

JANUÁR 2013

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	Došlo dňa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	SPP a.s.	7237715661	PLYN	2468,00				15.1.2013	2468,00	
REG.	BRATISLAVA	9.1.2013							9.1.2013	PRIMA
2.	LINDE GASK.s	4023421399	NÁJOM- PLYN, KYLEK	85,39				21.1.2013	85,39	
REG.	BRATISLAVA	9.1.2013							9.1.2013	PRIMA
3.	PRIMA BANKA a.s.	7130100001	ÚROKY	374,24				5.1.2013	374,24	
INTER.	ŽILINA	9.1.2013							2.1.2013	PRIMA
4.	SVETAS-SN s.r.o.	7	MŇOVNÍCTVO	167,29				11.1.2013	167,29	
REG.	ŽILINA	10.1.2013							10.1.2013	PRIMA
5.	HOSP-SERVIS s.r.o.	513002	LEVIŽIA NO OGGAE	367,92				28.1.2013	367,92	
REG.	STARÁ BYSTRICA	25.1.2013							25.1.2013	PRIMA
6.	DAVID VOŘEAK	2013020	TLAČIARENĽ	315,00				5.2.2013	315,00	
REG.	OR. POLHORA	25.1.2013							25.1.2013	PRIMA
7.	ALBÍN FLOREK	1005263	ANTIDUMIÁSKY	277,72				25.1.2013	277,72	
MAT.	ZÁRAMENNE'	25.1.2013							25.1.2013	PRIMA
8.	MARIÁN GLIGEL'	20130109	STAV. MATERIÁL	445				23.1.2013	445	
MAT.	NÁHESŤOVO	25.1.2013							25.1.2013	PRIMA
9.	LÚBOŠ ZUSNÁK	20130003	MATERIÁL	36,80				25.1.2013	36,80	
MAT.	NÁHESŤOVO	25.1.2013							25.1.2013	PRIMA
10.	MARIÁN GLIGEL'	20130070	STAV. MATERIÁL	78,40				19.1.2013	78,40	
MAT.	NÁHESŤOVO	25.1.2013							25.1.2013	PRIMA
11.	SOVNAPF a.s.	4590287273	PHM-KK	313,95				31.1.2013	313,95	
MAT.	BRATISLAVA	25.1.2013							25.1.2013	PRIMA
12.	PNENS.-BREGOL.	40130004	OPRAVY	16,88				28.1.2013	16,88	
REG.	TRDOŠŤA	25.1.2013							25.1.2013	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	9		10		
13.	SLOVAK TELECOM BRATISLAVA	2746993266 5.2.2013	TELEFÓNY	98,50				17.2.2013	98,50	
14.	PYROKOMPLEX S.R.O. NĀMESIĎVO	22510030 5.2.2013	REVIZIA HP	25,38				1.3.2013	25,38	PRIMA
15.	PYROKOMPLEX S.R.O. NĀMESIĎVO	23510077 5.2.2013	OPP a BOZP	83,64				2.3.2013	83,64	PRIMA
16.	BINS S.R.O. NITRA	0342013 5.2.2013	KONTAJNERY	3 414,00				8.2.2013	3 414,00	PRIMA
17.	BORTEX BOBROV	13000066 5.2.2013	LUKAVICE + PP	4 98,86				6.2.2013	4 98,86	PRIMA
18.	ORANGE SLOV.A.S. BRATISLAVA	5192831175 5.2.2013	MOBIL	76,51				6.2.2013	76,51	PRIMA
19.	SLOVAK TELECOM BRATISLAVA	7300964302 5.2.2013	TELEFÓN	344,82				9.2.2013	344,82	PRIMA
20.	PWENS - GREGOR. TYRDOŠTIN	40130018 11.2.2013	OPRAVY	17,16				11.2.2013	17,16	PRIMA
21.	PRIMA BANKA ŽILINA	7130100146 11.2.2013	ĎROKY	359,26				7.2.2013	359,26	PRIMA
22.	ALBÍN FLOREL ZÁRAMEŇNE	1005423 11.2.2013	ANTOMÉRIASPELY	203,18				10.2.2013	203,18	PRIMA
23.	SLOVNAFTA.S BRATISLAVA	4590291952 11.2.2013	PHM-KK	50,62				18.2.2013	50,62	PRIMA
24.	JOSEF GALBIAR LIESEL	2030056 11.2.2013	PAŠOVINA-TMLOK	19,00				10.2.2013	19,00	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	9		10		
* 1	2	Došlo dňa	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	STAVEBNÝ PODNIK MÁT. NÁMESŤOVO	1338003 14.2.2013	MATERIÁL	17,64.-				7.2.2013	17,64.-	PRIMA
26.	JK ELSPOL s.r.o. MÁT. NÁMESŤOVO	2130009 14.2.2013	EL. MATERIÁL	39,28.-				14.2.2013	39,28	PRIMA
27.	J. FISARČÍK 7-MAL MÁT. NÁMESŤOVO	2013001 14.2.2013	MATER. HESTO MATER, DIELNIĀ	222,61				14.2.2013	222,61	PRIMA
28.	BTK TRAKTOR VERTICIEBS GMBH INTEL. BELSENBLÜCK	V-35 31.1.2013	JOHN DEER	76000.-				31.1.2013	76000.-	kolonka
29.	DOPRAVA s.r.o. INTEL. PRÁTKY	VF 130001 31.1.2013	DOPRAVA JOHN DEER	1920,00.-	31.1.2013			28.1.2013	1920,00	kolonka PRIMA
30.	AGLOTECHNIKA VÁNEK INTEL. PRAHA	13-0043 31.1.2013	RAVLICA	2683,05.-				31.1.2013	2683,05	kolonka
FEBRUÁR 2013										
31.	SSE a.s. VEŽ. ŽILINA	0021072834 25.1.2013	EL. ENERGIA 116	1671,00.-				15.2.2013	1671,00	14.2.2013 PRIMA
32.	SSE a.s. VEŽ. ŽILINA	0021035097 25.1.2013	EL. ENERGIA 116/117	66,00.-				15.2.2013	66,00	14.2.2013 PRIMA
33.	SSE a.s. VEŽ. ŽILINA	0021035097 25.1.2013	EL. ENERGIA 116	2188,00.-				15.2.2013	2188,00	14.2.2013 PRIMA
34.	SPP a.s. VEŽ. BRATISLAVA	7252717799 5.2.2013	PLYN	2392,00				11.2.2013	2392,00	5.2.2013 PRIMA
35.	VNB a.s. VEŽ. BRATISLAVA	010160226036 5.2.2013	SPRÁVA - AUDIT	59,76				7.2.2013	59,76	7.2. VNB

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	9		10		
1	2	Došlo dňa	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	LVC	18022013	ŠKOLENIE - VETERNÍČTO	37,00				11.2.2013	37,00	
REĽ.	MARTIN	7.2.2013			7.2.2013	PRIMA				
37.	DOXX spol.s.r.o	3239001127	SPRÁVNÉ LISIKY	5 716,80				15.2.2013	5 716,80	
REĽ.	ŽILINA	11.2.2013			11.2.2013	PRIMA				
38.	ŽETOR SERVIS	1020130015	OPRATA	89,58				24.2.2013	89,58	
MAT.	OLEŠ-ČIMHOVÁ	11.2.2013			11.2.2013	PRIMA				
39.	GARBIAR	2030074	BETÓN	39,09				19.2.2013	39,09	
MAT.	LIESEK	19.2.2013			14.2.2013	PRIMA				
40.	TOMLUX s.r.o	130076	ELEKTROINST. MATER.	418,90				21.2.2013	418,90	
MAT.	NOVÉ ZÁMKY	11.2.2013			11.2.2013	PRIMA				
41.	PYLOKOMPLEX s.r.o	23510142	MAG. PRÍSTRAJE-KONTA	123,91				10.3.2013	123,91	
REĽ.	NÁMESTOVO	11.2.2013			11.2.2013	PRIMA				
42.	PARAPETROL a.s	13140214	ASFALT	175,56				4.3.2013	175,56	
MAT.	NITRA	11.2.2013			11.2.2013	PRIMA				
43.	ŽTS STRNÁRNE s.r.o	20130381	JOKEL	545,62				19.2.2013	545,62	
MAT.	NÁMESTOVO	11.2.2013			11.2.2013	PRIMA				
44.	FIRMOŠTING s.r.o	2013069	WAB SLUŽBY	47,23				18.2.2013	47,23	
REĽ.	NÁMESTOVO	18.2.2013			14.2.2013	PRIMA				
45.	VOLČÁK DAVID	2013057	TÓNER + NÁPLNE	96,96				6.3.2013	96,96	
REĽ.	OR. POLHORA	25.2.2013			25.2.2013	PRIMA				
46.	PRIMA BANKA	7130100197	SPRÁVA AUDIT	60,00				21.2.2013	60,00	
REĽ.	ŽILINA	25.2.2013			25.2.2013	PRIMA				
47.	OL-METAL s.r.o	20130094	PANEL	179,04				26.2.2013	179,04	
MAT.	NÁMESTOVO	25.2.2013			25.2.2013	PRIMA				

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48. MAT.	GRIGEL NÁMESTOVO	20130351 25.2.2013	KOMIČ	5,83				24.2.2013	25.2.2013	5,83 PRIMA
49. MAT.	GRIGEL NÁMESTOVO	20130313 25.2.2013	BAMBIT	6,05				24.2.2013	25.2.2013	6,05 PRIMA
50. REK.	PNEUMBEST s.r.o. NÁMESTOVO	13000001 25.2.2013	PNEUMATIKY NČ 09584	383,00				25.2.2013	25.2.2013	383,00 PRIMA
51. MAT.	ALBIN FLOREK ŽAKAMENNE	1005453 25.2.2013	ANTIKORÓZIOMIXY	411,00				23.2.2013	25.2.2013	411,00 PRIMA
52. MAT.	SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA	4590295379 25.2.2013	PHM-KK	962,08				4.3.2013	25.2.2013	962,08 PRIMA
53. MAT.	SKELSPOL s.r.o. NÁMESTOVO	21300047 11.3.2013	OL. MATERIÁL	204,54				13.3.2013	11.3.2013	204,54 PRIMA
54. MAT.	ORVEX spol. s r.o. NÁMESTOVO	2013145 11.3.2013	RETÁŽE NORSEAD	1990,08				7.3.2013	11.3.2013	1990,08 PRIMA
55. MAT.	SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA	4590299203 11.3.2013	PHM-KK	176,25				18.3.2013	11.3.2013	176,25 PRIMA
56. MAT.	COLOR SPOL s.r.o. NOVOTÝ	20130018 11.3.2013	REZIVO	307,48				6.5.2013	11.5.2013	307,48 PRIMA
57. MAT.	PP s.r.o. NÁMESTOVO	1338014 11.3.2013	MATERIÁL	95,53				7.3.2013	11.3.2013	95,53 PRIMA
58. REK.	PITAK JARJ NÁMESTOVO	130020 11.3.2013	PLÁČE HP2X	216,00				11.3.2013	11.3.2013	216,00 PRIMA
59. MAT.	BELJONEX-REHAB TVRDOŠŤA	1300052 11.3.2013	PERODRÁŽKA	1265,04				14.3.2013	11.3.2013	1265,04 PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	6		7		
60.	BCI-S&T s.r.o.	7130233	SERVIS NO130BB	1991,12				13.3.2013	1991,12	
REK.	ŽILINA-PAV. UHLIEK	11.3.2013			11.3.2013	PRIMA				
61.	PRIMA PISARŤK	20130039	MATERIÁL	1081,70				14.3.2013	1081,70	
MAT.	NÁMESŤOVO	11.3.2013			11.3.2013	PRIMA				
62.	SLOVATELECOM	7302085768	MOBIL	365,81				9.3.2013	365,81	
REK.	BRATISLAVA	11.3.2013			11.3.2013	PRIMA				
63.	PRIMA BANKA	7130100270	MOCY	327,65				4.3.2013	327,65	
REK.	ŽILINA	11.3.2013			11.3.2013	PRIMA				
64.	MYLOKOMPLEX s.r.o.	23510237	OPP + BOZP	83,64				30.3.2013	83,64	
REK.	NÁMESŤOVO	11.3.2013			11.3.2013	PRIMA				
65.	SLOVAK TELECOM	0747976363	TELEFÓNY	86,44				17.3.2013	86,44	
REK.	BRATISLAVA	11.3.2013			11.3.2013	PRIMA				
66.	ORANGE SLOV. a.s.	5196440127	MOBIL	74,96				9.3.2013	74,96	
REK.	BRATISLAVA	11.3.2013			11.3.2013	PRIMA				
67.	ALBÍN FLOREK	1005643	AMFAMČIASŤY	128,89				10.3.2013	128,89	
MAT.	ZÁKAMENNE	11.3.2013			11.3.2013	PRIMA				
68.	WAMP s.r.o.	1020130139	PRILÁŠENIE NOSP6AD	480,00				7.2.2013	480,00	
REK.	NÁMESŤOVO	7.2.2013			7.2.2013	PRIMA				
69.	PARAPETROL a.s.	131140174	ASFALT	536,16				17.2.2013	536,16	
MAT.	NITRA	19.3.2013			19.3.2013	PRIMA				
			MAREC 2013							
70.	PARAPETROL a.s.	131140421	ASFALT	1108,80				29.3.2013	1108,80	
MAT.	NITRA	11.3.2013			11.3.2013	PRIMA				

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	URBARIÁT MAT. ZMBROHLAVA	21120013 11.3.2013	LATY- 1/6	68,40.-				29.3.2013	11.3.2013	PRIMA 68,40
72.	PIŤÁK JÁN REK. NÁMEŠTVO	13VF0026 11.3.2013	PRÁCE MPJX; AD20	576,00.-				20.3.2013	11.3.2013	PRIMA 576,00
73.	SPPA.S REK. BRATISLAVA	2232749395 11.3.2013	PLYN	2255,00.-				15.3.2013	11.3.2013	PRIMA 2255,00
74.	ALBÍN FRANK REK. DRÁVSKÉ VESELE	130073 11.3.2013	KANL. POTREBY	111,47.-				22.3.2013	11.3.2013	PRIMA 111,47
75.	VORČÁK DÁVID REK. OR. PRUMORA	2013082 11.3.2013	TANEL	32,00.-				25.3.2013	11.3.2013	PRIMA 32,00
76.	MARDOŇ MIHAL MAT. KAMIEŤKA	20130016 19.3.2013	METLY - ČIVO	2067,60.-				28.3.2013	19.3.2013	PRIMA 2067,60.-
77.	AGROPOL - MOTYČAK MAT. TRSTENA	20130293 19.3.2013	OLEJE	558,00.-				19.3.2013	19.3.2013	PRIMA 558,00
78.	OR-METAL s.r.o MAT. NÁMEŠTVO	20130230 19.3.2013	PANEL	162,90.-				22.3.2013	19.3.2013	PRIMA 162,90
79.	JAFFA s.r.o MAT. NÁMEŠTVO	130024 19.3.2013	MATERIÁL - VOLIERE	783,19.-				22.3.2013	19.3.2013	PRIMA 783,19
80.	JOHATRA s.r.o MAT. NÁMEŠTVO	20130120 19.3.2013	MATERIÁL	262,57.-				19.3.2013	19.3.2013	PRIMA 262,57
81.	WÜRTH spol.s.r.o MAT. BRATISLAVA	9915033 19.3.2013	KOTIČE	55,97.-				21.3.2013	19.3.2013	PRIMA 55,97
82.	GULGER MARIÁN MAT. NÁMEŠTVO	20130661 2.7.2013	MATERIÁL	18,48.-				3.4.2013		PRIMA 18,48

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	C. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	HOST-SERVIS s.r.o	513020	SERVIS - MP13	118,80				4.4.2013		118,80
MAT.	STAZA BILTRICA	2.4.2013								PRIMA
84.	SLOVNAFT a.s	4590303144	PHM-KK	359,03				2.4.2013		359,03
MAT.	BRATISLAVA	2.4.2013								PRIMA
85.	FLOREK HADZ	1005763	ANTIMČIARIXY	208,52				4.4.2013		208,52
MAT.	ŽAKAMENNE	2.4.2013								PRIMA
86.	ORANGE a.s	5200077150	TELEFON	65,21				6.4.2013		65,21
REZ.	BRATISLAVA	2.4.2013								PRIMA
87.	ECO TRANS s.r.o	13028	DOPRAVA	354,00				8.4.2013		354,00
REZ.	ŽAKAMENNE	2.4.2013								PRIMA
88.	ZUSNÁK LUDS	20130015	MATERIÁL	13,00				28.3.2013		13,00
MAT.	NÁMESTVO	2.4.2013								PRIMA
89.	OBCHOD S PRAVOM	13077	POSYP. SOL	3080,58				15.4.2013		3080,58
MAT.	BANSKÁ BYSTRICA	2.4.2013								PRIMA
90.	SLOVAK TELECOM	7303219427	TELEFONY	362,71				9.4.2013		362,71
REZ.	BRATISLAVA	5.4.2013								PRIMA
91.	BRIGET MARIÁN	20130712	MATERIÁL	11,84				9.4.2013		11,84
MAT.	NÁMESTVO	5.4.2013								PRIMA
92.	STAV. PRONIK s.r.o	1338025	MATERIÁL	958,85				7.4.2013		958,85
MAT.	NÁMESTVO	5.4.2013								PRIMA
93.	COLOR SPOL s.r.o	20130032	REZIVO	1558,66				11.4.2013		1558,66
MAT.	NOVOT	5.4.2013								PRIMA
94.	COLOR SPOL s.r.o	20130033	REZIVO	440,86				11.4.2013		440,86
MAT.	NOVOT	5.4.2013								PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	THYSEN KUMPFENBERG	3713040149	MATERIÁL	875,18				5.4.2013		875,18
MAT.	NOVÉ ŽÁMKY	15.4.2013								
107	IMPULZ MEDIA s.r.o.	130055	DOPR. ŽNAČKY	123,12				25.4.2013		123,12
MAT.	DOLNÁ KUBÍN	17.4.2013								
108.	DOXX spol. s r.o.	3239002624	STR. LÍSTKY DOXX	11 416,80				24.4.2013		11 416,80
KEŽ.	ŽILINA	24.4.2013								
109.	SP s.r.o.	1370013	BETÓN	156,00				30.4.2013		156,00
MAT.	NÁMESTOVO	24.4.2013								
110	JANĀKULIK s.r.o.	1300023	MATERIÁL MOT. PÍLA	79,94				15.4.2013		79,94
MAT.	NÁMESTOVO	24.4.2013								
111	SLOWAFT a.s.	4590311434	PHM-KK	106,53				2.5.2013		106,53
MAT.	BRATSLAVA	24.4.2013								
112	IMDREX s.r.o.	61320330	OPRAVA BMS	3 119,70				24.4.2013		3 119,70
KEŽ.	HRIŇOVÁ	24.4.2013								
113.	PNENS.-GREGOR.	40130069	OPRAVY	32,28				24.4.2013		32,28
KEŽ.	TURDOŠTIN	24.4.2013								
114.	SP s.r.o.	1370010	BETÓN	241,80				24.4.2013		241,80
MAT.	NÁMESTOVO	24.4.2013								
115.	GLIBEL MARIÁN	20150P31	MATERIÁL	56,95				26.4.2013		56,95
MAT.	NÁMESTOVO	24.4.2013								
116	FLOREK ALBÍN	1005893	AMONIEKASTKY	221,44				22.4.2013		221,44
MAT.	ŽALAMENNE	24.4.2013								
117	OLANBE SLOVENSKO	2192287444	TELEFÓN	6,14				26.4.2013		6,14
KEŽ.	BRATSLAVA	24.4.2013								

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.	11
118. MAT.	SLOVNAFT a. s. BRATISLAVA	113024118 6.5.2013	NAFTA	29 142,14				8.5.2013	29 142,04	PRIMA
119. MAT.	FLOREX A2B2W ŽARADENIE	1006083 7.5.2013	ANODIZÁCIA	120,66				10.5.2013	120,66	PRIMA
120. REK.	SKLENAR - ENVIKO ŽILINA	20130004 7.5.2013	DEKATIZÁCIA	992,50				14.5.2013	992,50	PRIMA
121. MAT.	AGROPOL - MOTICAR TRSTENÁ	20130535 7.5.2013	OLEJE	296,00				6.5.2013	296,00	PRIMA
122. MAT.	AGROPOL - MOTICAR TRSTENÁ	20130539 7.5.2013	OLEJE	548,00				6.5.2013	548,00	PRIMA
123. MAT.	GABRIEL JOZEF LIESEK	2030209 7.5.2013	MATERIÁL	828,22				10.5.2013	828,22	PRIMA
124. REK.	SLOVAK TELECOM BRATISLAVA	7304345094 7.5.2013	TELEFÓN	424,73				9.5.2013	424,73	PRIMA
125. REK.	ORANGE SLOV.a.s BRATISLAVA	5203734998 7.5.2013	TELEFÓN	59,90				7.5.2013	59,90	PRIMA
126. MAT.	ŽTS STROJÁRNE s.r.o NÁMESTOVO	20131407 7.5.2013	VODA	54,72				13.5.2013	54,72	PRIMA
127. MAT.	PETRIKA - BORBEX BOBLOV	13000368 7.5.2013	ZUKAVICE	186,19				6.5.2013	186,19	PRIMA
128. REK.	PYROCOMPLEX s.r.o NÁMESTOVO	23510523 7.5.2013	OPP a BOZP	83,64				30.5.2013	83,64	PRIMA
129. REK.	PAVISEL - GREGOR TRDOŠŤIN	40130079 7.5.2013	OPRAVY	46,94				3.5.2013	46,94	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	9		10		
1	2	Došlo dňa	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	MAGNOLA - KUBISOVÁ	13045	JARMOK	86,40				13.5.2013	86,40	PRIMA
130.	DR. JASENICA	7.5.2013								
131	OBCHOD S PALIV.	13087						11.4.2013	1446,05	PRIMA
MAT.	S.P.O. JANKA B.	15.4.2013	SOUV. POSYTOVA	1446,05						
132.	LAVARZ s.r.o.	20.11.2013						22.4.13	43,20	PRIMA
132.	KAFESTOVO	15.4.2013	TONE 2	43,20					103,72	
133	LINJE GAS K.S.	10.2.2013						27.4.13	103,72	PRIMA
133.	ZPRAVITELIA	14.4.13	NÁJOM TLINY	103,72						
134.	SLOVAK PARCEL SEVA	3306258583						12.4.13	2,02	Kobrovič
134.	IIVANKA P/DIVAKI	10.4.2013	MOBILY	2,02						
135.	SLOVAK PARCEL SEVA	3306266893						14.4.13	15,89	Kobrovič
135.	IIVANKA P/DIVAKI	12.4.2013	MOBILY	15,89						
136.	TOP TRANS E.M.A.S.	2013 0063						24.4.2013	493,80	Kobrovič
136.	NITRA	27.4.2013	OPLATA METLY P. MARKONIC	493,80						
137.	PISARCIK J. P-MAL	2013 0106						14.5.2013	159,06	PRIMA
MAT.	NÁMESTKO	20.5.2013	MATERIÁL	159,06						
138.	CESTNE STAVBY	52013024						21.5.2013	1352,64	PRIMA
MAT.	HPDV. MIKULÁŠ	20.5.2013	DEVA	1352,64						
139.	SLOVNAPT a.s	4590316056						17.5.2013	426,03	PRIMA
MAT.	BRATISLAVA	20.5.2013	PHM-KK	426,03						
140.	SKLEPIL S.R.O	21300735						14.5.2013	231,18	PRIMA
MAT.	NÁMESTKO	20.5.2013	EL. MATERIÁL	231,18						
141.	SP S.R.O	1338038						7.5.2013	162,14	PRIMA
MAT.	NÁMESTKO	20.5.2013	MATERIÁL	162,14						

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	6		7		
142.	PURM - BUEBOR	40130130	OPRANY	53,50P				14.5.2013	33,50P	
REK.	TRADOŠTIN	20.5.2013			20.5.2013	PRIMA				
143.	SP S. I. O	1370022	BETON	175,50				14.5.2013	175,50	
MAJ.	NÁMEŠTVO	20.5.2013			20.5.2013	PRIMA				
144.	SLOVAK TELECOM	4749941593	TELEF. I INTERNET	117,70				17.5.2013	117,70	
REK.	BRATISLAVA	20.5.2013			20.5.2013	PRIMA				
145.	PRIMA BANKA	4130100402	NIZOLY	357,94				6.4.2013	357,94	
INTER.	ŽILINA	15.4.2013			2.4.2013	PRIMA				
			MAJ 2013							
146.	SPPA.S	730272621P	472,00	PLYN				10.5.2013	472,00	
REK.	BRATISLAVA	7.5.2013			7.5.2013	PRIMA				
147.	FLANDEL HORN	130136	37,16	KAMN. PODBERY				16.5.2013	37,16	
REK.	OR. VESELE	7.5.2013			7.5.2013	PRIMA				
148.	MIRACEX - STAMIT	20730031	EL ŤERPADLO	15100,00kč	593,17€			17.5.2013	15100,00kč	
MAJ.	KOENÍ NĚMČÍ	17.5.2013				14.5.2013	PRIMA			
149.	NÚCŽV	226/13	SKLONENIE - KÁČON	20,00				13.5.2013	20,00	
REK.	BRATISLAVA	17.4.2013			17.4.2013	PRIMA				
150.	PRIMA BANKA	4130100554	NIZOLY	321,06				9.5.2013	321,06	
INTER.	ŽILINA	20.5.2013			2.5.2013	PRIMA				
151.	ORANGE	5207403220	TELEFON	59,90				6.6.2013	59,90	
REK.	BRATISLAVA	29.5.2013			29.5.2013	PRIMA				
152.	BRANDYS S. I. O	20130040	ZAMELANIE SKLÁDKY	569,50				3.5.2013	569,50	
REK.	NÁMEŠTVO	29.5.2013			29.5.2013	PRIMA				

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splätné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153.	SLOVAK TELECOM	7305426665	TELEFÓN	573,46				9.6.2013	29.5.2013	PRIMA
REZ.	BRATISLAVA	29.5.2013								573,46
154.	ORANGE	0231671744	TELEFÓN	12,12				31.5.2013	29.5.2013	PRIMA
REZ.	BRATISLAVA	29.5.2013								12,12
155.	IMPULZ MEDIA s.r.o.	13 0088	IX	75,24				4.6.2013	29.5.2013	PRIMA
MAT.	DOLNÝ KUBÍN	29.5.2013								75,24
156.	PREDIS	13 000519	MATERIÁL	210,98				4.6.2013	29.5.2013	PRIMA
MAT.	NÁMEŠTVO	29.5.2013								210,98
157.	PROMER. - BUBEL	40130145	OPRATA	21,56				31.5.2013	29.5.2013	PRIMA
REZ.	TURDOŠTIN	29.5.2013								21,56
158.	STAVEBNÝ PODNIK	1370036	BETÓN	54,60				5.6.2013	29.5.2013	PRIMA
MAT.	NÁMEŠTVO	29.5.2013								54,60
159.	SLOVAFI a.s.	4590320244	PHM-KK	49,61				31.5.2013	29.5.2013	PRIMA
MAT.	BRATISLAVA	29.5.2013								49,61
160.	FLOREX MBW	1006283	AMORTIZÁCIA	212,46				9.6.2013	12.6.2013	PRIMA
MAT.	ZARAMEŇAG	12.6.2013								212,46
161.	MAELO-ETOS	130000872	ČARAPIE - ODPADY	59,48				4.6.2013	21.5.2013	PRIMA
REZ.	BRATISLAVA	12.6.2013	7-12/2013							59,48
162.	BEIGEL MARIAN	20131555	MATERIÁL	37,22				7.6.2013	12.6.2013	PRIMA
MAT.	NÁMEŠTVO	12.6.2013								37,22
163.	OVS a.s.	5513906380	VODA 15.5.12-14.5.13	102,54				12.6.2013	12.6.2013	PRIMA
REZ.	DOLNÝ KUBÍN	12.6.2013								102,54
164.	AMTIDELT BOI	13 000002	BATERKA DO KOSAREK	142,70				14.6.2013	12.6.2013	PRIMA
MAT.	NÁMEŠTVO	12.6.2013								142,70

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	9		10		
1	2	Došlo dňa	4	5	6	7	8	9	10	11
165.	PIKALÁK JOZEF	2013 0153	MATERIÁL	59,47				14.6.2013	59,47	
MAT.	NÁMESTVO	12.6.2013							12.6.2013	PRIMA
166.	ŽKS STROJÁRNE	2013 1709	ODBER VODY	47,52				11.6.2013	47,52	
REK.	NÁMESTVO	12.6.2013							12.6.2013	PRIMA
167.	SLOVAK TELEKOM.	1750905241	TELEFÓN	108,88				17.6.2013	108,88	
REK.	BRATISLAVA	12.6.2013							12.6.2013	PRIMA
168.	MYLOKOMPLEX	23510022	SPRAVUVANIE P-PCU	78,00				16.2.2013	78,00	
REK.	NÁMESTVO	12.6.2013							12.6.2013	PRIMA
169.	MYLOKOMPLEX	23510373	OPP a BOZP	83,64				30.7.2013	83,64	
REK.	NÁMESTVO	12.6.2013							12.6.2013	PRIMA
170.	OVSA s	162015 0205	VÝVOZ VODY s.c	134,52				13.6.2013	134,52	
REK.	DOLNÝ KRIBÍN	12.6.2013							12.6.2013	PRIMA
171.	PAVUKERVIS GREGOR	40130152	OPLAVY	22,39				14.6.2013	22,39	
REK.	TURDOŠTIN	12.6.2013							12.6.2013	PRIMA
172.	SP&V.O	1338058	MATERIÁL	40,78				7.6.2013	40,78	
MAT.	NÁMESTVO	12.6.2013							12.6.2013	PRIMA
173.	SLOVNAFT a.s	4590327852	PHM-KK	756,42				17.6.2013	756,42	
MAT.	BRATISLAVA	12.6.2013							12.6.2013	PRIMA
174.	CESTNÉ STAVBY	52013065	DRVA OBALOV.	945,34				25.6.13	945,34	
MAT.	s.t.o. L.H.	14.6.13							19.6.2013	PRIMA
175.	LINDE GAS k.s	4024982 024	PLYNY + NÁJOM	169,53				20.6.13	169,53	
REK.	BRATISLAVA	12.6.2013							12.6.2013	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	9		10		
1	2	Došlo dňa	4	5	6	7	8	9	10	11
176.	SPP a.s.	7174472520	PLYN	199,00				17.6.13	199,00	
REZ.	BRATISLAVA	12.6.2013			12.6.2013	PRIMA				
177.	JANČUŠKÁ s.r.o.	1300054	MATERIÁL	440,35				19.6.13	440,35	
MAT.	NÁMESTOVO	12.6.2013			12.6.2013	PRIMA				
178.	LEVOP s.r.o.	1092013	PREMHADKA KOTLNE	351,20				26.6.13	351,20	
REZ.	KENÁ	24.6.2013			24.6.2013	PRIMA				
179.	BORONAK - KISIEĽ	20130003	SADENICE	44,00				24.6.13	44,00	
MAT.	NÁMESTOVO	24.6.2013			24.6.2013	PRIMA				
180.	PYROKOMPLEX s.r.o.	23510701	OPP a BOZP	83,64				30.6.13	83,64	
REZ.	NÁMESTOVO	24.6.2013			24.6.2013	PRIMA				
181.	ORANGE	0231671744	TELEFÓNY-VO	10,50				1.7.2013	10,50	
REZ.	BRATISLAVA	24.6.2013			24.6.2013	PRIMA				
182.	PARAPETROL a.s.	13114129P	ASFALT	277,00				10.7.2013	277,00	
MAT.	NITRA	24.6.2013			24.6.2013	PRIMA				
183.	SLOINAFI a.s.	4590332140	PHM+KK	115,80				1.7.2013	115,80	
MAT.	BRATISLAVA	24.6.2013			24.6.2013	PRIMA				
184.	ZTS STROJÁRNE	20132064	VODA	23,52				11.7.2013	23,52	
REZ.	NÁMESTOVO	2.7.2013			2.7.2013	PRIMA				
185.	ORMO s.r.o.	130114	MONT. HĽPRAVA	440,22				9.7.2013	440,22	
MAT.	NÁMESTOVO	2.7.2013			2.7.2013	PRIMA				
186.	ORMO s.r.o.	130113	MONT. HĽPRAVA	122,02				9.7.2013	122,02	
MAT.	NÁMESTOVO	2.7.2013			2.7.2013	PRIMA				
187.	DOMATEA s.r.o.	20130401	MATERIÁL	49,25				5.7.2013	49,25	
MAT.	NÁMESTOVO	2.7.2013			2.7.2013	PRIMA				

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	C. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188. REZ.	SLOVAK TELECOM BRATISLAVA	7306643693 2.7.2013	TELEFÓN	45,77				9.7.2013	2.7.2013	PRIMA 45,77
189. REZ.	ÁGUR - SOFTWARE BRATISLAVA	1113203569 2.7.2013	AVG - ANTIVIRUS	57,96				2.6.2013	21.5.2013	PRIMA 57,96
190 REZ.	ORANGE BRATISLAVA	0219644408 2.7.2013	TELEFÓN	35,08				7.7.2013	2.7.2013	PRIMA 35,08
191. MAT.	P-MAL PISARČIK NÁMESTOVO	20130188 9.7.2013	MATERIÁL	250,84				14.7.2013	9.7.2013	PRIMA 250,84
192 MAT.	ALBIN FLOREX ŽAKAMENNE	1006563 9.7.2013	ANTIDIVERZIVY	145,14				8.7.2013	9.7.2013	PRIMA 145,14
193. MAT.	PILOKOMPLEX s.r.o. NÁMESTOVO	23510901 9.7.2013	REFL. PÁSKA	45,60				30.7.2013	9.7.2013	PRIMA 45,60
194. MAT.	BORTEX BOBROV	13000623 9.7.2013	EMULAVICE	145,73				12.7.2013	9.7.2013	PRIMA 145,73
195. REZ.	RNDI. Ž. POTYS ŽILINA	20130050 9.7.2013	MONITORING 2. ETAPA s.16	1029,47				28.6.2013	9.7.2013	PRIMA 1029,47
196. REZ.	RNDI. Ž. POTYS ŽILINA	20130049 9.7.2013	MONITORING 1. ETAPA s.16	1029,47				28.6.2013	9.7.2013	PRIMA 1029,47
197. REZ.	PILOKOMPLEX NÁMESTOVO	23510863 9.7.2013	ČINNOSŤ BOZPA OPP	83,64				30.7.2013	9.7.2013	PRIMA 83,64
198. REZ.	PRENIS. - GREGOR TRDOSTN	40150184 9.7.2013	OPRAVY	49,16				12.7.2013	9.7.2013	PRIMA 49,16
199. MAT.	SP s.r.o. NÁMESTOVO	1338066 9.7.2013	MATERIÁL	170,71				7.7.2013	9.7.2013	PRIMA 170,71

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splätne dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	J. KUPČIČKA - GERDET NÁMESTOVO	2013 3002 9.7.2013	KURBATÚRA	805,00				12.7.2013	9.7.2013	PRIMA
201	SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA	5757424880 11.7.13	TELEFÓNY + INTERNET	84,52				14.7.2013	11.7.2013	PRIMA
202	SLOVNATT a.s. BRATISLAVA	1170376522 12.7.13	THH - KK	718,46				14.7.13	12.7.2013	PRIMA
203	PARAPETROL a.s. NITRA	131141339 16.7.13	ARFANT	92,40				15.7.13	16.7.2013	PRIMA
204	SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA	3306396693 11.6.2013	TELEFÓNY	3,02	VAR2			13.6.13	11.6.2013	POKLADNICA
			JUL 2013							
205	SPP a.s. BRATISLAVA	7222800324 2.7.2013	PLYN	183,00				15.7.2013	2.7.2013	PRIMA
206	JANKULIK s.r.o. NÁMESTOVO	1300071 9.7.2013	MATER. - KOŠARČY	101,35				13.7.2013	9.7.2013	PRIMA
207	ELSPOL-SK s.r.o. NÁMESTOVO	2013 0122 11.7.2013	OPRAVA - EL. OSVETL.	1490,40				17.7.2013	11.7.2013	PRIMA
208	K-SREN KOLEJKA MAREČKA	13228 11.7.2013	fi označenie	86,94				13.7.2013	11.7.2013	PRIMA
209	RILINE s.r.o. BRNĎOMBEROK	2013 285 22.7.2013	EMULZIA	144,00				18.7.2013	22.7.2013	PRIMA
210	U-MAX spol. s r.o. NÁMESTOVO	130423 22.7.2013	MATER. - LAVICE	40,80				11.8.2013	22.7.2013	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	C. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	PONISEL-BREBOR	40130193	OPRANY	44,06				25.7.2013		44,06
VEZ.	TRLDOSTN	22.7.2013			22.7.2013	PRIMA				
212	ALBIA PRANOC	130222	KANC. POTREBY	119,91				29.7.2013		119,91
PEZ.	OR. VESELE	22.7.2013			22.7.2013	PRIMA				
213	PRIMA BANKA	4130100685	ÚROKY	269,09				4.7.2013		269,09
INTER.	ŽILINA	22.7.2013			1.7.2013	PRIMA				
214	BAXOR s.r.o	20130035	PLY. BOMBY	82,27				7.8.2013		82,27
MAF.	NÁMESTOVO	30.7.2013			30.7.2013	PRIMA				
215	SLOVAK TELECOM	4307891226	TELEFON	428,26				9.8.2013		428,26
PEZ.	BRATISLAVA	30.7.2013			30.7.2013	PRIMA				
216	ECO TRANS s.r.o	13092	DOPLAVA 48	354,00				6.8.2013		354,00
VEZ.	KÁKAMENÁ	30.7.2013			30.7.2013	PRIMA				
217	SLOVNAPT. a.s	4590340654	PHM-KL	472,96				31.7.2013		472,96
MAF.	BRATISLAVA	30.7.2013			30.7.2013	PRIMA				
218	LESTNÉ STAVBY LT	2013139	STAV. PRÁCE	657,23				29.7.2013		657,23
VEZ.	LIPT. MIKULÁŠ	30.7.2013			30.7.2013	PRIMA				
219	ORANGE SLOV. a.s	2203264116	REK. - VO	11,28				31.7.2013		11,28
PEZ.	BRATISLAVA	30.7.2013			30.7.2013	PRIMA				
220	TRAB. KUBIL	4201307048	PEČIATKA	30,00				1.8.2013		30,00
PEZ.	BAČICE	30.7.2013			30.7.2013	PRIMA				
221	INFACUMA s.r.o	2013068	NÁMĚRADA JUDY	10,00				29.7.2013		10,00
PEZ.	NÁMĚSTOVO	30.7.2013			30.7.2013	PRIMA				
222	ORANGE SLOV.	5214750666	TELEFON	35,00				6.8.2013		35,00
VEZ.	BRATISLAVA	30.7.2013			30.7.2013	PRIMA				

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splätné dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	9		10		
223.	PYLOROMPLEX s.r.o.	23510968	SKOLENIE	302,40					302,40	
REZ.	NÁHESŤOVO	30.7.2013			22.8.2013	30.7.2013	PRIMA			
224.	COLOSPOL s.r.o.	20130106	VEZIVO - LAVIČKY	454,58					454,58	
MAT.	NOVOŤ	30.7.2013			5.8.2013	30.7.2013	PRIMA			
225.	FLOREK ALBÍN	1006593	ANTIPHŤIASŤKY	69,74					69,74	
MAT.	ZAKAMENNE	30.7.2013			25.7.2013	30.7.2013	PRIMA			
226.	SKELSPOL s.r.o.	21300218	EL. MATERIÁL	77,28					77,28	
MAT.	NÁHESŤOVO	31.7.2013			12.8.2013	31.7.2013	PRIMA			
227.	JANČUKULIČ s.r.o.	1300088	LAKY + OLEJ	238,93					238,93	
MAT.	NÁHESŤOVO	5.8.2013			10.8.2013	6.8.2013	PRIMA			
228.	LILINE s.r.o.	2013307	EMULZIA	288,00					288,00	
MAT.	ZUŠOMBROK	5.8.2013			12.8.2013	6.8.2013	PRIMA			
229.	DOMATEA s.r.o.	20130419	MATERIÁL	5,59					5,59	
MAT.	NÁHESŤOVO	5.8.2013			6.8.2013	6.8.2013	PRIMA			
230.	ST s.r.o.	1370029	BETON	117,00					117,00	
MAT.	NÁHESŤOVO	5.8.2013			14.8.2013	6.8.2013	PRIMA			
231.	PYLOROMPLEX s.r.o.	2351053	OPP + BOZP	83,64					83,64	
REZ.	NÁHESŤOVO	5.8.2013			30.8.2013	6.8.2013	PRIMA			
232.	PRIMA BANKA	7130100769	ÚROKY	282,70					282,70	
INTER.	ŽILINA	9.8.2013			4.8.2013	1.8.2013	PRIMA			
233.	SLOVAK TELECOM	375283146	TELEFÓN	84,52					84,52	
REZ.	BRATISLAVA	9.8.2013			12.8.2013	9.8.2013	PRIMA			
234.	KYS JEDLIARNE	20132324	TODA	36,48					36,48	
MAT.	NÁHESŤOVO	9.8.2013			14.8.2013	9.8.2013	PRIMA			

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splätné dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň					
1	2	Došlo dňa	4	5	6	7	8	9	10	11
235.	PNEUS - GEBOR	40130211	OPRAVY	72,00				19.8.2013	72,00	
REZ.	TRVDOSTN	9.8.2013							9.8.2013	PRIMA
236.	STAVEBNÝ PODNIK	1338075	MATERIÁL	143,88				7.8.2013	143,88	
MAT.	NÁMEŠTOVO	9.8.2013							9.8.2013	PRIMA
237.	MIROSLAV OMIČAK	9.8.2013	OPRAVA NO 077DL	591,64	Rokroš V229			11.7.2013	591,64	
PER.	HALA LIPNICA	11.7.2013							11.7.2013	Rokroš
238	ATIS STROJÁRENE	20132293	PLEOM	87,02	V232			22.7.2013	87,02	
MAT.	NÁMEŠTOVO	22.7.2013							22.7.2013	Rokroš
239.	PRIMA BANKA	7130100554	VÝROKY	321,06	JOLIA DVAKRAT			9.5.2013	321,06	
INT.	ŽILINA	19.8.2013								PRIMA
240.	GARBAR J.	2030428	MATERIÁL	274,01				23.7.2013	274,01	
MAT.	HESEK	19.8.2013							19.8.2013	PRIMA
241.	SLOVNAFT a.s	4590344804	PHM-KK	762,15				19.8.2013	762,15	
MAT.	BRATISLAVA	19.8.2013							19.8.2013	PRIMA
242.	LANARD s.r.o	20130029	POMER	67,88				6.6.2013	67,88	
REZ.	NÁMEŠTOVO	19.8.2013							19.8.2013	PRIMA
243	PRIMA BANKA	7130100610	- VÝROKY - SKLÁDKA	323,51				4.6.13	323,51	
INT.	a.s. ŽILINA	22.8.13							22.8.13	PRIMA
			AVANCE							
244.	SPP a.s	4242857044	PLYN	183,00				15.8.2013	183,00	
PER.	BRATISLAVA	6.8.2013							6.8.2013	PRIMA
245.	MAZS SVK s.r.o	4108001	SOFTWARE - PREDPLATNE	117,60				18.8.2013	117,60	
PER.	BRATISLAVA	9.8.2013							9.8.2013	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246. REZ.	VORČÁK DÁVID OR. POLHORA	2013256 19.8.2013	PLNENIE CARTRIDGE	25,00				28.8.2013	19.8.2013	PRIMA
247. MAT.	Dr. M. TAPAL DREVOEXPRES NO	3513 19.8.2013	FARBY	588,04				20.8.2013	19.8.2013	PRIMA
248. MAT.	Dr. M. TAPAL DREVOEX - NO	3613 19.8.2013	SMER, ZIELENKO	28,00				19.8.2013	19.8.2013	PRIMA
249. MAT.	FLOREL ALBIN KAKAMENNE	1006963 23.8.2013	MIFONČIARSKY	235,69				24.8.2013	23.8.2013	PRIMA
250. REZ.	ORANGE SLOVENSKO BRATISLAVA	231671744 23.8.2013	TELEFON - VO	0,90				23.8.2013	23.8.2013	PRIMA
251. REZ.	VORČÁK DÁVID OR. POLHORA	2013267 23.8.2013	TONER	45,98				3.9.2013	23.8.2013	PRIMA
252. REZ.	TRÁVAJEN KUBIK RABŤICE	4201308044 23.8.2013	PERIATKA	20,40				30.8.2013	23.8.2013	PRIMA
253. MAT.	SLOWAF A.S BRATISLAVA	4590348920 23.8.2013	PM1-KK	120,29				2.9.2013	23.8.2013	PRIMA
254. MAT.	VONS S.R.O RABŤICE	20130811 2.9.2013	PVC - PÁSKY	180,00				27.9.2013	2.9.2013	PRIMA
255. MAT.	GRIGEV MARIAN NÁMESTYHO	20133230 2.9.2013	MATERIÁL	29,92				28.8.2013	2.9.2013	PRIMA
256. REZ.	SEWAL TELECOM BRATISLAVA	7308990508 2.9.2013	TELEFON	446,86				9.9.2013	2.9.2013	PRIMA
257. REZ.	PAVÍS. - GREGOR. TRDOŠŤAN	40130224 2.9.2013	OPRAVY	10,06				4.9.2013	1.9.2013	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	Došlo dňa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258.	ORANEE SLOVENSKO	2196444R	TELEFON	35,00				6.9.2013	35,00	
VEŠ.	BRATISLAVA	2.9.2013							2.9.2013	PRIMA
259.	ERONIA - KAMENÁRNY	5003557189	DET	2 092,86				13.9.2013	2 092,86	
MAT.	DUBENÁ SLOVA	9.9.2013							9.9.2013	PRIMA
260.	LFT-SERVIS SK	130136	OPRATA - LIS	316,63				11.9.2013	316,63	
VEŠ.	HURBANOVO	9.9.2013							9.9.2013	PRIMA
261.	PILOCOMPLEX s.r.o.	2351112	DOPL. ZNACENIE	6 699,67				22.9.2013	6 699,67	
VEŠ.	NÁMEŠTVO	9.9.2013							9.9.2013	PRIMA
262.	SP s.r.o.	1370113	BETÓN	31,20				14.9.2013	31,20	
MAT.	NÁMEŠTVO	9.9.2013							9.9.2013	PRIMA
263.	SP s.r.o.	1338097	MATERIÁL	49,72				4.9.2013	49,72	
MAT.	NÁMEŠTVO	9.9.2013							4.9.2013	PRIMA
264.	PILOCOMPLEX s.r.o.	2351112	OPR. a BOP	83,64				30.9.2013	83,64	
VEŠ.	NÁMEŠTVO	9.9.2013							9.9.2013	PRIMA
265.	ŠLOVNART a.s.	4590352715	PHM - KK	105,38				17.9.2013	105,38	
MAT.	BRATISLAVA	11.9.2013							13.9.2013	PRIMA
266.	SLAVAK TELECOM	753788167	TELEFONY	92,46				19.9.2013	92,46	
VEŠ.	BRATISLAVA	11.9.2013							13.9.2013	PRIMA
267.	LINDEBAS s.s.	4025771360	NÁJOM - PLASE	197,11				14.9.2013	197,11	
VEŠ.	BRATISLAVA	11.9.2013							13.9.2013	PRIMA
268.	GALBAR J.	2030562	MATERIÁL	54,95				19.9.2013	54,95	
MAT.	HESEK	23.9.2013							23.9.2013	PRIMA
269.	PISARČEK P-MAL	2013685	MATERIÁL	252,60				13.9.2013	252,60	
MAT.	NÁMEŠTVO	23.9.2013							23.9.2013	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	9		10		
1	2	Došlo dňa	4	5	6	7	8	9	10	11
SEPTEMBER 2013										
279.	MTS STROJÁRNE S.R.O.	20132581	VODA	20,64.				16.9.2013	20,64	
MAT.	NÁMESTOVO	9.9.2013							9.9.2013	PRIMA
271.	SPP a.s.	7222893958	PLYN	389,00				16.9.2013	389,00	
LEŽ.	BRATISLAVA	9.9.2013							9.9.2013	PRIMA
272.	EROROPA S.R.O.	0672013	KONTROLA TECH. STAVY NÁDRŽE	945,60				12.9.2013	945,60	
PEŽ.	KOŠICE	9.9.2013							9.9.2013	PRIMA
273.	ENROVIA-KAMENČ.	4903006P022R2013	DEŽ	1681,38				20.9.2013	1681,38	
MAT.	KOŠICE-DUBŇANÁ	13.9.2013							13.9.2013	PRIMA
274.	PRIMA BANKA	7130100793	VÝROKY	278,68				7.9.2013	278,68	
INT.	ŽILINA	13.9.2013							2.9.2013	PRIMA
275.	VORČEK DÁVID	2013306	SERVIS	20,00				2.10.2013	20,00	
LEŽ.	OR. POZHORA	23.9.2013							23.9.2013	PRIMA
276.	FRENČAR S.R.O.	130877	MATERIÁL - SYPAČ	62,64				1.10.2013	62,64	
MAT.	NOVOT	23.9.2013							23.9.2013	PRIMA
277.	PARTNER AUDIT S.R.O.	11013031	AUDIT. ČINNOSŤ	2160,00				23.9.2013	2160,00	
REŽ.	BRATISLAVA	23.9.2013							23.9.2013	PRIMA
278.	ORANGE SLOVENSKO	0231671744	TELEFÓN	2,64				1.10.2013	2,64	
LEŽ.	BRATISLAVA	23.9.2013							23.9.2013	PRIMA
279.	GRÍBEĽ MARIÁN	20133706	MATERIÁL	558,27				17.9.2013	558,27	
MAT.	NÁMESTOVO	23.9.2013							23.9.2013	PRIMA
280.	PIENŠEL - GREGOR	40130241	OPRAVY	36,16				26.9.2013	36,16	
LEŽ.	TRBOŠŤIN	23.9.2013							23.9.2013	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281. MAT.	ENVIETA - KAMENOVÁ	49030061002350	DŤ	1319,58				27.9.2013	1319,58	
	LOŠICE - DUBENÁ ŠUMA	23.9.2013							23.9.2013	PRIMA
282. VEŽ.	ŠKOTIA - SÚS. I.O	41	DOPRAVA	102,60				19.9.2013	102,60	
	ŽILINA	24.9.2013							27.9.2013	PRIMA
283. MAT.	BLIGEČ MARIAN	2013 3896	MATERIÁL	56,26				27.9.2013	56,26	
	NÁMEŠTOVO	24.9.2013							29.9.2013	PRIMA
284. MAT.	FLOREK ALBIN	1006953	ANTYPHŤIARSKY	196,44				28.9.2013	196,44	
	ŽĎAROVNICE	24.9.2013							24.9.2013	PRIMA
285. MAT.	SLOVNAFT a.s	4590357120	PHM-KK	150,65				1.10.2013	150,65	
	BRATISLAVA	24.9.2013							24.9.2013	PRIMA
286. MAT.	TOMLUX s.r.o	13 0552	VÝBOSKY	265,91				3.10.2013	265,91	
	NOVÉ ZÁMKY	24.9.2013							24.9.2013	PRIMA
287. MAT.	LINDE GAS s.s	4026056298	KYLÍK, ACETYLÉN	242,94				8.10.2013	242,94	
	BRATISLAVA	24.9.2013							27.9.2013	PRIMA
288. MAT.	TOMLUX s.r.o	13 0599	TUMVKY	398,46				2.10.2013	398,46	
	NOVÉ ZÁMKY	24.9.2013							26.9.2013	PRIMA
289. VEŽ.	ORANGE SWI.	0219644708	TEVERON	35,14				7.10.2013	35,14	
	BRATISLAVA	26.9.2013							26.9.2013	PRIMA
290. MAT.	MOTYVÁK - AGROPOL	2013 1311	CHLAD. ŽMES	328,90				4.10.2013	328,90	
	TRSTENA	4.10.2013							4.10.2013	PRIMA
291. INT.	PRIMA BANKA	7130100834	ÚROKY	238,80				4.10.2013	238,80	
	ŽILINA	4.10.2013							1.10.2013	PRIMA
292. MAT.	BLIGEČ MARIAN	2013 4045	MATERIÁL	68,48				4.10.2013	68,48	
	NÁMEŠTOVO	4.10.2013							4.10.2013	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatná dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	6		7		
293 MAT.	ELPOL-SK s.r.o. NÁMEŠTIO	21300287 7.10.2013	EL. MATERIÁL	6,92				14.10.2013	6,92 7.10.2013	PRIMA
294. VEZ.	ZTS STROJÁRNE NÁMEŠTIO	2132904 7.10.2013	VODA	10,56				14.10.2013	10,56 7.10.2013	PRIMA
295. VEZ.	SELEVAR-ENVIRO ŽILINA	20130010 7.10.2013	DERATIZÁCIA	824,00				26.10.2013	824,00 7.10.2013	PRIMA
296. VEZ.	POLARNA PIVOVARNEJ ŽILINA	5021512996 7.10.2013	FINANČ. SPRÁVDAJ WINE-PRERAT.	76,00				23.9.2013	76,00 16.9.2013	PRIMA
297. MAT.	ENLOVIA-KAMENŤ KOŠICE-BALCA	24312013 7.10.2013	DEŤ	664,92				4.10.2013	664,92 7.10.2013	PRIMA
298. VEZ.	SLOVAK-TELECOM BRATISLAVA	7310180405 7.10.2013	TELEFÓN	458,33				9.10.2013	458,33 7.10.2013	PRIMA
299. MAT.	SP s.r.o. NÁMEŠTIO	1370110 9.10.2013	BETÓN	31,20				14.10.2013	31,20 9.10.2013	PRIMA
300. MAT.	SP s.r.o. NÁMEŠTIO	1338103 9.10.2013	MATERIÁL	5,46				7.10.2013	5,46 9.10.2013	PRIMA
301. MAT.	DOMAFT a.s. BRATISLAVA	4590360618 9.10.2013	PHM-KK	73,43				12.10.2013	73,43 9.10.2013	PRIMA
302. MAT.	ENLOVIA-KAMENŤ DUBNÁ SKAIA	25042013 9.10.2013	DEŤ	2 451,34				14.10.2013	2 451,34 9.10.2013	PRIMA
303. VEZ.	PIROKOMPLEX s.r.o. NÁMEŠTIO	2351288 9.10.2013	OPP a BOZP	83,64				30.10.2013	83,64 9.10.2013	PRIMA
304. VEZ.	PROSEK - GREGOR TRDOŠÍN	40130257 9.10.2013	OPRANÝ AMT	94,84				14.10.2013	94,84 9.10.2013	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	9		10		
305. VEŽ.	RNDR. POTYŠ - HYDROVIS ŽILINA	20130062 9.10.2013	MONITORING 1. ETAPA	1312,03				14.10.2013	9.10.2013	PRIMA
306. VEŽ.	RNDR. POTYŠ - HYDROVIS ŽILINA	20130063 9.10.2013	MONITORING 2. ETAPA	1312,04				14.10.2013		PRIMA
307. VEŽ.	GIGLER SOFTWARE BRATISLAVA	1114200452 10.10.2013	ANTI VIRUS	93,60				23.8.2013	9.8.2013	PRIMA
308. VEŽ.	SLOVAK - TEVEDOM BRATISLAVA	5754746718 11.10.2013	TEVEDOM	84,52				19.10.2013	11.10.2013	PRIMA
OKTÓBER 2013										
309. VEŽ.	MELANO - EPOS BRATISLAVA	130001830 7.10.2013	ODPADY 1-12/2014	59,48				8.10.2013	7.10.2013	PRIMA
310. VEŽ.	SPP a.s BRATISLAVA	7257898524 7.10.2013	PLYN	1189,00				15.10.2013	7.10.2013	PRIMA
311. MAT.	OR-METAL s.r.o NAMESAJO	20132384 7.10.2013	PANEL GALAXIA	150,62				15.10.2013	7.10.2013	PRIMA
312. MAT.	JANČENKŤ s.r.o NAMESAJO	9300115 9.10.2013	PRUŽINA	11,52				12.10.2013	9.10.2013	PRIMA
313. VEŽ.	ECOTRANS s.r.o ZÁKLAMENNE	13950 9.10.2013	POPRAVA - NEMŠIVÁ	354,00				21.10.2013	9.10.2013	PRIMA
314. VEŽ.	ALUŽ FILIPOK ZÁKLAMENNE	10130037 24.10.2013	ROZPŇET. ŽIVNOST'	260,00				1.11.2013	24.10.2013	PRIMA
315. VEŽ.	ALUŽ FILIPOK ZÁKLAMENNE	10130035 24.10.2013	KALKULÁCIA CEN	460,00				28.10.2013	24.10.2013	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splätné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316. REČ.	PARTNER AUDIT s.r.o. BRATISLAVA	11013038 24.10.2013	ANDIT	1380,00				4.10.2013	24.10.2013	PRIMA
317. MAT.	WÜRTH s.r.o. BRATISLAVA	4018036381 24.10.2013	KOTIČE	426,22				29.9.2013	24.10.2013	PRIMA
318. MAT.	BELGIV MARIN NÁMEŠTOVO	20134333 24.10.2013	MATERIÁL	128,86				27.10.2013	24.10.2013	PRIMA
319. REČ.	WERX - GREGOR TRDOŠŤ	40130266 24.10.2013	OPRAVY	48,91				24.10.2013	24.10.2013	PRIMA
320. REČ.	ORANGE BRATISLAVA	23167774 24.10.2013	TELEFÓN	0,18				31.10.2013	24.10.2013	PRIMA
321. REČ.	JUTAZ s.r.o. OL. JASENICA	20131707 24.10.2013	ČERNÉ SKLO-VÝMENA	142,00				18.9.2013	24.10.2013	PRIMA
322. MAT.	ALBIN FLOEX ŽĀKAMENNE	1007133 24.10.2013	ANTIFENČIASŤKY	231,14				24.10.2013	24.10.2013	PRIMA
323. REČ.	LINDE GAS k.s. BRATISLAVA	4026361808 24.10.2013	NÁJOM - PLYN, OZ	162,58				5.11.2013	24.10.2013	PRIMA
324. MAT.	SLUNAFIT a.s. BRATISLAVA	4590365992 24.10.2013	PHM-KK	123,72				31.10.2013	24.10.2013	PRIMA
325. MAT.	PETRIŠKA-BORTEX BOBROV	13000989 24.10.2013	ENLAVIRE	170,23				5.11.2013	24.10.2013	PRIMA
326. REČ.	ORANGE BRATISLAVA	5225706502 26.10.2013	TELEFÓN	35,00				6.11.2013	28.10.2013	PRIMA
327. REČ.	DOXY-SR.LISŤY ŽILINA	3039031295 24.10.2013	LISŤKY	1146,80				1.11.2013	24.10.2013	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	9				
328.	SLOVAK-TELEKOM	7311382114	TELEFÓN	331,78				9.11.2013	331,78	
REG.	BRATISLAVA	30.10.2013							5.11.2013	PRIMA
329.	FLORIAN ALBIN	1007293	AMPHIBIASKY	146,11				10.11.2013	146,11	
MAT.	KAMENINE	5.11.2013							5.11.2013	PRIMA
330.	JÁN PITAŘ	130188	PEACE AD20	36,00				4.11.2013	36,00	
REG.	NÁMESTVO	5.11.2013							5.11.2013	PRIMA
331.	PK DOPRAVA a.s	1130619	KAMENIVO	276,41				7.11.2013	276,41	
MAT.	ŽILINA	5.11.2013							5.11.2013	PRIMA
332.	OVŠ a.s	5513020398	VODA	3495,59				12.11.2013	3495,59	
REG.	DOLNÝ KUBÍN	5.11.2013							19.10.2013 18.10.2013	5.11.2013
333.	ŠPV. PODNIK s.r.o	1338117	MATERIÁL	11,44				7.11.2013	11,44	
MAT.	NÁMESTVO	6.11.2013							6.11.2013	PRIMA
334.	MARIAN BRIGOVÝ	20134633	BETÓN	6,30				11.11.2013	6,30	
MAT.	NÁMESTVO	6.11.2013							6.11.2013	PRIMA
335.	LFTI-SERVIS s.r.o	130176	ŠPAGÁT VIAZACI	246,29				15.11.2013	246,29	
MAT.	HURBANOV	6.11.2013							6.11.2013	PRIMA
336.	ŠPV. STROJÁRENSKÝ	20133330	VODA	27,84				14.11.2013	27,84	
MAT.	NÁMESTVO	7.11.2013							7.11.2013	PRIMA
337.	ELSPOL-SK s.r.o	21300316	EL. MATERIÁL	13,42				12.11.2013	13,42	
MAT.	NÁMESTVO	7.11.2013							7.11.2013	PRIMA
338.	SLOVNAPT a.s	4590390199	PHM-KK	98,43				4.11.2013	98,43	
MAT.	BRATISLAVA	12.11.2013							12.11.2013	PRIMA
339.	ŠPV. PODNIK s.r.o	1370159	BETÓN	36,60				14.11.2013	36,60	
MAT.	NÁMESTVO	12.11.2013							12.11.2013	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	9		10		
1	2	Došlo dňa	4	5	6	7	8	9	10	11
340.	LOVAK TELECOM	1755722618	TELEFÓNNY	86,86				17.11.2013	86,86	
LEŽ.	BRATISLAVA	12.11.2013			12.11.2013	PRIMA				
341.	IGOR GLONEK	13100037	STRANA-JARNOK	118,30				17.11.2013	118,30	
REŽ.	ŠTEPĀNOV *YORAVOU	12.11.2013			12.11.2013	PRIMA				
342.	PYROKOMPLEX s.r.o	23511433	BOŽP+OPP	83,64				30.11.2013	83,64	
REŽ.	NĀMESOVO	12.11.2013			12.11.2013	PRIMA				
343.	PARTNER AUDIT s.r.o	11013041	AUDIT	1656,00				18.11.2013	1656,00	
REŽ.	BRATISLAVA	12.11.2013			12.11.2013	PRIMA				
344.	GALBIAR JOZEF	2030807	MATERIÁL	41,96				18.11.2013	41,96	
MAT.	LIESEK	14.11.2013			17.11.2013	PRIMA				
345.	PK DOPRASTAV	1130669	DLI	96,48				19.11.2013	96,48	
MAT.	ŽILINA	14.11.2013			17.11.2013	PRIMA				
NOVEMBER 2013										
346.	JANČUKLÍK s.r.o	1300126	OPRAVA	112,04				15.11.2013	112,04	
REŽ.	NĀMESOVO	12.11.2013			12.11.2013	PRIMA				
347.	PITĀK JĀN	130198	PRÁCE MONTĀŽIARNOU	165,00				19.11.2013	165,00	
REŽ.	NĀMESOVO	12.11.2013			12.11.2013	PRIMA				
348.	WÜRTH s.r.o	106049183	MONTĀŽ. ZMES	289,37				18.11.2013	289,37	
MAT.	BRATISLAVA	12.11.2013			12.11.2013	PRIMA				
349.	PARAPETROL a.s	131142454	DIESEL ADITÍV	496,08				29.11.2013	496,08	
MAT.	NITZA	12.11.2013			12.11.2013	PRIMA				
350.	PRIMA BANKA	7130100883	ÚROKY	261,84				2.11.2013	261,84	
INT.	ŽILINA	12.11.2013			4.11.2013	PRIMA				

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splätne dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	9		10		
1	2	Došlo dňa	4	5	6	7	8	9	10	11
351. MAT.	PLASTIK spol.s.r.o ĽAPESOVŤO	1301031 17.11.2013	PE PLACHTA s16	95,46.-				17.11.2013	95,46.- 17.11.2013	PRIMA
352. MAT.	GRIGEV MARJAN NÁMESTVO	20134753 14.11.2013	BETÓN	5,99				18.11.2013	5,99 17.11.2013	PRIMA
353. MAT.	SLOVNAPT a.s BRATISLAVA	113074222 21.11.2013	NAFTA	3917,32				22.11.2013	3917,32 22.11.2013	PRIMA
354. PEZ.	ORANGE SLOVENSKO BRATISLAVA	2217899517 21.11.2013	TELERON	0,00				1.12.2013	0,00 21.11.2013	PRIMA
355. MAT.	OL-METAL s.r.o NÁMESTVO	20132839 21.11.2013	MATERIÁL KOTERIE	242,29				27.11.2013	242,29 21.11.2013	PRIMA
356. MAT.	ELSPOL-SK s.r.o NÁMESTVO	21300347 21.11.2013	MATERIÁL BIELOKRYVODS	351,02				4.12.2013	351,02 21.11.2013	PRIMA
357. MAT.	JAFFA s.r.o NÁMESTVO	130315 21.11.2013	MATERIÁL STREHO-PS	874,14				2.12.2013	874,14 21.11.2013	PRIMA
358. PEZ.	PORADCA s.r.o ŽILINA	83972007 5.10.2013	ČASOPISY	29,40				4.12.2013	29,40 5.10.2013	PRIMA
359. PEZ.	PORADCA s.r.o ŽILINA	84057727 23.9.2013	ČASOPISY	49,80				25.2.2014	49,80 12.12.2013	PRIMA
360. MAT.	FLOREK ARBÍN KÁRAMENNE	1007353 26.10.2013	ANOVNÉHAKY	100,45				1.12.2013	100,45 26.11.2013	PRIMA
361. MAT.	SLOVNAPT a.s BRATISLAVA	4590374164 26.11.2013	PHM-KK	120,57				2.12.2013	120,57 26.11.2013	PRIMA
362. MAT.	SLOVNAPT a.s BRATISLAVA	113076669 26.11.2013	DIESEL	30115,82				2.12.2013	30115,82 26.11.2013	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatná dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363.	MILA EDITION spol. s r. o.	P101337409	ÚČTY. LOPD a OBCÍ PREDPLATNE	69,60				6.9.2013	6.9.2013	67,60 PRIMA
REZ.	BRATISLAVA	26.11.2013								
364.	SPP a.s.	7452018925	PLYN - PREDPLATOK	-1792,62					5.12.2013	-1792,62 PRIMA
REZ.	BRATISLAVA	26.11.2013								
365.	AMPA COM s.r.o.	134198	HADICA	30,00				5.12.2013	26.11.2013	30,00 PRIMA
MAT.	NÁMESTOVO	26.11.2013								
366.	PISARSTVO J. P-MAL	20130376	MATERIÁL	142,10				29.11.2013	26.11.2013	142,10 PRIMA
MAT.	NÁMESTOVO	26.11.2013								
367.	STAVEBNÝ PODNIK	1338122	MATERIÁL - JEČÚK	798,00				28.11.2013	26.11.2013	798,00 PRIMA
MAT.	NÁMESTOVO	26.11.2013								
368.	STAVEBNÝ PODNIK	1370172	BETÓN -	197,64				5.12.2013	26.11.2013	197,64 PRIMA
MAT.	NÁMESTOVO	26.11.2013								
369.	V.O.D.S a.s.	4701311020	ODBER PNEUMATIK	454,50				29.11.2013	26.11.2013	454,50 PRIMA
REZ.	KOŠICE	26.11.2013								
370.	FRANX ALBIN	130410	TOAL. PAPIER	49,50				10.12.2013	9.12.2013	49,50 PRIMA
REZ.	OR. VESELE	4.12.2013								
371.	FRANX ALBIN	130411	KANC. POTREBY	115,70				10.12.2013	9.12.2013	115,70 PRIMA
REZ.	OR. VESELE	4.12.2013								
372.	ORANGE SLOV. a.s.	299644408	TELEFÓN	35,00				7.12.2013	9.12.2013	35,00 PRIMA
REZ.	BRATISLAVA	4.12.2013								
373.	SLOVAK TELECOM	7312195854	TELEFÓN	412,26				9.12.2013	4.12.2013	412,26 PRIMA
REZ.	BRATISLAVA	4.12.2013								
374.	PLASTIK spol. s r. o.	1301109	PE VRECE	927,00				9.12.2013	4.12.2013	927,00 PRIMA
MAT.	LOKCA - TAPESOVO	4.12.2013								

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
375.	AGROPOL-MOYČAK	20131583	OLEJE	411,80				5.12.2013	411,80	
MAT.	TRSTENÁ	4.12.2013							4.12.2013	PRIMA
376.	ELSPOL-SK s.r.o	21300375	VIAN. OZDOBYS	55,90				13.12.2013	55,90	
MAT.	NÁMESTVO	4.12.2013							4.12.2013	PRIMA
377.	ELPOL-SK s.r.o	21300374	EL. MATERIÁL	44,76				13.12.2013	44,76	
MAT.	NÁMESTVO	4.12.2013							4.12.2013	PRIMA
378.	MARIÁN MURÍN	20130190	ODVOZ VOK	86,28				14.12.2013	86,28	
REŽ.	NÁMESTVO	5.12.2013							5.12.2013	PRIMA
379.	PNEU. - GREGOR.	40130349	OPRAVY	19,50				13.12.2013	19,50	
REŽ.	TVRDOSŤ	6.12.2013							6.12.2013	PRIMA
380.	STAV. PODNIK	1338128	MATERIÁL	39,55				7.12.2013	39,55	
MAT.	NÁMESTVO	6.12.2013							6.12.2013	PRIMA
381.	STAV. PODNIK	1330177	BETÓN	39,00				14.12.2013	39,00	
MAT.	NÁMESTVO	6.12.2013							6.12.2013	PRIMA
382.	JANČULIK s.r.o	1300132	OLEJ	17,10				15.12.2013	17,10	
MAT.	NÁMESTVO	6.12.2013							6.12.2013	PRIMA
383.	BORTEX	13001170	ZUKAVICE	267,96				15.12.2013	267,96	
MAT.	BOBROV	6.12.2013							6.12.2013	PRIMA
384.	AGROPOL	20131585	OLEJE	425,80				5.12.2013	425,80	
MAT.	TRSTENÁ	7.12.2013							11.12.2013	PRIMA
385.	ZTS STROJÁRNE	20133675	VODA	14,88				13.12.2013	14,88	
MAT.	NÁMESTVO	7.12.2013							11.12.2013	PRIMA
386.	NDS a.s	4130130577	NO 13085-DEKOPIS	8,22				22.11.2013	8,22	
POKADÁVA	BRATISLAVA	22.11.2013							22.11.2013	HOTOVÝ

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
387.	NDS a.s	4130130518								
POKLADNIA	BRATISLAVA	22.11.2013	NO130130-BRODOPIS	50,00				22.11.2013	22.11.2013	50,00 HOTOVOSŤ
388.	NDS a.s	1130753197								
POKLAD.	BRATISLAVA	22.11.2013	MÝTO NO130130	58,00				22.11.2013	22.11.2013	58,00 HOTOVOSŤ
389.	NDS a.s	1130753193								
POKLADNIA	BRATISLAVA	22.11.2013	MÝTO NO129130	50,00				22.11.2013	22.11.2013	50,00 HOTOVOSŤ
390.	DETYA SERVIS S.R.O	233526								
POKLADNIA	DETYA	26.11.2013	BRIT GYM.	89,64				26.11.2013	26.11.2013	89,64 HOTOVOSŤ
391.	SLOVNAPT a.s	4590378542								
MAT.	BRATISLAVA	11.12.2013	PHM -KK	102,08				11.12.2013	11.12.2013	102,08 PRIMA
392.	PILOKOMPLEX S.R.O	23511558								
REČ.	NAMESOVO	11.12.2013	OPP + BOZP	94,44				2.1.2014	11.12.2013	94,44 PRIMA
393.	SLOVAK TELEKOM	1138927601								
REČ.	BRATISLAVA	11.12.2013	TELEFÓN	84,52				12.12.2013	11.12.2013	84,52 PRIMA
394.	LANARD S.R.O	20130200								
REČ.	NAMESOVO	11.12.2013	POWER	30,00				11.12.2013	12.12.2013	30,00 PRIMA
DECEMBER 2013										
395.	IPP a.s	7217975243								
REČ.	BRATISLAVA	4.12.2013	PLYN	2 318,00				16.12.2013	4.12.2013	2 318,00 PRIMA
396.	ELSPOL-SK S.R.O	21300882								
MAT.	NAMESOVO	4.12.2013	EL. MATERIÁL	150,01				11.12.2013	4.12.2013	150,01 PRIMA
397.	ELSPOL-SK S.R.O	21300881								
MAT.	NAMESOVO	4.12.2013	EL. MATERIÁL	99,79				11.12.2013	4.12.2013	99,79 PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	9		10		
1	2	Došlo dňa	4	5	6	7	8	9	10	11
398. MAT.	FRENOUAR s.r.o. NOVOTÍ	131099 5.12.2013	SPONKA	42,00				17.12.2013	5.12.2013	PRIMA 42,00
399. REĽ.	PITAK JÁN NÁMESTVO	13 0227 11.12.2013	PLÁČE MP27	432,00				20.12.2013	11.12.2013	PRIMA 432,00
400. MAT.	ORCHOD S PALIVOM BAJKVA BYSTRICA	13215 11.12.2013	SOUČ	2914,50				5.1.2013	11.12.2013	PRIMA 2914,50
401. MAT.	PRIMA BANKA ŽILINA	7130100942 11.12.2013	VÝROKY	202,69				7.12.2013	2.12.2013	PRIMA 202,69
402. REĽ.	KVAŠNÍČEK TOMÁŠ OR. VESELE	2013 066 19.12.2013	DOVOZ VIAW. STROM	84,00				19.11.2013	19.12.2013	PRIMA 84,00
403. REĽ.	Ing. J. ADAMIČEK - SVEP ŽILINA	13031 19.12.2013	UPS W 2014	125,00				19.12.2013	19.12.2013	PRIMA 125,00
404. MAT.	ALBÍN FLOBEK ZÁKAMENNÉ	1007543 19.12.2013	AUTOPRŮMĚRNĚ	169,73				21.12.2013	19.12.2013	PRIMA 169,73
405. REĽ.	FIRMIHOŠŤANOV s.r.o. NÁMESTVO	2013 407 19.12.2013	VEBHOŠŤANOV r.2014	47,23				21.12.2013	19.12.2013	PRIMA 47,23
406. MAT.	GRÍBEZ MARIÁN NÁMESTVO	2013 5208 19.12.2013	OCET	11,62				17.12.2013	19.12.2013	PRIMA 11,62
407. REĽ.	MESEL - GREGOR TVRDOSTA	40130355 19.12.2013	OPRAVY	107,66				26.12.2013	19.12.2013	PRIMA 107,66
408. MAT.	OLVEX spol. s.r.o. NÁMESTVO	2013 709 19.12.2013	REŤAZ	924,36				25.12.2013	19.12.2013	PRIMA 924,36
409. MAT.	ŠLOVNAPT a.s. BRATISLAVA	4590383023 20.12.2013	PAM-KK	118,91				31.12.2013	20.12.2013	PRIMA 118,91

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatná dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
410. MAT.	HAKOM s.r.o MARTIN	20132250 20.12.2013	DŽ - INĚ	120,00				29.12.2013	20.12.2013	PRIMA 120,00
411. MAT.	HAKOM s.r.o MARTIN	20132231 20.12.2013	DŽ	259,20				29.12.2013	20.12.2013	PRIMA 259,20
412. MAT.	HAKOM s.r.o MARTIN	20132232 20.12.2013	DŽ	336,00				29.12.2013	20.12.2013	PRIMA 336,00
413. MAT.	ORMO s.r.o NÁMESTOVO	130265 20.12.2013	PRAC. ODEVY	528,94				1.1.2014	20.12.2013	PRIMA 528,94
414. REŽ.	ORANJE SLOVENSKO BRATISLAVA	0231671744 20.12.2013	TELEFÓN	2,04				31.12.2013	20.12.2013	PRIMA 2,04
415. REŽ.	ORANJE SLOVENSKO BRATISLAVA	5233069834 30.12.2013	TELEFÓN	35,00				8.1.2014	30.12.2013	PRIMA 35,00
416. MAT.	TRIAČIARĚN KUBIK ZABŔICE	9201312141 30.12.2013	SAMOLEPKY	60,00				2.1.2014	30.12.2013	PRIMA 60,00
417. MAT.	GARBAR JOZEF LIESER	2030925 30.12.2013	BETÓN	35,02				27.12.2013	30.12.2013	PRIMA 35,02
418. MAT.	STAVEBNÝ PRŔNIK NÁMESTOVO	1310186 30.12.2013	ROVNĚ PRÁCE - CINTŘEN	952,00				31.12.2013	30.12.2013	PRIMA 952,00
419. REŽ.	ENDR. Ž. POŤYŠ ŽILINA	20130103 7.1.2014	MONITORING 1.16 1. ETAPA	731,24				13.1.2014		PRIMA 731,24
420. REŽ.	ENDR. Ž. POŤYŠ ŽILINA	20130102 7.1.2014	MONITORING 1.16 1. ETAPA	731,24				13.1.2014		PRIMA 731,24
421. REŽ.	SLOVAK TELECOM BRATISLAVA	9313919575 7.1.2014	TELEFÓN	432,31				9.1.2014		PRIMA 432,31

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
422. MAT.	02-METAL NÁMESŤOVO	20133054 7.1.2013	RÚRA	329,04				1.1.2014	329,04	
423. MAT.	STAV. PODNIK NÁMESŤOVO	1320190 30.12.2013	ARMATÚRA	345,00				31.12.2013	345,00	PRIMA
424. MAT.	STAV. PODNIK NÁMESŤOVO	1370189 30.12.2013	BETÓN	533,00				31.12.2013	533,00	PRIMA
425. BEŽ.	KRAD. VEJ. TATET KURT. MIKULAŠ	10042014 8.1.2014	SEMINÁR	30,00				31.12.2013	30,00	PRIMA
426. MAT.	PIŠARČIK VOZET NÁMESŤOVO	20130928 9.1.2014	MATERIÁL	34,97				10.1.2014	34,97	PRIMA
427. MAT.	SLOVNAPTA, s. BRATISLAVA	4590386PS1 13.1.2014	PHM-KX	63,44				13.1.2014	63,44	PRIMA
428. BEŽ.	SLOVAK TELECOM BRATISLAVA	2757682906 15.1.2014	TELEFÓNY	84,77				12.1.2014	84,77	PRIMA
429. MAT.	STAV. PODNIK s.r.o. NÁMESŤOVO	1338138 13.1.2014	MATERIÁL	31,48				12.1.2014	31,48	PRIMA
430. BEŽ.	PYROKOMPLEX s.r.o. NÁMESŤOVO	23511706 13.1.2014	OPP a BOZP	83,64				14.1.2014	83,64	PRIMA
431. BEŽ.	PUENTEZ - GREGOR TVRDOŠÍN	40130369 14.1.2014	OPRAVY	13,54				30.1.2014	13,54	PRIMA
432. BEŽ.	HINDE GAS s.s. BRATISLAVA	4024101197 14.1.2014	NÁJOM PLYN, KYČLIK	130,03				13.1.2014	130,03	PRIMA
433. BEŽ.	POZADKA PODNIK. ŽILINA	5041303220 20.1.2014	FINANČNÝ SPRÁVDAN	14,21,-				14.1.2014	14,21,-	PRIMA
								28.1.2014		PRIMA

