOŠIN	40110253	15.8.2011	OPRÁVY	50,51			21.8.2011	15.8.2011	DEX14	
219.	FLOBER HRBN ŠKAROVNE	1101581	19.8.2011	AMONIZÁCIE	477,00			22.8.2011	19.8.2011	DEX14	
220.	BOBEX BOBEX	11000933	19.8.2011	ÚSTNKE PRÁRUBKY	16,72			29.8.2011	19.8.2011	DEX14	



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....	Daň .....		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
229.	UMAX spol.s.r.o	110549		KUŘADIE	89,41			29.8.2011	89,41	DEX19	
HAT.	NAHESTVO	19.8.2011						19.8.2011	DEX19		
222.	SLOVNAFT a.s	4590145496		PHM - KL	1 106,97			22.8.2011	1106,97	DEX19	
HAT.	BRATISLAVA	22.8.2011						22.8.2011	DEX19		
223.	PEVASK a.s	50110942		PREPRAVA	312,00			22.8.2011	312,00	DEX19	
PEŽ.	SILVA	22.8.2011						22.8.2011	DEX19		
224.	JATYEL IRLICH	11000097		HATEZAL	144,06			5.9.2011	144,06	DEX19	
HAT.	NAHESTVO	30.8.2011						30.8.2011	DEX19		
225.	AUTEX s.r.o	11100980		TRVARE - OLEJ	302,65			6.9.2011	302,65	DEX19	
HAT.	MARTIN	30.8.2011						30.8.2011	DEX19		
226.	LEDOX SEVICES	2011177		NJ-KTD 150	861,60			5.4.2011	861,60	DEX19	
HAT.	LICENEC	30.8.2011						30.8.2011	DEX19		
227.	CESTNÉ STRAŽY	5201166		DEVA	844,73			29.8.2011	844,73	DEX19	
HAT.	LPT. MIKULÁŠ	30.8.2011						30.8.2011	DEX19		
228.	PETER UTILITACE	201113		školenie vodičov	220,00			30.8.2011	220,00	DEX19	
PEŽ.	AMSTERDA - NLO	30.8.2011						30.8.2011	DEX19		
229.	FLOOR AUBIN	11001571		AMMOS VĚCINARSKY	247,22			30.8.2011	247,22	DEX19	
HAT.	KRUMHEVNE	30.8.2011						30.8.2011	DEX19		
230.	MHK TRANS s.r.o	2011 014		PREVOZ ŠTĚROBEVNY	2 784,19			10.9.2011	2 784,19	DEX19	
PEŽ.	LISKOVA'	31.8.2011						30.8.2011	DEX19		
231.	DMV SLOVENSKO s.r.o	9040215869		WAFTA	27 793,92			6.9.2011	27 793,92	DEX19	
HAT.	BRATISLAVA	31.8.2011						6.9.2011	DEX19		
232.	PK DOPRASTAV A.S	1110470		KAMENIVO	18510			29.8.2011	18510	DEX19	
HAT.	SILVA	6.9.2011						6.9.2011	DEX19		



## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Sadzba .....%	Cena bez DPH	Daň		Ostobodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
233.	RTS STROJÁRENE s.r.o	20112567	6.9.2011	VODA	35,52			13.9.2011	35,52	DEX1A	
MAT.	NÁHESSTVO	6.9.2011							6.9.2011	DEX1A	
234.	ALVEST s.r.o	201130	14.9.2011	PLAČEKT. DOKUMENT.	357,60			14.9.2011	357,60	DEX1A	
INT.	SKALKVA YARHON	14.9.2011							6.9.2011	DEX1A	
235.	P-MOBILE	1108409518	6.9.2011	TELEFON	430,28			9.9.2011	430,28	DEX1A	
236.	BEATSLIHA	6.9.2011							6.9.2011	DEX1A	
236.	MANUKULTE s.r.o	11145							1168,59		
MAT.	NÁHESSTVO	6.9.2011		SÚČINNOSTI-KOŠICE	1168,59			10.9.2011	1168,59	DEX1A	
237.	BCI-S&T s.r.o	1110897	6.9.2011	BEŽIA N0130B3	1324,33			8.9.2011	1324,33	DEX1A	
238.	ŠILVA-PMAZ OCHR.	6.9.2011							6.9.2011	DEX1A	
238.	LESY SR s.p.	611015131		OBEDY 08/2011	122,30			16.9.2011	122,30	DEX1A	
239.	NÁHESSTVO	6.9.2011							6.9.2011	DEX1A	
239.	AKOED a.s	42010666							1117,38		
239.	NÁHESSTVO	9.9.2011		PRENÁJOM WALCA	1117,38			21.9.2011	1117,38	DEX1A	
240.	LESNÉ STROMY	52011477		DEVA	459,85			19.9.2011	459,85	DEX1A	
MAT.	LPT. HIKULAS	9.9.2011							9.9.2011	DEX1A	
241.	GH COMPANY s.r.o	11000010							438,00		
241.	NÁHESSTVO	9.9.2011		PRENÁJOM PELES.	438,00			14.9.2011	438,00	DEX1A	
242.	LINDE GAS L.S	401824686		PRENÁJOM PLYNY	125,64			14.9.2011	125,64	DEX1A	
242.	BEATSLIHA	9.9.2011		PRENÁJOM GYH2	125,64			14.9.2011	125,64	DEX1A	
243.	RENTE-GEEBOE.	4010872							14.9.2011	DEX1A	
243.	RENTE-GEEBOE.	4010872		OPREAVY	11,32			14.9.2011	11,32	DEX1A	
244.	TURDOŠIV	9.9.2011							14.9.2011	DEX1A	
244.	T-COY	1130083121							14.9.2011	DEX1A	
244.	T-COY	1130083121		TELEFONY	101,12			19.9.2011	101,12	DEX1A	
244.	BEATSLIHA	9.9.2011							9.9.2011	DEX1A	



## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
255.	HAPS SVK s.r.o	4108006	9.9.2011	SOFTWARE DO OPEKOV	117,60			11.9.2011	117,60	DEX1A	
256.	BEATISLANA	9.9.2011						9.9.2011	DEX1A		
256.	PSAČIČKA J.	20110310		MATERIÁL	620,08			10.9.2011	620,08	DEX1A	
257.	NĀHESTVO	9.9.2011						9.9.2011	DEX1A		
257.	PROBOMPLEX s.r.o	21510761		ČINNOSŤ OPR A BOP	83,64			5.10.2011	83,64	DEX1A	
258.	NĀHESTVO	9.9.2011						9.9.2011	DEX1A		
258.	SELSPOL s.r.o	11010149		DEB-87011 STR	124,90			14.9.2011	124,90	DEX1A	
259	NĀHESTVO	9.9.2011						9.9.2011	DEX1A		
259	SM. PODNIK s.r.o	11380077		MATERIÁL	70,04			7.9.2011	70,04	DEX1A	
250.	NĀHESTVO	9.9.2011						9.9.2011	DEX1A		
250.	JOSEF GARBIAR	2011448		MATERIÁL	205,92			15.9.2011	205,92	DEX1A	
251.	LESEK	9.9.2011						9.9.2011	DEX1A		
251.	SĐAŤ s.r.o	1232011		PEŤOE ŽEBRANOM	132,86			14.9.2011	132,86	DEX1A	
252.	NĀHESTVO	9.9.2011						9.9.2011	DEX1A		
252.	SM. PODNIK s.r.o	1170210		BETÓN. PLOCHA	83,88			14.9.2011	83,88	DEX1A	
253.	NĀHESTVO	9.9.2011						9.9.2011	DEX1A		
253.	BOPEX	11000952		OSV	33,76			2.9.2011	33,76	DEX1A	
254	BOPEX	30.8.2011						30.8.2011	DEX1A		
254	7E DOPEBAŤAV	110525						22.9.2011	222,83	DEX1A	
254	ŽILINA	14.9.11		KAMENIVO	222,83			22.9.2011	222,83	DEX1A	
255	CESTNÉ STAVBY	520MM23						21.9.11	344,40	DEX1A	
255	J. HILUŠIŠ	14.9.2011		OSV. V. ŽIVIA	344,40			21.9.11	344,40	DEX1A	
256	SLONVAF s.s.	4570149352						19.9.11	169,70	DEX1A	
256	ŽERTIÁVIA	14.9.2011		PHH	169,70			19.9.11	169,70	DEX1A	



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTŮR

Číslo faktury	Dodávateľ	Č. faktury dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba, %	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SEPTEMBER	2011						
257	SIE a. s.	32070595700		ELEKTURA 1-2%	2940,-				17.9.11	2940,-	
DEF.	ZILINA	4.2.2011							19.9.2011	DEXIA	
258	SIE a. s.	33040365700		ELEKTURA 1-2%	84,-				15.9.11	84,-	
DEF.	ZILINA	4.2.2011							19.9.2011	DEXIA	
259	STP a. s.	7202228445			328,-				16.9.11	328,-	
DEF.	OPATIARNA	6.9.2011		PLIVU 1-2%					6.9.2011	DEXIA	
260	DEXIA a. s.	711010043			1057,45				8.9.11	1057,45	
INTER.	ZILINA	9.9.11		UZOKY					8.9.2011	DEXIA	
261	FRUWNER. SPEG.	40112222			280,44				26.9.11	280,44	
DEF.	TURBOFINU	14.9.11		OPRANA AUT 8-15					16.9.2011	DEXIA	
262	P. FLOREL	1001131			654,89				14.9.11	654,89	
HAT.	KAJKA HEKME	14.9.11		AUTODIAGNOSTY					16.9.2011	DEXIA	
263	807 IR	20110454		1-16	33,19					33,19	
INTER.	BRANEA BRTR.	14.9.11		VYTRACOVAN. POU.					14.9.11	DEXIA	
264	PAULOU GERIGEL	900094			140,50				22.9.11	140,50	
HAT.	PAUL'OU	22.9.11		AUTODIAGNOSTKA					21.9.2011	DEXIA	
265	WU DYN s.r.o.	9248329			382,24				5.10.11	382,24	
HAT.	BRATISLAVA	23.9.11		KOZADIE					23.9.2011	DEXIA	
266	M. DOHOZDA	152011		1-14	1120,-				24.9.11	1120,-	
DEF.	KAHLESTVO	23.9.11		VALEC - PREKAZOV					23.9.2011	DEXIA	
267	CESTNE STAVB.	52011193			689,23				4.10.11	689,23	
HAT.	L. MILUHAŠ	23.9.11		DRINA 62					23.9.2011	DEXIA	



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Dobro dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Oslobodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
268	T-HOJILE	1210022701	14.1.11	14.1. x 043							
DEJ.	ANWIS. s.o., ŽIL	28.9.11		HOJILNÉ TELEF.	16,93			2.9.11	28.9.2011	DEX18	
269	ZOPTEK /	11001001									
MAT.	ZOBROU	28.9.11		OCHR. ZDRAV. ZDRAV.	195,94			6.10.11	28.9.2011	DEX19	
270	WIRTH s. r. o.	9249348									
MAT.	ZPRAVILNINA	28.9.11		MRZADIE	30,91			5.10.11	28.9.2011	DEX19	
271	LIJDE GAS E.S.	1001162884									
MAT.	NAHEPTUVO	28.9.11		ZIKVY, ANJOV	288,42			10.10.11	28.9.2011	DEX19	
272	ZE DO ZPRAVILNINA	1100568									
MAT.	ŽILINA	30.9.11		KAMENIVO	558,44			4.10.11	30.9.2011	DEX19	
273	P. FLOREK	10011661									
MAT.	ŽATEKAROVNĚ	30.9.11		ANOVČIARTELY	338,83			4.10.11	30.9.2011	DEX19	
274	ZOTYS HG S	20110067									
DEJ.	ŽILINA	30.9.11		HONDRING ŽETAN	1112,04			20.9.11	30.9.2011	DEX19	
275	ZOTYS HG S	20110065									
DEJ.	ŽILINA	30.9.11		HONDRING 1. ETAP	1312,04			4.10.11	30.9.2011	DEX19	
276	GARBIARD, STAN.	2011550									
MAT.	MESEK	4.10.11		ZVRA	2,60			10.10.11	4.10.11	DEX19	
277	T-HOJILE	1100236668									
DEJ.	ZPRAVILNINA	4.10.11		HOJILNÉ TELEF.	188,04			8.10.11	4.10.11	DEX19	
278	ZOPTEK	11001100									
MAT.	ZO ZDRAV	4.10.11		OCHR. ZDRAV. ZDRAV.	23,46			12.10.11	4.10.11	DEX19	
279	STENKARD-ENVIRO	92011									
DEJ.	ŽILINA	4.10.11		DEZINFEKČIA	922,50			13.10.11	4.10.11	DEX19	





## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Sadzba .....	%	Daň		Ostobodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
280	SLOVNAFT S.S. TRATILANNA	453015348	28.9.11	KL-3HM	220,88			3.10.11	220,88	DEXIA	
281	HHL TRANSPORT LISLOVA	2011018	20.10.11	PREPRAVA	2136,29			15.10.11	2136,29	DEXIA	
282	ZTS a.s. NAHESTVO	20112905	20.10.11	VOZBA 1-11	35,60			13.10.11	35,60	DEXIA	
283	KVA ROMANIA S.R.L. TRATILANNA	715346	6.10.11	KURALINT, VITAZOIA 5-11	219,86			30.10.11	219,86	DEXIA	
284	WEIL & BEAUB. TRADOSIKU	40110294	6.10.11	OPRAVA BIT 5-11	45,13			10.10.11	45,13	DEXIA	
285	P. FLOREK ZAKRAMEKWE	1001901	6.10.11	RODNOVĚSTECY	305,24			10.10.11	305,24	DEXIA	
286	PIRELLI T-nal NAHESTVO	20110341	6.10.11	MATERIAL 5-11	243,44			6.10.11	243,44	DEXIA	
287	PECOS NAHESTVO	1100741	6.10.11	MD KOPACKA	144,-			14.10.11	144,-	DEXIA	
288	P.P.S.R.O. NAHESTVO	1134049	6.10.11	MATERIAL, NARADBE	32,39			4.10.11	32,39	DEXIA	
289	ST S.R.O. NAHESTVO	1142851	11.10.11	DETOKU 5-11	159,48			14.10.11	159,48	DEXIA	
290	LESY SR NAHESTVO	61105311	6.10.11	OREY	589,32			14.10.11	589,32	DEXIA	
291	T-COH a.s. TRATILANNA	2131624569	6.10.11	INTERVETEL.	105,94			14.10.11	105,94	DEXIA	



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodavateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Ostobodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
292	PL ELI POL, I. S.	11010213	6.10.11	WATERPÁL	299,66			14.10.11	299,66	DEX1A	
293	PROCOFLEX	2110073	7.10.11	70,3027	85,18			4.11.11	85,18	DEX1A	
294	INRA EDITON	210115737	7.10.11	ROZDIELNÍK	81,92			16.10.11	81,92	DEX1A	
295	VEBRIANT ACE	21022011	7.10.11	DOPL?	159,60			11.10.11	159,60	DEX1A	
296	AKORD G. S.	1101044	7.10.11	PENÁHOR - VALEC	304,44			11.10.11	304,44	DEX1A	
297	SLONNATA S.	110157400	7.10.11	KL - PLYH	593,98			14.10.11	593,98	DEX1A	
298	PR. DISTRIBUČN. S.	1110626	13.10.11	KAMENIVO 4-8	1488,38			21.10.11	1488,38	DEX1A	
	OLTOŠED	2011									
299	ITP G. S.	1101029230	7.10.11	TERZO - PLYH	1022,-			14.10.11	1022,-	DEX1A	
300	MR. HREBKO	11102558	6.10.11	ODBOR. LITERATÚRA	59,48			10.10.11	59,48	DEX1A	
301	A. FRANKL	1101016	7.10.11	KAMC. TORREBY	153,30			20.10.11	153,30	DEX1A	
302	D. FRANK	110157	7.10.11	TVAL. PARIED	39,98			20.10.11	39,98	DEX1A	

## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Saazba .....%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
103	DEXIA	FM010326	26.10.11	VOZY POUZ. POKRYVY	1001,45			6.10.11	1001,45	DEXIA	
INTER	ELIWA	4.10.11									
304	MAERS GREGOR	NO110828	20.10.11	OPRAVA AUT-14	16,60			28.10.11	16,60	DEXIA	
DEX	TUDORIŤU	20.10.11									
305	MORWIT s.r.o.	AB2105539	20.10.11	MALEC VIZITACIY	12,600.-			26.10.11	12,600.-		
INTER	TOPRAD	20.10.11									
306	TOPRAD. POKRYV	21.10.11						26.10.11	19,78	DEXIA	
DEX	ELIWA	21.10.11									
307	P. FLOREL	NO22001	24.10.11	AUTOSUČIACIY	408,28			24.10.11	408,28	DEXIA	
MAI.	STRANICKY	24.10.11									
308	V-HAK s.r.o.	110401	24.10.11	VERTIK	42,30			25.10.11	42,30	DEXIA	
MAI.	KUHNENOV	24.10.11									
309	ORAVOD s.PAHL	11216	24.10.11	SOZ - POCYR WATER	1511,22			24.10.11	1511,22	DEXIA	
MAI.	DEZKO	24.10.11									
310	AGROPOL	2011233	24.10.11	KENYŠKAVIA SINES	509,50			31.10.11	509,50	DEXIA	
MAI.	TRSTENIA	24.10.11									
311	SLOVNAFTAS.	420161559	24.10.11	PHH - KL	321,30			31.10.11	321,30	DEXIA	
MAI.	BRATISLAVA	24.10.11									
312	3ORTEX	11001253	26.10.11	NAKUPADIE PUKANICE	111,91			4.11.11	111,91	DEXIA	
MAI.	3ORTEX	26.10.11									
313	3ORTEX	11001255	26.10.11	OPAR. TRAVOU. POUZ.	1504,94			4.11.11	1504,94	DEXIA	
MAI.	3ORTEX	26.10.11									
314	3MS s.r.o.	0442011	26.10.11	1100 L BOVITMI.	2640.-			4.11.11	2640.-	DEXIA	
MAI.	KUTRA	26.10.11									



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Saďba ..... %	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
315 REŽ.	PROZD, s. s. KÁTHEPROVO	420110456	26.10.11	PREKRYTÝ VALEC	304,44				2.11.11	304,44	26.10.11 DEX1A
316 HAT.	LINDE k.s. ZDARILANNA	4018754154	28.10.2011	TLAKY	253,40				10.11.11	253,40	28.10.11 DEX1B
317 HAT.	PAPARETRON KUTRA	11142493	28.10.11	OLEJE	861,41				9.11.11	861,41	28.10.11 DEX1B
318 REŽ.	TRAVEL GLOBOR TURDOVA	40110348	28.10.11	OPRANA AUT-115	83,24				5.11.11	83,24	28.10.11 DEX1B
319 HAT.	P. MAJEDER - TRAVEL KÁTHEPROVO	110460	28.10.11	TRAVELING - 114	885,-				8.11.11	885,-	28.10.11 DEX1B
320 REŽ.	T-MOBILE SOVYS s.r.o. SOVYS KURS	1211010801	2.11.11	ROZSTRY	225,22				23.10.11	225,22	2.11.2011 DEX1A
321 REŽ.	ERKA KUBISOVA OR-IDEVICA	111195	2.11.11	PEREK - JAROK	50,22				28.10.11	50,22	2.11.2011 DEX1A
322 REŽ.	ETS STRABRE NÁHESKO	10113222	2.11.2011	VODA	16,32				10.11.11	16,32	2.11.2011 DEX1A
323 HAT.	PK DOPASNYAS KILINA	1110680	2.11.2011	KANENNO	2640,43				8.11.11	2640,43	2.11.2011 DEX1A
324 REŽ.	KOMAR DEZODY BZATSUMA	1110793734	2.11.2011	TELEFON	447,44				9.11.11	447,44	2.11.2011 DEX1A
325 HAT.	DEVER s.r.o. NÁHESKO	80110599	2.11.2011	PLECH	119,65				4.11.11	119,65	2.11.2011 DEX1A
326 REŽ.	HNK TRANS LISKOVA	2011020	2.11.2011	DOPRNA - LOM. KAMPA	6408,86				15.11.11	6408,86	2.11.2011 DEX1A



## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Dato dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Saňzba .....%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
327.	EBUA DMBICOVA'	11 VF 221		ORBDY	34,99			7.11.2011	34,99		
328.	OR. JASENICA	3.11.2011						3.11.2011	DEX1A		
328.	LESTY SE s.p.	611015493		ORBDY	260,83			16.11.2011	260,83		
328.	NAMESDRO	3.11.2011						3.11.2011	DEX1A		
329.	PYROKOMPLEXIV	21510985		OPP, ROEP	83,64			30.11.2011	83,64		
329.	NAMESDRO	4.11.2011						4.11.2011	DEX1A		
330.	ALBIN FLOOR	1002201			542,41			7.11.2011	542,41		
331.	ŽADAROVCE	4.11.2011		MTSUCIASNY				4.11.2011	DEX1A		
331.	JANCUKOVIC s.r.o	1166		VČE. ULANA OBERHAC	20,10			10.11.2011	20,10		
332.	NAMESDRO	4.11.2011						4.11.2011	DEX1A		
332.	TRUEN. BREGOR.	4010376						4.11.2011	378,77		
333.	TRDOŠIČU	8.11.2011		OPRANA AUT 1-15	378,77			4.11.2011	DEX1A		
333.	FEJNAS SK	50111356							342,-		
334.	ŽILINA	8.11.2011		DOPRAVA 5-16	342,-			4.11.2011	DEX1A		
334.	JF s.r.o.	1138071							106,22		
335.	KIAVESTIVO	8.11.11		HATER, NABRADE	106,22			4.11.11	DEX1A		
335.	PL DOPRAVA	07111124							3509,66		
335.	ŽILINA	8.11.11		TRAVELIVO	3509,66			18.11.11	DEX1A		
336.	SE ELIPOL s.r.o.	1010276							368,57		
336.	NAMESDRO	8.11.11		HATER. US 1-11	368,57			4.11.11	DEX1A		
337.	WINDSTU. ROUBOZ	11034							80,-		
337.	INTER.	ŽDATIULIJA		VYPRACOVANIE ŽADON	80,-			25.12.11	DEX1A		
338.	ŽDATIULIJA	8.11.11						8.11.2011	DEX1A		
338.	SLONIHATT a.s.	4570465443							228,44		
338.	ŽDATIULIJA	9.11.11		7111-KL	228,44			18.11.11	DEX1A		



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty		Oslobodené od dane	Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Sadzba .....%	Daň			Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
339	DUS 9. S.	5A0003788	9. 11. 11	5-96 VODN + STRIEKÉ	1498,34				14. 11. 11	1498,34	
DEJ.	DOVNĚ LUDJŮ	9. 11. 11							9. 11. 2011	DEXIA	
340	SOULK TELEFON	293208743	9. 11. 11	5799 4843 TELEFÓN, KODERU.	101,12				9. 11. 2011	DEXIA	
KEJ.	9. S. BRATISLAVA	9. 11. 11							9. 11. 2011	DEXIA	
				NOVEMBER 2011							
341	ALBON FLOOR	1002851	8. 11. 11	KONDICIONÁRY	1897,00				14. 11. 11	1897,00	
MAT.	ZAHŤENINE	8. 11. 11							8. 11. 2011	DEXIA	
342	DEXIA BANKA SLUŽBA	3410101022	9. 11. 11	ÚROKY	944,69				6. 11. 11	944,69	
MTR.	SLUŽBA	9. 11. 11							2. 11. 2011	DEXIA	
343	WÜRTH s.r.o	9259732	14. 11. 11	ĎALŠIE PLOŠTIEKY	225,35				14. 11. 11	225,35	
MAT.	BRATISLAVA	14. 11. 11							14. 11. 2011	DEXIA	
344	PNEU. GEBRÜDER	40110382	14. 11. 11	OPRAVY	25,37				14. 11. 11	25,37	
LEX.	TRUDOSN	14. 11. 11							14. 11. 2011	DEXIA	
345.	BALCO KOMPLEX	2011103	14. 11. 11	DOPLNĚ KAPADANE - HL	2886,68				28. 11. 11	2886,68	
REZ.	OR. VESELE	14. 11. 11							16. 11. 2011	DEXIA	
346.	CARBIAR JOBB	2011760	18. 11. 11	HANDELIAR	106,55				18. 11. 11	106,55	
MAT.	LEGER	18. 11. 11							18. 11. 2011	DEXIA	
348.	TKM QJANA s.r.o	101110073	18. 11. 2011	NOTE BOOK + PENYŠ	692,18				22. 11. 11	692,18	
MTR.	OR. LEŠNÁ	18. 11. 2011							18. 11. 2011	DEXIA	
348	HEBEDIAT	3162011	23. 11. 2011	HEBEDIAT, DOSKY	131,40				23. 11. 11	131,40	
MAT.	KNEBONIANA	23. 11. 2011							23. 11. 2011	DEXIA	
349	GRABER JOBB	2011812	23. 11. 2011	BEČKY	12,24				23. 11. 11	12,24	
MAT	LEGER	23. 11. 2011							23. 11. 2011	DEXIA	



## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	C. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Oslobodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
350	PREPETAZOL a.s	11192856		OLEJE	321,60			16.11.11	321,60	DEX1A	
HAT.	NITRA	23.11.2011						23.11.2011	DEX1A		
351	OSBAHOD S PALNOM	14201		502'	3252,06			23.11.11	3252,06	DEX1A	
HAT.	BEKNO	23.11.2011							DEX1A		
352	ORACO s.r.o	11060013		ZARBUVA	240,00			6.3.11	240,00	DEX1A	
HAT.	ZARAHENNE	29.11.2011						29.11.2011	DEX1A		
353	SP a.s	7442087115		PLYN	922,16			6.12.11	922,16	DEX1A	
DEX.	BEANSLAVA	29.11.2011							DEX1A		
354	FLOREK ABRU	1002311		HMD SÚČASŤKY	621,83			3.12.11	621,83	DEX1A	
HAT.	KAKATEKUS	29.11.2011						29.11.2011	DEX1A		
355	NEBOROL - HOTYČKA	20111369		AUTOSÚČASŤKY	148,58			2.12.11	148,58	DEX1A	
HAT.	TRSDENIA-	29.11.2011		1-15					DEX1A		
356	CEZNE STAVBY s.r.o	58011276		DEVA	491,93			5.12.11	491,93	DEX1A	
HAT.	LPT. MIKULANS	29.11.2011							DEX1A		
357.	PHENIX-BECKER	40110391		OPRAVY	297,47			29.11.11	297,47	DEX1A	
DEX.	TRVDOSTU	29.11.2011							DEX1A		
358	BEHARLINT s.r.o	32111082		HADICA	1045,20			6.11.11	1045,20	DEX1A	
HAT.	BEATTILIANA	29.11.2011		5-11					DEX1A		
359	SLONAPPT a.s	4590169607		PHH - KK	176,65			1.12.11	176,65	DEX1A	
HAT.	BEATISAMA	29.11.2011							DEX1A		
360	ZTS STROPKOVE s.r.o	20113572		rodna - MK	10,56			13.12.11	10,56	DEX1A	
HAT.	NANEKRDVO	5.12.2011		5-11					DEX1A		
361	OVS a.s	5119001514		rodna	66,52			9.12.11	66,52	DEX1A	
DEX.	DOLNY KUBIN	5.12.2011		5-11					DEX1A		



## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
368.	SPOMNÉ - TELEKOM	7111936965		REPERU	115,16			9.12.11	415,16		
DEX.	BEPTASMA	5.12.2011						5.12.2011	DEX1A		
363.	HOVUR HROŠO	20110221		IKOLENIE	90,00			12.12.11	90,00		
DEX.	1121 BAKTEČIA	5.12.2011						5.12.2011	DEX1A		
364	LESS SR 3P	611015631		OBEDY	551,36			15.12.11	551,36		
DEX.	NÁHESSTVO	5.12.2011						5.12.11	DEX1A		
365	J.PRAKTIK	20110493		MATERIÁL-	223,87			10.12.11	223,87		
MAT.	NÁHESSTVO	5.12.2011						5.12.2011	DEX1A		
366	BR ELSTOL s.r.o	11010352		ELEKTROVST. MAT.	1943,78			14.12.11	1943,78		
MAT.	NÁHESSTVO	5.12.2011						5.12.2011	DEX1A		
367.	SDAT s.r.o	183/2011		PEČA S PLOŠKAM	55,20			13.12.11	55,20		
DEX.	NÁHESSTVO	5.12.2011						5.12.2011	DEX1A		
368	STAN. FODNIE s.r.o	1138103		MATERIÁL	97,15			7.12.11	97,15		
MAT.	NÁHESSTVO	5.12.2011						5.12.2011	DEX1A		
369.	PRVOKOHPLEX s.p	21511106		OPP a BOZP	83,64			30.12.11	83,64		
DEX.	NÁHESSTVO	8.12.2011						8.12.2011	DEX1A		
370.	GLOBER s.r.o	1052011		PREPRAVA VIMNICE. STR.	147,94			8.12.11	147,94		
DEX.	NÁHESSTVO	8.12.2011						8.12.2011	DEX1A		
371	DEXA BRNVA	31101034		WIDOKY	887,29			4.12.11	887,29		
INTERL.	ZILINA	8.12.2011						1.12.2011	DEX1A		
372	PHONS. GEBOR	40110402		OPRAVY	612,72			14.12.11	612,72		
DEX.	TIP DOSTAV	8.12.2011						8.12.2011	DEX1A		
373	SLONK TELEK.	5733091013		INTERNET 42,12	102,73			14.12.11	102,73		
DEX.	BRATISLAVA-	9.12.2011		TELEFONY				9.12.2012	DEX1A		





# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	C. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Sadzba .....%	Daň	Ostobodené od dane		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
374	WOR. LABAC	11400253	14.12.11	TROU EXERCICE	82,46			29.11.11	14.12.11	DEX18	
INTER.	ENERVIT. ÚZPAD										
375	ŠLOVAKIAFT9.R.	4170143607	14.12.11	PHH-LK	310,89			19.12.11	14.12.2011	DEX18	
HAT.	ŽRATINLAVA										
376	JANU PITAL	1102022	20.12.11	US	643,06			9.12.11	20.12.2011	DEX18	
262.	NAHESSTVO			TRBAE ŽEER.							
				DECEMBER 2011							
377.	SPP a. s	7282304893	5.12.2011	žemný plym	2464,00			15.12.11	5.12.2011	DEX19	
BEŽ.	BATISLAVA										
378	KOBIT-SK s.r.o	5001109410	5.12.2011	LYPAČ TRAJ.	12269,99			16.12.11	9.12.2011	DEX18	
INT.	DONÝ KUBIN										
379.	NEONING s.r.o	2011154	14.12.2011	INTER. S/DZKA- 2012PS	355,80			18.12.11	14.12.2011	DEX18	
BEŽ.	NAHESSTVO										
380.	FAM TRADE s.r.o	2011154	14.12.2011	NO KONUMER	253,20			13.12.11	14.12.2011	DEX18	
INT.	RAŠEVICE										
381	ABIN PEARL	110224	14.12.2011	OBALKY	15,80			28.12.11	14.12.2011	DEX18	
BEŽ.	NAHESSTVO										
382.	SLONAK TELEKOM	3307882061	14.12.2011	NOCHA EK 01	2,99			15.12.11	14.12.2011	DEX18	
BEŽ.	BEATISAVA										
383	ABIN FLOOR	11009481	14.12.2011	MMR POUKASRY	258,12			19.12.11	14.12.2011	DEX18	
HAT.	NAHESSTVO										
384.	KOBIT-SK s.r.o	500110941	14.12.2011	ŽRKALENIE OBŠUMY	65,04			28.12.11	14.12.2011	DEX18	
BEŽ.	DONÝ KUBIN										



## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Dátum Dostalo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
385	JAN PITER NHELEDO	110222	19.12.2011	PLATE MP 27	72,00			25.12.11	72,00		
386	ANDREJ - GEBER TVERDOŠŤU	40110417	20.12.2011	OPRANY	1768,91			27.12.11	1768,91		
387	WUFI spol. s r.o BRATISLAVA	9867196	20.12.2011	VEŠNÝ KONTIC	91,19			30.12.11	91,19		
388	HANDEK s.r.o KLUKOV	61148212	20.12.2011	VESTA' - BMS 3-14	150,16			22.12.11	150,16		
389	LEONHART a.s BRATISLAVA	4590133763	28.12.2011	PUM - KC	285,99			21.12	285,99		
390	WUFI spol. s r.o BRATISLAVA	9867160	28.12.2011	ODSTRANENIE HEDZE	9,60			30.12.11	9,60		
391	OMY SLOVENKOVA BRATISLAVA	9040255065	28.12.2011	NAFTA	27 043,07			4.1.12	27 043,07		
392	JAN TIRAK NAHESTOVO	110225	28.12.2011	PLATE MP 27	72,00			28.12.11	72,00		
393	WUFI GEBER LIESEK	2011969	28.12.2011	PLATE	143,34			28.12.11	143,34		
394	LINDE GAS E.S BRATISLAVA	4019373520	28.12.2011	PLATE	154,06			5.1.11	154,06		
395	DEKOROVAN D. LIESEK	01	30.12.2011	OBEDY	324,80			30.12.11	324,80		
396	PANDER - GEBER TVERDOŠŤU	40110430	2.1.2012	OPRANY	632,05			2.1.12	632,05		



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	C. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Sadzba .....%	Daň	Ostobodené od dane		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
397.	VOLEČEK DŘEVN	2011581		MR OFFICE PROF.-RZ	661,58			12.01.12	2.1.2011	DEX1A	
INT.	OR. POKYORLA	2.1.2012									
398.	BND. K. POTYS	20110112		HOVIRPENT-200ppm	731,24			12.01.12		DEX1A	
PEŠ.	ŽILINA	2.1.2012									
399.	BND. K. POTYS	20110111		HOVIRPENT-100ppm	731,24			12.01.12	2.1.2012	DEX1A	
PEŠ.	ŽILINA	2.1.2012									
400.	SE ELEKOL s.r.o	11010462		U. materiál	330,60			13.01.12	4.1.2012	DEX1A	
HAT.	NÁHESSTVO	3.1.2012									
401.	LESY SE ěP	611015696		OBEDY	245,78			16.01.12	4.1.2012	DEX1A	
PEŠ.	NÁHESSTVO	3.1.2012									
402.	SLONK-TELECOM	7113095605		TELEFON	450,16			9.01.12	4.1.2011	DEX1A	
PEŠ.	BRATISLAVA	3.1.2012									
403.	OVS a.s	5180004552		VODA - křesť. PELETSKY	738,12			18.01.12	4.1.2011	DEX1A	
PEŠ.	DOVAJ KUBRI	4.1.2012									
404.	OVS a.s	5111002434		VODA - SLÁDKA	0,0			18.01.12		DEX1A	
PEŠ.	DOVAJ KUBRI	4.1.2012									
405.	J.PRSKEDR FHL	20110934		MATERIÁL divek	184,64			9.01.12	10.1.2011	DEX1A	
HAT.	NÁHESSTVO	4.1.2012									
406.	PRROKOPLEX s.r.o	21511203		OPPa BOZP	83,64			30.01.12	4.1.2011	DEX1A	
PEŠ.	NÁHESSTVO	4.1.2012									
407.	SLDUVAIFT	419082280		TAH-KL	444,62			14.1.12	10.1.2012	DEX1A	
HAT.	a.s. ŽDŤTĽANNA	9.1.2012									
408.	ŽOVAL TELEKOM	2434693336		43,13 kedyň + nidek	103,34			14.1.12	10.1.2011	DEX1A	
PEŠ.	a.s. ŽDŤTĽANNA	9.1.2012									



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Osiobodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
409	LINDO GASTLS	4019361237		KUŠIOM PLYN	14,88			12.1.12	14,88		
DEJ.	ZBATORIANA	9.1.2012							10.1.2012	DEX1A	
410	FAKEMED.GDEG	40110418		OTRANA ĀIT	52,24			13.1.12	52,24		
DEJ.	TRBOŤIČU	9.1.12							10.1.2012	DEX1A	
411	SP.R.R.O.	1138118			193,85			14.1.2012	193,85		
HAT.	KATHEOTVO	11.1.12		MATERIÁL - 11					11.1.2012	DEX1A	
412	FORAD.FOD.NRO	212202048			21,13			28.1.12	21,13		
DEJ.	ZIHINA	18.1.2012		FS tek.2011					18.1.2012	DEX1A	
1.	SPP 9.5	7227399145									
DEJ.	BEATISSIMA	3.1.2012		zsmny'plyn	2625,00			16.1.2012	2625,00		
2.	DOMUX S.60	1290018									
HAT.	NONĚ KANRY	11.1.2012		MATERIÁL - 10	754,85			29.1.2012	754,85		
3.	ALBON FLOOR	1002682									
HAT.	KATHEOTVO	12.1.2012		ANALYZY	462,91			22.1.2012	462,91		
4.	MBN PAPER	120008									
DEJ.	OR.VESLEL'	12.1.2012		kom. potreby	117,60			26.1.2012	117,60		
5.	MA. A. KULHA	120003									
INTER.	BEATISSIMA	18.1.2012		SPRACOVANIE NADORSY	2645,60			25.1.2012	2645,60		

JANUAR 2012

2012



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTŮR

Číslo faktury	Dodavatel	Č. faktury dodavatele	Došlo dne	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6.	PEPINA BAKA	7120100001	18.1.2012	úročy	953,36.			6.1.2012	2.1.2012	PEPINA	
7.	ŠVETNÉ - SVETLO	10	10	údržbové práce	167,29			26.1.2012	24.1.2012	PEPINA	
8.	ŠVETNÉ - SVETLO	459018652	24.1.2012	práhy	147,92			31.1.2012	24.1.2012	PEPINA	
9.	PEPINA BAKA	201214	201214	údržbové práce	47,23			22.1.2012	11.1.2012	PEPINA	
10.	ADAMČEK - SVETLO	12.005	12.005	údržbové práce	125,00			23.1.2012	21.1.2012	PEPINA	
11.	ADAMČEK - SVETLO	4012.0006	4012.0006	opravy	381,17			26.1.2012	24.1.2012	PEPINA	
12.	JAFFA s.r.o	12.0001	12.0001	práhy - zábrany 4-16.	216,29			2.2.2012	24.1.2012	PEPINA	
13.	PUENNER - GEBEL	4012.0011	4012.0011	opravy	158,17		usdiel-1	3.2.2012	24.1.2012	PEPINA	
14.	Ing. Y. TERELCA	12.00.0027	12.00.0027	údržbové práce.	323,59			30.1.2012	27.1.2012	PEPINA	
15.	OBYHOD S PLYNOM	12.012	12.012	sol	2973,31			24.1.2012	24.1.2012	PEPINA	
16.	ALBEN FLOBER	1002952	1002952	údržbové práce	480,76			3.2.2012	24.1.2012	PEPINA	
17.	MARKOVINO	2012.0093	2012.0093	údržbové práce	360,00			30.01.2012	24.1.2012	PEPINA	



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Sadzba .....	%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18.	MAJ. FIKOR NAMESOVO	12.000043	27.1.2012	MATERIÁL	249,63			6.2.2012	27.1.2012	PELMA	
19.	MONKTEDEKUM AS BEATISANA	7200912339	30.1.2012	TELEFÓN	440,80			9.2.2012	30.1.2012	PELMA	
20.	PARAPETROL A.S. NITRA	121140103	30.1.2012	OLEJE	369,98			6.2.2012	30.1.2012	PELMA	
21.	JAN PITER NAMESOVO	12.0003	30.1.2012	PRÁČE MP27	108,00			20.1.2012	30.1.2012	PELMA	
22.	PARAPETROL A.S. NITRA	121140123	30.1.2012	OLEJE	635,04			9.2.2012	30.1.2012	PELMA	
23.	OPTIMAL SOFTWARE DEKŤI ŽESTI	K10469477	2.2.2012	PROGRAMY PC	23,00			2.2.2012	2.2.2012	HORNOST'	
24.	BORNEK-PEPEŠKA BOBŠOV	12.000102	7.2.2012	HON. ÚPRAVA	1278,72			13.2.2012	7.2.2012	PELMA	
25.	SK ELSPOL S.R.O. NAMESOVO	12.018009	7.2.2012	MATERIÁL - BUR.	283,81			11.2.2012	7.2.2012	PELMA	
26.	HOST-SEKVIS S.R.O. LONČÁ BYSTRICA	512003	7.2.2012	REVIZIA MP13-V0	299,08			9.2.2012	7.2.2012	PELMA	
27.	STANEBAŤ ŽDŤIČ NAMESOVO	1238005	7.2.2012	MATERIÁL	40,56			7.2.2012	7.2.2012	PELMA	
28.	ALBÍN FIKOR ŽĽAMENANÉ	1002902	7.2.2012	BRNĎKŤIČNÍKY	272,75			10.2.2012	7.2.2012	PELMA	
29.	PUROKOMPLEX S.R.O. NAMESOVO	22510057	7.2.2012	OPRAVA + VONŠNÁ HP	110,76			1.3.2012	7.2.2012	PELMA	

# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Ostobodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
30.	PEJMA BANIYA ZILWA	3120100159	7.2.2012	STROKY	869,05			5.2.2012	869,05	PEJMA	
31.	MEGER-GEBOZ. TVPDOSTU	40120019	7.2.2012	OPRANY	359,40			14.2.2012	359,40	PEJMA	
32.	JANKUJL JKO NATEJNO	12006	7.2.2012	MATERIAL + +OPRANY	463,36			10.2.2012	463,36	PEJMA	
33.	PROROK PLEXKO NATEJNO	22510097	8.2.2012	OPP + ISOZT	83,64			13.2.2012	83,64	PEJMA	
34.	LESY JE SP NATEJNO	611015961	8.2.2012	ORBDY	556,98			16.2.2012	556,98	PEJMA	
35.	JOEF GARBAR LEJER	201200024	8.2.2012	MATERIAL	56,98			12.2.2012	56,98	PEJMA	
36.	SLONK TZEOM BEATSLAVA	5735103540	13.2.2012	TEPENY	106,75			13.2.2012	106,75	PEJMA	
37.	LOWMAFT a.s. BRATSLAVA	4590190196	13.2.2012	PHY-KL	589,39			17.2.2012	589,39	PEJMA	
38.											
38.	JE a.s. ZILWA	82056600	8.2.2012	FEBRUAR 2012	1526,-				1526,-		
39.	SP a.s. BRATSLAVA	462388963	6.2.2012	ZLYKY	8544,-				8544,-		
40.	D. KOLEJCOVA K-STEU. VO	012041	8.2.2012	TRPOBU DEBU FIREH. OZVROUENIE	120,12				120,12	PEJMA	



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splátané dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Osiabodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A1	10 BIT-AL, s.r.o.	500/20104		KD - STROJ				20.2.12	1306,62		
A2	P. FLOREL	100/2942		KD				20.2.12	159,84		
A3	FAKRAVEKUE	15.2.12						20.2.12	159,84		
A4	SE 9. S.	3309059002						20.2.12	363,44		
REF.	ELIKUA	16.2.12		ELEKT. S-78			PREPLATOK	20.2.12			
A4	SE 9. S.	3309036014						20.2.12	151,6		
REF.	ELIKUA	16.2.12		ELEKT. S-78			NEODPLATOK	20.2.12			
A5	LUSSE GASER.	01/198196						20.2.12	143,92		
REF.	NEHESTVO	21.2.12		PLYU, NÁJOH				20.2.12			
A6	P. SESTRČEK	14-02/2012						20.2.12	291,19		
A7	ALHESTVO	21.2.12		SUBSTRÁT				5.3.12	15,18		
A7	FAEUR. DEBEAR.	1420035						27.2.2012	72114		
REF.	TURDOČIK	27.2.12		OPRANA BÚT S-14				5.3.12			
A8	PETRIČKA	12.00046						5.3.12	224,45		
A9	BOBTEX JORDAN	27.2.12		OPAR. PRACOVNÉ D.				20.2.12	224,45		
A9	ALOMAFIT, s.	19/0194285						20.2.12	141,06		
A10	BRATISLAVA	27.2.12		3VH-1K				20.2.12	141,06		
A10	P. FLOREL	100/2942		KD				4.3.12	188,86		
A10	FAKRAVEKUE	2.1.12						4.3.12	188,86		
A10	ALOMAFIT TELECOM	20210544						9.3.12	189,08		
REF.	S. S. TRATIŠANA	2.1.12		MOBILNÉ TELEF.				9.3.12	189,08		
A10	LUSSE GASER.	10/1980593						20.2.12	205,88		
REF.	NEHESTVO	2.1.12		PLYU, NÁJOH				20.2.12	205,88		





FEBRUÁR 2012

**EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR**

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
522	OPRANIE 9. S. ZDRAVIENIA	02190644408	2.3.2012	HODL. TELEF. ZHOD.	108,56			4.3.12	2.3.2012	PRIMA	
53	PP20 KOMPLEX s.r.o., VO	22510221	2.3.2012	OP. ŽOŽP	83,64			3.3.12	1.3.2012	ZHOD.	
54	PP20 KOMPLEX s.r.o., VO	22510221	2.3.12	TELEF. MAS. ŽOŽP OBUV PRACOVNÁ	344,46			29.3.12	2.3.2012	ZHOD.	
55	LESY JD KÁHESSTVO	61106146	4.3.12	OBEDY ŽANEST.	506,62			15.1.12	7.3.2012	PRIMA	
56	PL ELSTOL s.r.o. KÁHESSTVO	02019049	4.3.12	MATERIÁL VO	340,93			14.3.12	7.3.2012	PRIMA	
57	SP s.r.o. KÁHESSTVO	0238015	4.3.12	MATERIÁL S-16	54,40			4.3.12	7.3.2012	PRIMA	
58	PRIMA ZAKY.SIA ZLHNA	912060314	4.3.12	VOJKY	490,46			4.3.12	1.3.2012	PRIMA	
59	MU POTR s.r.o. ZAKUJ. KURU	11300164	4.1.12	OPRANA KOPÍJKY	170,-			14.3.12	7.3.2012	PRIMA	
60	USWAY TELEF. 9. S. ZDRAVIENIA	0436100388	4.3.12	TELEF. - INTERNET	108,22			14.3.12	7.3.2012	PRIMA	
61	SLOVNAFT 9. S. ZDRAVIENIA	4590FR406	13.3.12	PHH-KK	509,48			19.3.12	13.3.2012	PRIMA	
62	JANU FITA K NAHESSTVO	02070020	13.1.12	PRÁCE ŽEŤIARU S-16	154,08			14.3.12	13.3.2012	PRIMA	
REF.				NAZET	2032						



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktury dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....	%		Daň	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
G3.	SSE a.s	3209059111	21.4.2012	EL. ENERGIJA	1960.-			11.3.12	PEMNA BRUKA		
PEZ.	ZILINA	21.4.2012						11.3.2012	PEMNA BRUKA	1960.-	
G1.	SSE a.s	5304036110	24.1.2012	EL. ENERGIJA	35.-			11.3.12	PEMNA BRUKA	35.-	
PEZ.	ZILINA	24.1.2012						11.3.2012	PEMNA BRUKA	35.-	
G5.	SPP a.s	7212448735	2.3.2012	Kemný plyn	2399.-			15.3.12	2399.-		
PEZ.	BRANISLAVA	2.3.2012						15.3.2012	PEMNA B.	2399.-	
G6.	LINDE GAS k.s	4020042864	2.3.2012	Plyn, kyslík	286,22.-			15.3.12	286,22		
HAT.	BRANISLAVA	2.3.2012						15.3.2012	PEMNA B.	286,22	
G7.	VEB. VED. CENTRUM	329	24.3.2012	Publikácie	24,50.-			19.3.12	24,50		
PEZ.	HRETNŮ	24.3.2012						19.3.2012	PEMNA B.	24,50	
G8.	VEHMA-H. BERNOUČEK	12 000333	7.3.2012	NARADIE	1804,52.-			16.3.12	1804,52		
HAT.	TRIEDOSTR	7.3.2012						7.3.2012	PEMNA B.	1804,52	
G9.	L-STEIN	12 084	12.5.12	záves. prac.odem	110,88			12.5.12	110,88		
PEZ.	NAHESTVO	12.5.2012						12.5.2012	PEMNA B.	110,88	
G10.	PRISLUŠNÉ J.	002	13.3.2012	OPPLATA BYTN	175,56			9.3.12	175,56		
HAT.	BEČKA	13.3.2012						9.3.2012	PEMNA B.	175,56	
G11.	WOODHETAL s.r.o	12 00023	13.3.2012	OPPLATA BYTN	189,00			23.3.12	189,00		
HAT.	TRABENA-	13.3.2012						23.3.2012	PEMNA B.	189,00	
G12.	PLASTIK s.r.o	12 00100	21.3.2012	PE VECE	450,00			23.3.12	450,00		
HAT.	TRIEŠNOVO	21.3.2012						23.3.2012	PEMNA B.	450,00	
G13.	EROLOPHA s.r.o	ER10812012	21.3.2012	MAGN. SPRAVAC OPPLATA	117,60			22.3.12	117,60		
PEZ.	KOSICE	21.3.2012						22.3.2012	PEMNA B.	117,60	
G14.	SLONHAFI s.r.o	4590202103	23.3.2012	PHN-KL	231,95			24.4.12	231,95		
HAT.	BRATISLAVA	23.3.2012						23.3.2012	PEMNA B.	231,95	



## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sažba ..... %	Daň		Ostobodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75.	WAGNER PAVANE NĀREŠTIVO	11 00014	23. 3. 2012	MATERIÁL - DODKA	153,20			27. 3. 12	153,20	23. 3. 2012 PE117A	
76.	PERAS KE A.S ŽILINA	50120259	23. 3. 2012	DOPRAVA - PASY	312,00			2. 4. 12	312,00	23. 3. 2012 PE117A	
77.	VALDE ANDREO NĀREŠTIVO	5	28. 3. 2012	POLICE	779,39.			30. 3. 12	779,39	28. 3. 2012 PE117A	
78.	PONIS. GEBRORET TUMENI	4014 0062	28. 3. 2012	OPRATY	44,02			3. 4. 12	44,02	28. 3. 2012 PE117A	
79.	ALBIN FLOWER ŠTRAMEANS	1003212	28. 3. 2012	MNOŽKOVASŤ	221,72			29. 3. 12	221,72	28. 3. 2012 PE117A	
80.	BLONK DELEOM BAŤASUNA	4803308601	30. 3. 2012	DEKOR	423,20			9. 4. 12	423,20	30. 3. 2012 PE117A	
81.	PREARETOLAS NITRA	6114067C	30. 3. 2012	OLEJ, ASFALT	1525,32			20. 4. 12	1525,32	30. 3. 2012 PE117A	
82.	BEUTY S.I.O SEČE	120300186	30. 3. 2012	OPRATA VĀNY	1004,04			29. 3. 12	1004,04	30. 3. 2012 PE117A	
83.	BEUTY S.I.O SEČE	120300187	30. 3. 2012	NASŤAV. VĀNY	1178,64			29. 3. 12	1178,64	30. 3. 2012 PE117A	
84.	GAJDOŠ TRHAN NĀREŠTIVO	2012 0413	30. 3. 2012	MATERIÁL -BYT	50,22			2. 4. 12	50,22	30. 3. 2012 PE117A	
85.	BAUD. S. POTYL ŽILINA	2012 0007	30. 3. 2012	MONITORING KET.	730,63		72	19. 04. 12	730,63	30. 3. 2012 PE117A	
86.	BAUD. S. POTYL ŽILINA	2012 0008	30. 3. 2012	MONITORING 2. ET.	730,63			11. 4. 12	730,63	30. 3. 2012 PE117A	



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktury dodávateľa	Dostalo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Sadzba .....%	Daň	Ostobodené od dane		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
87.	OLMAGÉ A.S	5157863501		PERSONÁL	65,44			6.4.12	30.3.2012	PE111A	
VEŠ.	BRANSLAVA	30.3.2012									
88.	LEDOPX s.r.o	2012/200		MATERIÁL	1 044,24			4.4.12	30.3.2012	PE111A	
HAT.	LUCENER	3.4.2012									
89.	BOLTEX	12.000513		MATERIÁL	225,65			13.7.12	3.4.2012	PE111A	
HAT.	BORBOL	3.4.2012									
90.	LEHY SE s.p	611016383		OBEHY	402,24			16.4.12	4.4.2012	PE111A	
BEZ.	NÁHESNOVO	4.4.2012									
91	OTV SLOVENSKO	904025092		NAFTA	35 976,19			11.4.12	4.4.2012	PE111A	
HAT.	ISATILHHA	4.4.2012									
92.	ABBIJ FLOREZ	1003402		AMMONTIČIARIZY	191,71			9.4.12	4.4.2012	PE111A	
HAT.	ZAKAMENNE	4.4.2012									
93	STREDOVÝ ZODNIK	123 8023		MATERIÁL	456,41			6.4.12	4.4.2012	PE111A	
HAT.	NÁHESNOVO	4.4.2012									
94	PHAL J. PISZCZAK	2012 0059		MATERIÁL - BYT	78,72			9.4.12	4.4.2012	PE111A	
HAT.	NÁHESNOVO	4.4.2012									
95	PHAL J. PISZCZAK	2012 0060		MATERIÁL	270,37			9.4.12	4.4.2012	PE111A	
HAT.	NÁHESNOVO	4.4.2012									
96	ŠTĽ STUJAPNE	2012 11 04		RODA	182,40			12.4.12	4.4.2012	PE111A	
VEŠ.	NÁHESNOVO	4.4.2012									
97.	HANDELSBANKĀ	12012		MERCEDES	24.000,-			9.3.12	9.3.2012	H01105	
PEKLNAD	KEIIGER	9.3.2012		NO 74751							
98	CAD - ZEMĀ AMO	120100070		MARIĀ	297,-			15.3.12	15.3.2012	H01105	
PEKLNAD	HMTĀOJ - ŠIMĀOJĀ	15.3.2012									



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Oslobodené od dane	Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Sadzba .....	%	Daň			Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
99.	AMUT VOICE	530501/M2		GISTERIA	5.000,-				23.3.12		5000,-	
REKONŠT.	TRBOR	21.3.2012		NOVÝ 3 BI					23.3.2012	NOVOST		
100.	SDR - SKY TOLL	401279785			100,-				23.3.2012	NOVOST		
REKONŠT.	BEATRIZIA	25.3.2012		HYPOT + DEPOZIT					23.3.2012	NOVOST		
101.	TOP TRANS E.V.A.S.	2012/0031							23.3.2012	NOVOST		
REKONŠT.	NITRA	30.3.2012		PREDPANNE + ZEDNA	482,40				30.3.12			
102.	T-COM	8937094188							30.3.12			
REKONŠT.	BEATRIZIA	12.4.2012		TELEFON	114,77				17.4.12			
103.	PROKOMPLEX	22510360							29.4.12			
REKONŠT.	NANESKOVO	12.4.2012		OPP a BOP	83,64				29.4.12			
104.	DOMAFI a.s.	4590207877										
HAT.	BEATRIZIA	12.4.2012		PAH-KL	434,51				17.4.12			
105.	GALEZ' HAZAN	2012 0692										
HAT.	NA'HESTVO	12.4.2012		HANERIA	10,37				12.4.12			
				BYT - funkcia								
				APRIL 2012								
106.	MAEZ ANDREJ	04										
REKONŠT.	NANESKOVO	3.4.2012		POLICE	428,55,-				9.4.12			
107.	OPP a.s.	2277457880										
REKONŠT.	BEATRIZIA	4.4.2012		ZEMNY' PLYN	1313,00,-				16.4.12			
108.	STOP LUP S.I.O	12VF0009										
REKONŠT.	KLIMA	4.4.2012		Kanary' s'oban	3988,66,-				8.4.12			
109.	EGO-Ing.E. GANBOR	12 000013										
HAT.	ZAK' AHERANE'	12.4.2012		KOLENO	2,15				10.4.12			

# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Oslbodobené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
110.	VAHEX s.r.o	2012 012		OKNO	899,20,-			24.4.12	899,20	PE111A	
HAT.	VAREDKA	16.4.2012									
111.	HOSŤ-SERVIS s.r.o	5.12.2013		OPRANA MP13-2	343,68,-			19.4.12	343,68	PE111A	
DEŽ.	SMRÁ BYKOVICA	16.4.2012									
112.	PEDEX s.r.o	2012 0251		KOUPANIE MOL	1128,00			3.5.2012	1128,00	PE111A	
HAT.	NITRA	25.4.2012									
113.	SP s.r.o	12.7.2015		BETON	39,00			24.4.2012	39,00	PE111A	
HAT.	NÁMEŠŤOVO	23.4.2012									
114.	VAHEX s.r.o	2012 013		OKNA	762,13			24.4.12	762,13	PE111A	
HAT.	VAREDKA	16.4.2012									
115.	FRANZ FITZEL	2012023		LOHŤANIE	264,-			2.4.12	264,-	PE111A	
DEŽ.	HUMENŤ	1.4.12		OPRANA CHLADNIČ		170-172	1000VOST'	2.4.12	264,-	PE111A	
116.	JOSEF GARRAR	2012000113		ŽELEZO STRÁVA	118,16			24.4.12	118,16	PE111A	
HAT.	LIESEL	25.4.12									
117.	KOONRAFT a.s.	4190211102		LE-TRHY	89,94			2.5.12	89,94	PE111A	
HAT.	ODATOVANA	25.4.12									
118.	WESTAS-SULFURS.	48		PRETRAVENÉ	129,60			24.4.12	129,60	PE111A	
DEŽ.	ZILINA	25.4.12		ACTUAL TROBR.107							
119.	TRAVIS BREBOR.	40120058		OPRANA BŮT 1-15	1155			2.5.12	1155	PE111A	
DEŽ.	TURDOŠTICU	25.4.12									
120.	OPRABE a.s.	0219044408		MOBIL TELEFÓN	68,31			4.5.12	68,31	PE111A	
DEŽ.	ZDATOVANA	25.4.12									
121.	DOXX-ITD LITVA	3029012355		STRANIKÉ LITVA	490,80			1.5.12	490,80	PE111A	
DEŽ.	ZILINA	25.4.12									



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Ostobodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
122 PEŠ.	E. FURKOVIA - MARGIDA 07.108	26.4.2012 12.15.012	152HOK PETRE - UPRATOV.	44,52				24.4.12	44,52	PE111A	
123 HAT.	DETLAST s.r.o. ELIWA	12.10.2012 24.4.12	LOS' ZAHENUNY	850,52				9.5.12	850,52	PE111A	
124 HAT.	TRIO KOPREX s.r.o. KO	25.10.12 24.4.2012	ND HAZ	113,88				25.5.12	113,88	PE111A	
125 HAT.	WOODMETAL s.r.o. TRAVENIA	11.00.20 24.4.12	WATER. TRAV.ČIN.	255,12				26.4.12	255,12	PE111A	
126 HAT	PIKORLET ZRETA	10.06.2012 30.4.12	ZY DVE RE STAV.ČIN.	240,60				24.4.12	240,60	PE111A	
127 HAT	ST s.r.o. KUNIGRONS	12.10.20 30.4.12	TRHA JETOKU - ZRANA	366,-				30.4.12	366,-	PE111A	
128 HAT.	SP s.r.o. MARESTRIO	12.10.2012 4.5.2012	BETON - BEKVA	80,52,-				14.5.12	80,52,-	PE111A	
129 HAT.	JOSE GARMEZ LEGER	20.10.2012 4.5.2012	JOEL, ROXOR - BEKA	72,08,-				10.5.12	72,08	PE111A	
130 PEŠ.	TRAMEN' KUBEL PASCALIE	22.10.2012 4.5.2012	LETKY AAG	107,20,-				19.5.12	107,20	PE111A	
131 HAT.	SK ELSPOL s.r.o. MARESTRIO	12.10.11 4.5.2012	ELER. MATERIÁL	89,70,-				14.5.12	89,70,-	PE111A	
132 HAT.	TR SREBRNEVA MARESTRIO	20.12.12 4.5.2012	KODA 4/2012	107,52,-				10.5.12	107,52	PE111A	
133 PEŠ.	SONE REEBOY BRANISAVA	11.06.2012 4.5.2012	TELEFON	440,76,-				9.5.12	440,76	PE111A	



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Oslobodene od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
134.	SPROBARVE S.R.O. NÁHEMCOVO	212084 4.5.2012		OPRANA BEĽAVY	1320.-			30.04.12	4.5.2012	1320.- PR114	
135.	SPR D. S. BRATISLAVA	72448362 4.5.2012		REMY PLYN	223.-			15.5.12	SP3.-	PR114	
135	F. SLENAŤ ENVIKHO - ŽILINA	20120005 10.5.12		S-16 DEPRITIZÁCIA	922,50			14.5.12	10.5.2012	922,50 PR114	
136	S. P. I. O. NÁHEMCOVO	1238031 10.5.12		MATERIÁL I-98	27,02			7.5.12	10.5.2012	27,02 PR114	
137	SLAVAK TELEK. BRATISLAVA	438888880 10.5.12		TELEFÓN; KUTER. 6604	129,94			14.5.12	10.5.2012	129,94 PR114	
138	TRUBOKHLEK s.r.o. NÁHEMCOVO	22510500 10.5.12		70. JOEP	83,64			30.5.12	10.5.2012	83,64 PR114	
139	LESY S. Z. NÁHEMCOVO	611016528 10.5.12		STRANA	451,44			18.5.12	10.5.2012	451,44 PR114	
140.	RMENS. GLEBOVEC TRIEDOSTŤ	40820127 11.5.12		OPRANY	12,47			14.5.12	11.5.2012	12,47 PR114	
141.	SLONAPF a.s BRATISLAVA	4590248251 11.5.12		PHH-KK	67,62			17.5.12	11.5.2012	67,62 PR114	
142	LIVDE GARL.S. BRATISLAVA	402078013 14.5.12		NÁJON	93,44			14.5.12	14.5.2012	93,44 PR114	
143	H. GRIEDEL NÁHEMCOVO	20120901 14.5.12		MATERIÁL	992,53			14.5.12	14.5.2012	992,53 PR114	
144	CAJ-CZECH AMO MARIÁNY - ŽILINA	120100109 16.4.12		MARIÁK	109.-			16.4.12	16.4.12	109.- PR114	

*Belina*



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Dostú dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba ..... %	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
145	Eco Trans s.r.o. FÁBRHEŇSKÉ	12.003 14.5.2012	1-16 PRÍLOHA ČERVOU	354,-				10.5.12	354,-	21.5.2012 PRÍMA	
146	SPR a.s. BRATISLAVA	1242485160 4.5.2012	KERNÝ PLYN	503,-	US			15.5.12	503,-	4.5.2012 PRÍMA	
147	PRIMA BANKA ZILINA	7120100575 10.5.2012	úročy	692,90,-	US			8.5.12	692,90	PRÍMA	
148	KUBIK J.-TRNÁVKA PABČICE	2201205032 11.5.2012	WFOR. TRÁVNIA	756,00,-	US			21.5.12	756,00	2.5.12 PRÍMA	
149	PEPA SKA.S SUŽANŤ	1200298 18.5.2012	úročy	1771,20,-	US			17.5.12	1771,20	16.5.2012 PRÍMA	
150	STRAHNE I.I.O NAHESTVO	218106 21.5.2012	OPRANA BRÁNY	960,00,-	US			21.5.12	960,00	21.5.2012 PRÍMA	
151	PONDOR-GERE TRADOSŤ	40120151 21.5.2012	OPRANY	32,39,-	US			28.5.12	32,39	21.5.2012 PRÍMA	
152	ALDO PLORE ZÁKAMERNE	1003642 21.5.2012	ANTRACÍNASTRY	353,14,-	US			24.5.12	353,14	21.5.2012 PRÍMA	
153	SDAT I.I.O NAHESTVO	202069 21.5.2012	ROVNANIE PLOCHY	2000,50,-	US			24.5.12	2000,50,-	21.5.2012 PRÍMA	
154	STREBNÝ PODK NAHESTVO	1270030 21.5.2012	BETÓN	28,98,-	US			30.5.12	28,98	21.5.2012 PRÍMA	
155	LONNAPT a.s. BRATISLAVA	4590222549 22.5.2012	PHM-KK	175,31,-	US			31.5.12	175,31	26.5.2012 PRÍMA	



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Ostobodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
156.	GAEBLER J.	201210016G		MATERIÁL	299,42.-				26.5.12	299,42.-	25.5.2012 PR111A
MAT.	HESEK	25.5.2012									
157.	BEH TAPAZE	2012		FARBA, BIEDIDLO	154,01.-				4.6.12	154,01	30.5.2012 PR111A
MAT.	NAHESSTVO	30.5.2012									
158.	SLOVAC-TELECOM	2005R60112		TELEFÓN	495,46.-				9.6.12	495,46.-	30.5.2012 PR111A
BEŽ.	BEATISLANIA	30.5.2012									
159.	JANID VOEŽEČ	2012142		USB key	38,00.-				12.6.12	38,00	30.5.2012 PR111A
BEŽ.	OR.POLHORA	30.5.2012									
160.	ORANGE SLOV.	5164370444		TELEFÓN	66,55.-				6.6.12	66,55.-	30.5.2012 PR111A
BEŽ.	B.PAT.SLANIA	30.5.2012									
161.	PRONOS-GAZBOJ.	40110156		OPRAVA	42,02.-				4.6.12	42,02.-	30.5.2012 PR111A
BEŽ.	TYEDOSIN	30.5.2012									
162.	LINDEGA S.K.S	4020955804		ENVIK, ZYTN	307,84.-				11.6.12	307,84.-	30.5.2012 PR111A
MAT.	B.PAT.SLANIA	30.5.2012									
163.	PIHZE JAVI	12.0073		ZNAČE SKLADNICH	96,00.-				P.6.12	96,00.-	30.5.2012 PR111A
BEŽ.	NAHESSTVO	30.5.2012									
164.	OVS 9.5	5241000284		VODA	19,32.-				11.6.12	19,32.-	30.5.2012 PR111A
BEŽ.	DOVY KUBIN	30.5.2012									
165.	GAEBLER H.	20121164		MATERIÁL	40,99.-				31.5.12	40,99.-	31.5.2012 PR111A
MAT.	NAHESSTVO	31.5.2012									
166.	DOVY-SR.LISRY	3024016948		STAVNÉ LISTY	5 216,80.-				8.6.12	5 216,80.-	31.5.2012 PR111A
BEŽ.	ŠILVIA	31.5.2012									
167.	MURAU PETER	1205005		PRÁČA AMBERZIAVOT	39,82.-				12.6.12	39,82.-	31.5.2012 PR111A
BEŽ.	NAHESSTVO	31.5.2012									



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Osiabodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
168.	HUMAN PETER	1205 004		PRÁCA MINER. + DOPREMA	169,55,-			12.6.12	31.5.2012	PELHA	
169.	SP	KY 0051		BETÓN	29,28,-			11.6.12	31.5.2012	PELHA	
170.	DOMZ TELECOM	6739080704		TELEFONY	126,25,-			17.6.12	5.6.2012	PELHA	
171.	PELHA BANKA	7120100624		ÚROKY	598,93,-			4.6.12	1.6.2012	PELHA	
172.	UDR. Z. POTÝČ	2012 0049		MONITORING - 2. etapy	1029,42,-			18.6.12	5.6.2012	PELHA	
173.	BUD. Z. POTÝČ	2012 0030		MONITORING - 1. etapy	1029,42,-			18.6.12		PELHA	
174.	BELMONČIK H.	12000993		ELEKT. VER. KMD.	2439,91			14.6.12	5.6.2012	PELHA	
175.	PRO KOMPLEX	225 10608		OTP. ŽOPEP	83,64			30.6.12	5.6.2012	PELHA	
176.	ŽIS' STROM. S.R.O.	2012 1809			41,76			12.6.12	5.6.2012	PELHA	
177.	KAMENOV	5.6.12		100A							
178.	STAV. FOD. S.R.O.	123 8044		HATER. VO	28,98			4.6.12			
179.	KAMENOV	12,105/1/1001		HATER. VO	28,94			14.6.12			
179.	J. TAMPREIZ T-HAL	2012 0174		FRÁGE ŽERIAV.	67,57			10.6.12	6.6.2012	PELHA	
181.	KAMENOV	6.6.12		HATER. ŽYT	67,57			10.6.12	6.6.2012	PELHA	



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTŮR

Číslo faktury	Dodávateľ	Č. faktury dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
180.	GAZDINAT' J. LIESEK	202.000209	6.6.12	MATER. ŽE	25,63			6.6.12	6.6.2012	211HA	
181.	Ing. V. PETRIKÁ	12.000570									
181.	Ing. V. PETRIKÁ JOKREX, ŽADOV	8.6.12		OGAR. PRAC. ŽADOV.	253,12			14.6.12	8.6.2012	211HA	
182.	PAVEU J. GREGOR	40120172									
182.	J. S. J. TIBBOŠIČ	8.6.12		OTRAVA ĎUT	83,14			14.6.12	8.6.2012	211HA	
183.	JE ELIŠKA P. P. O.	12.02.134									
181.	KA VEŠTOVO	8.6.12		MATER. VO	94,56			14.6.12	8.6.2012	211HA	
184.	CAD-CZECH LTD DEVIČI S. R. O.	12.01.00134									
184.	HNIZOV. VIMBAZEK	15.5.12		HAZAR	75,00			15.5.12	15.5.2012	211HA	
185.	PREFA SLOVAKY	12.01.069									
185.	SUCRANY	18.6.2012		PLNY-DOPRANA	208,80			16.5.2012	18.5.2012	211HA	
186.	LOTNAFT A.S	4591127234									
187.	BATLAVANA	14.6.2012		PHN-KC	1422,92			18.6.12	18.6.2012	211HA	
187.	WAMP S. R. O	2012117									
187.	NÁHESSTVO	17.5.2012		REKONŠTRUKCIE HNAN.	768,90			24.5.12	17.5.2012	211HA	
188.	NIENHILIER	647									
188.	STINIE	9.5.2012		HAN - NOVA BK	41.800,-			9.5.12	9.5.2012	211HA	
189.	JPP A.S	2277493408									
189.	BA	5.6.2012		ŽENNY PLYN	211,00			15.6.12	5.6.2012	211HA	
190.	MANIKULIC S.R.O	F 12049									
190.	NÁHESSTVO	5.6.2012		HANBIAL - KANALIZ	938,29			11.6.12	5.6.2012	211HA	

JUN 2012



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
191.	ALBÍN PÖBEL	10030942		MANŠKINSKY	160,92			15.6.12	160,92	PE1M4	
MAT.	ZRACHENINE	8.6.2012						8.6.2012	PE1M4		
192.	BROUNAR J.	VF 18003		TRIVA	199,80			14.6.12	199,80	PE1M4	
MAT.	NAHESKOVO	8.6.2012						8.6.2012	PE1M4		
193.	PREPETROL A.S	121441591		OLEJ	369,60			3.4.12	369,60	PE1M4	
MAT.	NITRA	18.6.2012						18.6.2012	PE1M4		
194.	LOLO SPOL.S.R.O	2012 0069		BEZIVO	382,84			24.6.12	382,84	PE1M4	
MAT.	NOVOŠ	18.6.2012						18.6.2012	PE1M4		
195.	LOLO SPOL.S.R.O	2012 0069		BEZIVO	522,26			24.6.12	522,26	PE1M4	
MAT.	NOVOŠ	18.6.2012						18.6.2012	PE1M4		
196.	BEVONCIL-BETHA	12001107		NAČADIE	697,30			28.6.12	697,30	PE1M4	
MAT.	TRDASŤ	18.6.2012						18.6.2012	PE1M4		
197.	PÖBEL KUBINA	0102012		KONTROLA PLYN.	90,00			28.6.12	90,00	PE1M4	
PEŠ.	PEŠNÁ	19.6.2012						19.6.2012	PE1M4		
198.	EDOX S.R.O	2012 363		ŠMY, LEFA	1449,60			19.6.12	1449,60	PE1M4	
MAT.	LUCENEL	19.6.2012						19.6.2012	PE1M4		
199.	BOPDEX	12 000 581		HUNERKY	1021,20			24.6.12	1021,20	PE1M4	
MAT.	BOBLOV	19.6.2012						19.6.2012	PE1M4		
200.	PÖBEL KUBINA	1092012		KONTROLA KONTAKT	351,00			28.6.12	351,00	PE1M4	
PEŠ.	KEWA	19.6.12						19.6.2012	PE1M4		
201.	KUBIK - TRADICIA	9200000069		TRAVNÍ, TRAVNÍ	132,00			2.7.12	132,00	PE1M4	
PEŠ.	PEŠNICE	25.6.12						25.6.2012	PE1M4		
202.	NONNAPT A.S	4190231334		PHH-KK	261,32			2.7.12	261,32	PE1M4	
MAT.	BEAŠUŠA	25.6.12						25.6.2012	PE1M4		



## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	C. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splattné dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Ostobodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
203.	RENK - GIBSON.	YOKO 184		OPRAVA	16,60			29.6.12	16,60		
204.	TRIEDISTU	25.6.2012							25.6.2012	PLMHA	
204.	JAFPA s.r.o	12.01.12		MATERIÁL STRUHA	3 261,14			9.7.2012	3 261,14		
205.	GARBAR	27.6.2012							27.6.2012	PLMHA	
205.	GARBAR	2012.000274		BETÓN, KAMŇE MIFIK	79,00			28.6.2012	79,00		
206.	LESSLER	27.6.2012							27.6.2012	PLMHA	
206.	GLIBEL	2012.1585		MATERIÁL - DK SCHODY	63,06			21.6.2012	63,06		
206.	MHELDVO	27.6.2012							27.6.2012	PLMHA	
206.	GLIBEL	2012.1514		MATERIÁL - TRIEBKY	521,10			22.6.2012	521,10		
206.	MHELDVO	27.6.2012							27.6.2012	PLMHA	
208.	PLA MASICOV	2012.0230		PEZIVO STRUHA	480,96			4.7.2012	480,96		
208.	BLEZA	27.6.2012							27.6.2012	PLMHA	
209.	GLIBEL	2012.1681		MATERIÁL MIFIK	38,50			29.6.2012	38,50		
209.	MHELDVO	28.6.2012							28.6.2012	PLMHA	
210.	OK-METAL	2012.1511		MATERIÁL STRUHA	102,24			10.7.2012	102,24		
210.	MHELDVO	27.6.2012							27.6.2012	PLMHA	
211.	ORANGE a.s	2012.0228		PEZIVO	60,32			7.7.2012	60,32		
211.	BA	27.6.2012							27.6.2012	PLMHA	
212.	JAFPA s.r.o	12.01.12		DRŽIAK DORZOPIS	-32,77			13.9.12	-32,77		
212.	MHELDVO	4.7.2012							23.7.2012	PLMHA	
213.	OK-METAL	2012.1564		DEKT	157,88			13.9.12	157,88		
213.	MHELDVO	4.7.2012							4.7.2012	PLMHA	
214.	SP s.r.o	12.01.12		MATERIÁL	723,19			5.9.12	723,19		
214.	MHELDVO	4.7.2012							4.7.2012	PLMHA	



## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Dátum dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Osiabodené od dane	Dňa
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215. REČ.	GLIBEL NAHESTVO	20121708	4.7.2012	DOPRAVA	74,88				6.7.12	4.7.2012	PELMA
216 MHT.	HBT-BETON NAHESTVO	210500093	4.7.2012	BETÓN	151,20	65,23			14.7.12		PELMA
219 MHT.	COOP SPOL.S.R.O NOVOT	20120034	4.7.2012	REZIVO MFK	202,86				25.6.12	4.7.2012	PELMA
218 MHT.	ZTS STROMBE NAHESTVO	2012241	4.7.2012	RODA	57,60				13.7.12	4.7.2012	PELMA
219 REČ.	T-COH SEPTILMA	220694004	4.7.2012	REZIVO	460,32				9.7.12	4.7.2012	PELMA
220 MHT.	BENNAER TRESNY	1200439	9.7.2012	PERFORACIA	237,60				9.7.12	9.7.2012	PELMA
221. REČ.	MILCOMPLEX S.R.O NAHESTVO	22510255	9.7.2012	BOZPA OPP	92,28				29.7.12	9.7.2012	PELMA
222. REČ.	T-COH SEPTILMA	1740035576	9.7.2012	REPEROVY	100,38				18.7.12	9.7.2012	PELMA
223. MHT.	TVA PASICOV BETA	20120333	9.7.2012	REZIVO	144,29				12.7.12	9.7.2012	PELMA
224. MHT.	BENNYE-KOBOZAD NAHESTVO	201201022	10.7.2012	ROUNDIR	237,60				18.7.12	10.7.2012	PELMA
225 REČ.	PRANER AUDIT.S.R.O BEATRANA	1010020	10.7.2012	AUDIT	1404,00				10.7.12	10.7.2012	PELMA
226 REČ.	PRANER-GLEROL TYPDOOTV	10120191	10.7.2012	OPRAVA	50,26				13.7.12	10.7.2012	PELMA



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Dobro dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
227	W-MAX spol.s.r.o	120377	10.7.2012	HAZEBEL PAPIK	1288,51			10.7.12	10.7.2012	PELINA	
228	GLIBEL	20121236	10.7.2012	HAZEBEL KROBY	103,04			10.7.12	10.7.2012	PELINA	
229	D.P.S. spol.s.r.o	20120045	10.7.2012	OKRASNÝ ŠTĚK	147,00			1.6.12		PELINA	
230	SLONAPPT a.s	4590235130	12.6.2012	PHH-KK	712,27			17.7.12	12.7.2012	PELINA	
				JEL 2512							
231	SPP a.s	7222562815	4.7.2012	PLYN	195,00			16.7.12	4.7.2012	PELINA	
232	IMBEXIM spol.s.r.o	F 12070	10.7.2012	ND-KOŠANČY	271,96			12.7.12	10.7.2012	PELINA	
233	PELINA BANKA	7120100701	10.3.2012	ÚROKY	585,32			6.7.12		PELINA	
234	SEARC	1200041	10.7.2012	OPRANA ZVONKONBA	110,40			14.7.12	10.7.2012	PELINA	
235	LOLOZ spol.s.r.o	20120077	2.7.2012	PEZIVO - STRECHA TE	2509,16			17.7.12	2.7.2012	PELINA	
236	CECIMO J.	NO-039112	12.7.2012	OLEJ, STUŽKA	129,97			20.7.12	12.7.2012	PELINA	
237	VELTAP DAIHOPER	F 1201212169	16.7.2012	PEODNET	1188			18.7.12	16.7.2012	PELINA	



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Ostobodené od dane	Dňa
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238.	ABRID FERNEX OL VESSEL'	120192	16.7.2012	KANL. POTREBY	134,20				26.7.12	134,20	PR111A
239.	JAFPA s.r.o N.O	120119	12.7.2012	MATERIÁL - STRECHA TR	8145,30				30.7.12	8145,30	PR111A
240.	KELEKROL s.r.o N.O	1201074	12.7.2012	EL. MATERIÁL	87,30				13.7.12	87,30	PR111A
241.	SP N.O	1230263	12.7.2012	OPRANA BRNADIE	165,20				5.7.12	165,20	PR111A
242.	PHAL-REBEK. N.O	2012019C	12.7.2012	MATERIÁL	328,25				9.7.12	328,25	PR111A
243.	UMERTH BEHNSAVVA	9341219	12.7.2012	SOLVINA	122,14				20.7.12	122,14	PR111A
244.	LUBSKÉ - TRAT. LABOVICE	9210203053	12.7.2012	SAHODERKA - KOVY	36,00				30.7.12	36,00	PR111A
245.	SSE G.S ŽILINA	320056802C	12.7.2012	EL. ENERGIJA	323,95		NEODOTLATOČ		25.7.12	323,95	PR111A
246.	PILA VARNÝDOL s.r.o BEZA	20120211	12.7.2012	ZEZINOV STRECHNÍK	601,20				12.7.12	601,20	PR111A
247.	BOBETA BOBZOY	12000687	23.7.2012	LAKNICE, OVLAKNIA	218,72				31.7.12	218,72	PR111A
248.	GRIGERT T. NAHERNOVO	20124093	23.7.2012	BETON - NIEZDOURAV	29,21				24.7.12	29,21	PR111A
249.	ELAVIS s.r.o BEATRICKA	20120385	23.7.2012	ROZPERKA - EL. TRAT.	259,20				1.8.12	259,20	PR111A



## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Sadzba .....	%	Daň		Oslobodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
250	PLA VASILEV	20120250	2012.03.30	BEZIVO - SMOLENY	847,69			26.7.12	847,69	PL11A	
HAT.	BEZVA	23.7.2012									
251	ROTRAVS	12025	2012.03.25	PERENIA - 110a	354,00			25.7.12	354,00	PL11A	
PER.	ZIKAMENIE	23.7.2012									
252	MBW FLOER	1004082	2012.03.27	AMORFIZOVANÉ	145,82			24.7.12	145,82	PL11A	
HAT.	ZIKAMENIE	23.7.2012									
253	MEAPETROL 4.S	12111745	2012.03.27	ASFAIT	535,92			6.8.12	535,92	PL11A	
HAT.	UTRA	23.7.2012									
254	GRUBEL HARM	201192	2012.03.27	MATERIAL - IZOLACIA STRECHA	536,75			23.7.12	536,75	PL11A	
HAT.	NAHESOVVO	23.7.2012									
255	PERENA - GEBER	40120213	2012.03.27	OPRAVY	11,44			2.8.12	11,44	PL11A	
PER.	TVE DOSIVU	25.7.2012									
256	STS STRANBE	2012410	2012.03.27	NODA	42,24			3.8.12	42,24	PL11A	
HAT.	NAHESOVVO	25.7.2012									
257	SP 4.0	1270104	2012.03.27	BETON	201,30			2.8.12	201,30	PL11A	
HAT.	NO	25.7.2012									
258	TRAPETROL 4.S	12114125	2012.03.27	ASFAIT	184,80			25.7.12	184,80	PL11A	
HAT.	NITRA	25.7.2012									
259.	SOVNAFT 4.S	459023447	2012.03.27	PHH-KK	585,27			31.7.12	585,27	PL11A	
HAT.	BRATISLAVA	25.7.2012									
260.	OPRAVE 4.S	5711695622	2012.03.27	PERENIA	62,58			6.8.12	62,58	PL11A	
PER.	BEATISLAVA	26.7.2012									
261	U-HAX spol.s.r.o	120400	2012.06.27	OLEJ	78,00			24.7.12	78,00	PL11A	
HAT.	NAHESOVVO	26.7.2012									



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Sadzba .....%	Cena bez DPH	Daň		Oslobodené od dane	Dňa
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262.	SLOVA REZEZOM	72 0810/1009	31.7.2012	MOBILIT	451,62				9.8.2012	451,62	PRIMA
263.	BRATISLAVA	31.7.2012									
263.	DOMATRA s.r.o	2012 0430	31.7.2012	POSTREKOVAC	43,12				31.7.2012	43,12	PRIMA
264.	NAMESOVO	31.7.2012									
264	PEREL KUELN	1207T004	31.7.2012	PEREL AD-20	39,05				8.8.2012	39,05	PRIMA
265.	NAMESOVO	31.7.2012									
265.	DOXXY spol.s.r.o	3024 023182	31.7.2012	STRAVNE' LISTRY	1916,80				8.8.2012	1916,80	PRIMA
266.	ZILINA	31.7.2012									
266	SELSPOL s.r.o	12012205	3.8.2012	EL. MATERIÁL	526,51				14.8.2012	526,51	PRIMA
267.	NAMESOVO	3.8.2012									
267.	JAFFA s.r.o	120165	3.8.2012	PLECH + ZLASY	1576,30				10.8.2012	1576,30	PRIMA
268.	NAMESOVO	3.8.2012									
268	JUMAS GREG.	40402225	7.8.2012	OPRAVA AUTA	16,19				14.8.2012	16,19	PRIMA
269.	TURDOILU	7.8.2012									
269	SLOVAK TELEKOM	1441021166	7.8.2012	TEL. INTERNET	101,42				14.8.2012	101,42	PRIMA
270.	ZRATIŠAN	7.8.2012									
270	PRIMA BANKA	4401002422	7.8.2012	IZOKI	548,44				5.8.2012	548,44	PRIMA
271.	SLOV. O.S. ZILINA	7.8.2012									
271	UTYAX spol.s.r.o	120440	8.8.2012	VODOVÁHA	7,63				7.8.2012	7,63	PRIMA
272.	NAMESOVO	8.8.2012									
272	PRERODPRAVA	22510025	8.8.2012	OPP a BOXP	83,64				30.8.2012	83,64	PRIMA
273.	NAMESOVO	8.8.2012									
273.	P-MAL - PRANEK	2012 0249	8.8.2012	MATERIÁL	1833,91				14.8.2012	1833,91	PRIMA
274.	NAMESOVO	8.8.2012									



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Oslobodene od dane	Dňa
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224.	GALEAZ JORZI	2012 000 393		HAZEBALZ	3 969,73				10.8.2012	3 969,73	PELMA
225.	WALLESER	8.8.2012							8.8.2012	188,64	PELMA
225.	BELOZ HAZIBU	2012 02 38		BEDŇA, PRYSMEN	128,64				9.8.2012	128,64	PELMA
226.	HAJECIWO	1.8.2012							1.8.2012	477,26	PELMA
226.	STANEBNÝ PODNIK	1238075		MATERIÁL	477,26				7.8.2012	477,26	PELMA
227.	NAJECIWO	1.8.2012							8.8.2012	248,88	PELMA
227.	STANEBNÝ PODNIK	1270416		BEDŇA	248,88				4.8.2012	248,88	PELMA
228.	HAJECIWO	1.8.2012							4.8.2012	99,79	PELMA
228.	LINDE GAS K.S.	4021919914		NÁJOM	99,79				4.8.2012	99,79	PELMA
228.	NÁJECIWO	13.8.2012							13.8.2012	472,62	PELMA
229.	SLOVNAFT G.S.	4590245455		2411-KL	472,62				17.8.2012	472,62	PELMA
229.	BEATRICKA	13.8.2012							13.8.2012	461,32	PELMA
230.	PELHA BONCA	412000466		ÚROKI	461,32				5.4.2012	461,32	PELMA
230.	BOU G.S. ŽILINA	20.8.12									
231.	SPP G.S.	129352114		ANALÝZA ŽC12							
231.	BEATRICKA	3.8.2012		PLAZ	195,00				15.8.2012	195,00	PELMA
232.	SIE G.S.	3202568600		CEZNAKA	1526,00				17.8.2012	1526,00	PELMA
232.	ŽILINA	15.1.2012							17.8.2012	198,26	PELMA
233.	LINDE GAS	4021842936		lynka, acetylen	198,26				20.8.2012	198,26	PELMA
233.	BEATRICKA	7.8.2012							20.8.2012	99,01	PELMA
234.	HAJECIWO	7.8.2012		HLINDEZ, BEŇA	99,01				4.8.2012	99,01	PELMA



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
					Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285.	HRDS JVK spol.sro	41080011	PREDPRAVNÉ 'HŔDY'	117,60				15.8.2012	8.8.2012	PE111A
PEŽ.	BRATISLAVA	8.8.2012							8.8.2012	PE111A
286.	BEIHY s.r.o	1082012	ZBERNÉ NÁDOBY	6006,00				16.8.2012	8.8.2012	PE111A
NITR.	NÁHEJTOVO	8.8.2012							8.8.2012	PE111A
287.	OP-METAL s.r.o	2012 1876	KLIMKE	20047				18.8.2012	8.8.2012	PE111A
NAT.	NÁHEJTOVO	8.8.2012							8.8.2012	PE111A
288.	ZALUO komplex	2012 002	ŽUČENIE	13 921,00				20.8.2012	14.8.2012	PE111A
PEŽ.	OR.VESELE	4.8.2012							14.8.2012	PE111A
289.	RENS - GELGOL.	4012 0234	OPRAVY	12,68				22.8.2012	14.8.2012	PE111A
VEŽ.	TRIEDOŤNY	17.8.2012							14.8.2012	PE111A
290.	NEBIZIAT	972012	DOSKY	346,50				14.8.2012	14.8.2012	PE111A
NAT.	ZHIBOYLAVA	47.8.2012							14.8.2012	PE111A
291.	BEVENSPEES	6212	FARBA, BIEDIDLO	135,84				4.9.2012	23.8.2012	PE111A
NAT.	NÁHEJTOVO	23.8.2012							23.8.2012	PE111A
292.	KOMĚSNO-GEBEL	20142	HADLO, SYLBORBY	3996,00				31.8.2012	23.8.2012	PE111A
NAT.	NÁHEJTOVO	23.8.2012							23.8.2012	PE111A
293.	NOELWIT SOMMIA	183 008674	TRAKOŤ, FILTR	557,04				23.8.2012	23.8.2012	PE111A
NAT.	TRPPAD	23.8.2012							23.8.2012	PE111A
294.	PEZNOVAR s.r.o	120682	ND - HŔŽ	44,80				6.9.2012	28.8.2012	PE111A
NAT.	KOUOT	21.8.2012							28.8.2012	PE111A
295.	OPANBE UN. 9.S	219644408	TELEFÓN	64,03				6.9.2012	28.8.2012	PE111A
VEŽ.	BEATISLAVA	28.8.2012							28.8.2012	PE111A
296.	PHARETELOR a.s	41142174	ASFALT	369,60				14.9.2012	28.8.2012	PE111A
NAT.	NITRA	28.8.2012							28.8.2012	PE111A



## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Císlo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
297.	SKANPRINT A.S BRATISLAVA	4590247576 22.8.2012		PHH-LK	488,93			31.8.2012	28.8.2012	PELMA	
298.	DOXX spol. s r.o ŽILINA	3090025208 3.9.2012		STRAVNÉ HOSŤY	5 716,80			30.8.2012	22.8.2012	PELMA	
299.	FILIZO MILK ml. NÁHESŤOVO	00112012 13.8.2012		CEPICE ' PEKCE	500,00			14.8.2012	13.8.2012	PELMA	
300.	PLAZER AKBN ŠKARATENNE	1094222 3.9.2012		PHH-ČIARNE	557,82			30.8.2012	3.9.2012	PELMA	
301.	VEBPRINT ŽILINA	1131012 3.9.2012		DOKY	94,08			6.9.2012	3.9.2012	PELMA	
302.	LIOMIL PEBOMAS BEATRISAVA	7209035151 3.9.2012		TELEFÓNY	461,58			9.9.2012	3.9.2012	PELMA	
303.	SP S.R.O NÁHESŤOVO	12X0139 3.9.2012		BETON. POKR	25,56			9.9.2012	3.9.2012	PELMA	
304.	PHENU GRIEŠT NÁHESŤOVO	20122898 6.9.2012		DAŽBA	116,96,-			7.9.2012	6.9.2012	PELMA	
305.	PHENU GRIEŠT NÁHESŤOVO	20122858 6.9.2012		OBVYBUIK	626,88,-			5.9.2012		PELMA	
306.	STRANBY PODIL NÁHESŤOVO	1240003 6.9.2012		PEKOC	36,60,-			13.9.2012	6.9.2012	PELMA	
307.	PE GSPOL s.r.o NÁHESŤOVO	12092242 6.9.2012		ELKROVOT. HINTER.	348,59,-			14.9.2012	6.9.2012	PELMA	
308.	PHENU GRIEŠT NÁHESŤOVO	20122746 6.9.2012		STR. HINTER	65,23,-			31.08.2012	6.9.2012	PELMA	



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Oslbožené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
309.	P-MAL-PRISHLIK	2012 0290		HANDBAL	1 358,44.-			10.9.2012	1 358,44.-		
HAT.	NÁHESŤOVO	6.9.2012						6.9.2012	PELITA		
310	HANBAL BVBEOČ	2012 2874		HANDBAL	19,34.-			6.9.2012	19,34.-		
HAT.	NÁHESŤOVO	6.9.2012						6.9.2012	PELITA		
311.	ZIR SPOBIAZNE	2012 2715		VODA	41,76.-			11.9.2012	41,76.-		
HAT.	NÁHESŤOVO	6.9.2012						6.9.2012	PELITA		
312.	FMOKOMPLEX	22511028		BOZP + OPP	83,64.-			30.9.2012	83,64.-		
BEŽ.	NÁHESŤOVO	6.9.2012						6.9.2012	PELITA		
313	DOMK TELECOM	4342061114		TELEFON HANDBAL	104,05.-			12.9.2012	104,05.-		
BEŽ.	BRATISLAVA	6.9.2012						6.9.2012	PELITA		
314.	ŠLOVNAFT a. s	4590251479		PHH-LK	63,56.-			12.9.2012	63,56.-		
HAT.	BRATISLAVA	12.9.2012						12.9.2012	PELITA		
315.	ŠP a.s.	1270144		BETON	73,20.-			11.9.2012	73,20.-		
HAT.	NÁHESŤOVO	8.9.2012						12.9.2012	PELITA		
316.	ŠP a.s.	1238084		HANDBAL	115,06.-			7.9.2012	115,06.-		
HAT.	NÁHESŤOVO	12.9.2012						12.9.2012	PELITA		
317.	GAZBINE BIEF	2012 000515		HANDBAL	290,72.-			11.9.2012	290,72.-		
HAT.	HERZ	12.9.2012						12.9.2012	PELITA		
				SEPTEMBER 2012							
318.	PELITA BRUKA	3120100890		HRUBY	524,54.-			8.9.2012	524,54.-		
INT.	ŽILINA	6.9.2012						3.9.2012	PELITA		
319.	WULF a.s.	9353232		KONIE	26,18.-			29.9.2012	26,18.-		
HAT.	BRATISLAVA	18.9.2012						19.9.2012	PELITA		



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Sadzba .....	%	Daň		Oslobodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
320. PEŠ.	TRACIAPENÍ KAMR. ZABŕIE	9201200021 18.9.2012	SMOTOLEPŤ	157,20.-				19.9.2012	157,20.-	18.9.2012 PE1M1A	
321. MHF.	WUERTH s.r.o BEA772L1M1111	93519997 18.9.2012	KOMŤE	257,21.-				18.9.2012	257,21.-	18.9.2012 PE1M1A	
322. MHF.	OL-HESSL s.r.o NÄHESTVO	20122251 18.9.2012	PRAMEZ	171,96.-				25.9.2012	171,96.-	18.9.2012 PE1M1A	
323. MHF.	PREAPETROL 4.s MIRA	121142303 18.9.2012	OLEJE	684,72.-				1.10.2012	684,72.-	18.9.2012 PE1M1A	
324. MHF.	BELEC HARLAN NÄHESTVO	20123072 18.9.2012	BEŤKY, DVAZBA	171,00.-				15.9.2012	171,00.-	18.9.2012 PE1M1A	
325. PEŠ.	HE 4. s ZILINA	2209059111 330403640	EL. ENERZIA	1960,00.-				18.9.2012	1960,00.-	17.9.2012 PE1M1A	
326. PEŠ.	SEE 4. s ZILINA		EL. ENERZIA	35,00.-				15.9.2012	35,00.-	17.9.2012 PE1M1A	
327. PEŠ.	SPP 4. s BEATSIANA	750253530	ZLYN	406,00.-				18.9.2012	406,00.-	16.9.2012 PE1M1A	
328. MHF.	BOPTEX BOSSOV	12000929 26.9.2012	MONI. KŮPENA	26,58.-				2.10.2012	26,58.-	26.9.2012 PE1M1A	
329. PEŠ.	LINDE GAS 4.s BEATSIANA	40221100 26.9.2012	NÄHŤ - FINTE	80,35.-				4.10.2012	80,35.-	26.9.2012 PE1M1A	
330. PEŠ.	LUDR.Š. POŠYŠ ZILINA	20120067 26.9.2012	MONITORING - 1EL.	1000,42.-				1.10.2012	1000,42.-	26.9.2012 PE1M1A	
331. PEŠ.	LUDR.Š. POŠYŠ ZILINA	20120068 26.9.2012	MONITORING - 1EL.	1000,40.-				1.10.2012	1000,40.-	26.9.2012 PE1M1A	





# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Dostlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
332	GEIGER HAZIAN	20120310		MATERIÁL	25,18,-			28.9.2012	25,18,-	PE111A	
MAT.	NÁHESDVO	26.9.2012						26.9.2012	PE111A		
333	SCARLOS DOMIZIA	332012		MATERIÁL - MEDZKO ZKON.	2 222,64,-			25.9.2012	2 222,64	PE111A	
MAT.	BRATTIANA	26.9.2012						26.9.2012	PE111A		
334	GEIGER HAZIAN	2012 0234		MATERIÁL	195,50,-			26.9.2012	195,50,-	PE111A	
MAT.	NÁHESDVO	26.9.2012						26.9.2012	PE111A		
335	LINDE BAK & S	4022201515		USAD, MEDZI	258,74,-			2.10.2012	258,74,-	PE111A	
REK.	BRATTIANA	26.9.2012						26.9.2012	PE111A		
336	SPRA.S	4590255584		PHH-KK	702,37,-			1.10.2012	702,37,-	PE111A	
MAT.	BRATTIANA	26.9.2012						26.9.2012	PE111A		
337	GEIGER HAZIAN	2012 3152		MATERIÁL	285,08,-			20.9.2012	285,08,-	PE111A	
MAT.	NÁHESDVO	26.9.2012						26.9.2012	PE111A		
338	CAD-CZECH PND	180102252		HAJAR	78,00			12.9.2012	78,00	kolonka	
MAT.	HANZIV-JUMBIK	3.9.2012						3.9.2012	kolonka		
339	ALBIN FLOER	1004512		ANIMOVACIACH	350,36,-			7.10.2012	350,36,-	PE111A	
MAT.	KRAJENKWE	2.10.2012									
340	GEIGER HAZIAN	20123484		MATERIÁL	95,68,-			5.10.2012	95,68,-	PE111A	
MAT.	NÁHESDVO	2.10.2012									
341	DOMR DEBON	72010107246		DEBON	462,94,-			9.10.2012	462,94,-	PE111A	
REK.	BRATTIANA	2.10.2012									
342	PUCIK - GEIGER	40120259		OPRAVY	72,29,-			28.9.2012	72,29,-	PE111A	
REK.	TRUDIJIN	2.10.2012									
343	PE-METAL	20121416		PANEL	100,00,-			9.10.2012	100,00,-	PE111A	
MAT.	NÁHESDVO	2.10.2012									



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
344. REČ.	ILUCENHIL - ENEWA ŽILINA	20120010	2.10.2012	DERATIZÁCIA	992,50,-				2.10.2012	992,50,-	PE1M1A
345. REČ.	MURMŮ PERER MARTESAVO	12051V001	2.10.2012	PEČAŇ AD-080	33,17,-				2.10.2012	33,17,-	PE1M1A
346. REČ.	PRETRVOR AMBIT BRATISLAVA	10100029	2.10.2012	AMBIT ČINNOST'	1512,00,-				6.10.2012	1512,00,-	PE2M1A
347. MAT.	PUSNÁZ LUDOŠ NÁMESTVO	12000042	2.10.2012	MATERIÁL	41,11,-				1.10.2012	41,11,-	PE1M1A
348. REČ.	PEMKE a.s BRATISLAVA	119644408	2.10.2012	TELEFÓN	60,10,-				7.10.2012	60,10,-	PE1M1A
349 MAT.	J. GARŽIAR LIEČEK	2012000333	5.10.12	MATERIÁL	366,71				10.10.12	366,71	PE1M1A
350 REČ.	M. FILIČKO ml. KÁHĽESTVO	00312012	5.10.12	PROZ WATER.	625,-				11.10.12	625,-	PE1M1A
351 MAT.	JK ELIŠOL KÁHĽESTVO	120120211	5.10.12	MATERIÁL VO	269,68				11.10.12	269,68	PE1M1A
352 MAT.	STANEKÝ TOMIL s.r.o. KÁHĽESTVO	1238088	5.10.12	MATERIÁL	112,60				7.10.12	112,60	PE1M1A
353 MAT.	STANĽADUKI s.r.o. KÁHĽESTVO	1210164	5.10.12	ŽEŇOL	117,-				12.10.12	117,-	PE1M1A
354 REČ.	TKUNED. GREGOR TURDOŠIČI	12020235	5.10.12	OPRAVA 5-14	20,57				11.10.12	20,57	PE1M1A
355 REČ.	TOPADNA s.r.o. ŽILINA	12372007	5.10.12	00302 LITER.	188,80				4.8.12	188,80	PE1M1A



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Dato dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
						Sadzba .....	%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
356	TRIO KOHLEX	225 MB0		LIKÉRI 70.30KT	88,84			31.10.12	88,84	TRINA	
REJ.	STR. NAHESTVO	T.10.12									
357	STR. s.r.o.	20123066		MODA HL	25,92			T.10.12	25,92	TRINA	
REJ.	NAHESTVO	T.10.12									
358	TRINA JARUKA	TR12000896		ÚROK	429,80			T.10.12	429,80	TRINA	
KUTR.	g.s. ŽILINA	P.10.2012									
359.	PC DOPRAVA g.s.	OF120594		KAMENIVO	1434,05			19.10.12	1434,05	PRINA	
HAT.	ŽILINA	10.10.2012									
360.	DOMHAT g.s.	4592259533		PHM - K K	32,86			14.10.12	32,86	PRINA	
HAT	BRAJNKATA	10.10.2012									
361.	TRILUX s.r.o	12VF0526		MATERIAL-V0	420,59			14.10.12	420,59	PRINA	
HAT.	NOVÉ ŽÁNKY	10.10.2012									
362.	TELECOM g.s.	3450V339		TREROVY	101,98			14.10.12	101,98	PRINA	
REJ.	BEAJSKATA	10.10.2012									
363	J. ŽAMBEJ T-HAL	20120143		FR2209	365,85			14.10.12	365,85	PRINA	
HAT.	HÁHESTVO	11.10.2012									
364	ČALCÉI HREKVI	20123353		DOPRAVA	404,52			14.10.12	404,52	PRINA	
REJ.	NAHESTVO	16.10.2012									
365.	STR-DOPRAVA g.s	12001688		NAHE. DIEDY-HAN	1457,06			14.10.12	1457,06	PRINA	
HAT.	NAHESTVO	16.10.2012									
				OK TÍMBER - 2012							
366	SPP g.s	2257622393		KEMNÝ PLYN	1865,00			15.10.12	1865,00	PRINA	
REJ.	BRANSLAVIA	5.10.2012									



# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	C faktury dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Oslobodené od dane	Splnené dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba .....	%	Daň			Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
567.	WUERSTL s.r.o	9359638	PEZUŤ KORNČ	62,52				22.10.2012	62,52	PE111A	
568.	BEJBEĽ M.	20123641	BAHNIK-ŠTRELKA	37,80				13.10.2012	37,80	PE111A	
569.	BOLTEX	12001069	BAHNIK	299,94				31.10.2012	299,94	PE111A	
570.	POHLIK s.r.o	12VF0581	EL. MATERIÁL	600,38				31.10.2012	600,38	PE111A	
571.	GARBARE J.	202000686	DEZ-ŠTRELKA	3,92				28.10.2012	3,92	PE111A	
572.	GARBARE J.	20R000666	DEZ	113,86				28.10.2012	113,86	PE111A	
573.	GRIGUČ H.	2023783	ŠTRELKA	9,46				22.10.2012	9,46	PE111A	
574.	PARAFEROL a.s	12M42692	ASFALT	817,16				5.11.2012	817,16	PE111A	
575.	MIDEX s.r.o	61221236	SEKVIS - 5115	1560,39				29.10.2012	1560,39	PE111A	
576.	SP s.r.o	1270185	BETÓN	202,86				30.10.2012	202,86	PE111A	
577.	STR. STROJÁRENE	2023259	PEČI	174,46				11.11.2012	174,46	PE111A	
578.	PK DOPRASTVA S	0F1120653	KAMENIVO	2963,59				2.11.2012	2963,59	PE111A	
579.	ŠILINA	21.10.2012									



## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
						Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
379.	MONNET 9. S	4570203821	24.10.2012	PHM-KK	130,95				31.10.2012	130,95	PR114
HAT.	BLATTSLAH	24.10.2012									
380.	FUEBER ALBIV	1009622	24.10.2012	MINTHILFARBEI	136,59				22.10.2012	136,59	PR114
HAT.	ZAKAMENNE	24.10.2012									
389.	UMV S.R.O	909087026	24.10.2012	NAFTA	8739,58				31.10.2012	8739,58	PR114
HAT.	BRANSLAH	24.10.2012									

