

Císlo faktúry	Císlo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný názov	Suma	Mena	Predmet	Dátum prijatia
1052/2014	20142104	31642594	VALBYT s.r.o.	7500	EUR	detská ambulancia soc.zariadenia údržba	30.12.2014 0:00
1031/2014	201458	31583253	Stavokov s.r.o.	13290,73	EUR	chodník autobusová zastávka	22.12.2014 0:00
1048/2014	20140039	46496009	Lyda	2500	EUR	vystúpenie La Gioia	22.12.2014 0:00
1006/2014	9145257	36747262	Ecoled solutions	3443,02	EUR	správa verejného osvetlenia 10.-11/14	19.12.2014 0:00
1010/2014	2014230	32229003	JAME	1180,13	EUR	DHZ stoly, stoličky	19.12.2014 0:00
1018/2014	20141974	31642594	VALBYT s.r.o.	2143,92	EUR	dopravné služby 11/14	19.12.2014 0:00
1029/2014	9145310	36747262	Ecoled solutions	2134,67	EUR	el.energia správa VO	19.12.2014 0:00
1001/2014	0140003	37634879	VERONA - Viera Filipková	1099,92	EUR	kytice sobáše,uvítanie detí,divadlá,KJ...r. 2014	16.12.2014 0:00
1013/2014	140033	46616845	LAURIS, s. r. o.	2335,13	EUR	údržba podlahy skúšobňa DH	16.12.2014 0:00
934/2014	2014616	36745758	HSQ Slovakia s.r.o.	1660,98	EUR	materiál, prac.odevy AČ	16.12.2014 0:00
981/2014	4492014	31061851	Profax - Barthová	1111,17	EUR	odvoz TKO	16.12.2014 0:00
982/2014	0114128178	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	2479,4	EUR	jedálne kupóny	16.12.2014 0:00
994/2014	2014557	31636314	Sekológ	2993,54	EUR	uloženie odpadu, poplatky	16.12.2014 0:00
997/2014	141450	36647861	PRAKTIK PUMP, s. r. o.	3906,12	EUR	kalové čerpadlo ČOV	16.12.2014 0:00
954/2014	332014	46979638	Pro Sound-Light s.r.o.	1200	EUR	ozvučenie KJ 2014	3.12.2014 0:00
905/2014	7411402530	36620319	CBA a.s.	1188	EUR	pukážky dôchodcovia	12.11.2014 0:00
916/2014	20141762	31642594	VALBYT s.r.o.	3025,38	EUR	dopravné služby 10/14	12.11.2014 0:00
922/2014	11416347	11906022	ŠUPA TECHNIKA	1840,06	EUR	náhradné diely - hriadeľ	12.11.2014 0:00
864/2014	20140076	46825002	Perla 1, s. r. o.	1029,6	EUR	strava dôchodci 10/14	7.11.2014 0:00
874/2014	20141742	31642594	VALBYT s.r.o.	2100	EUR	údržba nebyt. priestoru lekáreň	7.11.2014 0:00
882/2014	4032014	31061851	Profax - Barthová	1113,64	EUR	odvoz TKO 10/14	7.11.2014 0:00
894/2014	2014504	31636314	Sekológ	2932,16	EUR	uloženie odpadu,zák.popl.	7.11.2014 0:00
851/2014	2014235	34723579	Stankoviansky Július	1986,36	EUR	prac.odevy,materiál AČ	29.10.2014 0:00
808/2014	14800143	31627684	Renovia s.r.o.	34306,8	EUR	oprava miestnych komunikácií	16.10.2014 0:00
814/2014	201444	31583253	Stavokov s.r.o.	24609,66	EUR	rekonštrukcia Oplotenie ZŠ	16.10.2014 0:00
831/2014	20141604	31642594	VALBYT s.r.o.	3382,67	EUR	dopravné služby 9/14	16.10.2014 0:00
844/2014	20141659	31642594	VALBYT s.r.o.	2100	EUR	údržba nebyt.priestoru Lekáreň	16.10.2014 0:00
812/2014	4103000182	00183067	Technické služby Brezno	6974,35	EUR	odvoz TKO III.Q	15.10.2014 0:00
826/2014	2014451	31636314	Sekológ	3662,01	EUR	uloženie a likvidácia odpadu, poplatky	15.10.2014 0:00
827/2014	0114109802	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	2125,2	EUR	jedálne kupóny 10/14	15.10.2014 0:00
787/2014	3602014	31061851	Profax - Barthová	1678,49	EUR	odvoz TKO	7.10.2014 0:00
728/2014	20141388	31642594	VALBYT s.r.o.	4324,19	EUR	Kino-opravné vyučt.r.2012	1.10.2014 0:00
729/2014	20141389	31642594	VALBYT s.r.o.	1669,28	EUR	Palma-opravné vyučt.r.2012	1.10.2014 0:00
772/2014	2014020	33506591	Miroslav Pessl-Interiér	4324,32	EUR	výmena závesov sála	30.9.2014 0:00
779/2014	101753	36639729	SAJ zememerač.kanc.	3270	EUR	geometrické plány záhradky	30.9.2014 0:00
740/2014	2014014	32227612	Sklomix	1177,61	EUR	čistiace prostriedky, materiál OcÚ,kino	18.9.2014 0:00
747/2014	20141419	31642594	VALBYT s.r.o.	1747,9	EUR	dopravné služby 8/14	18.9.2014 0:00
719/2014	0114095276	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	2125,2	EUR	Jedálne kupóny 9/2014	11.9.2014 0:00
724/2014	252014	00647853	Obec Bystrá	1315,8	EUR	VO Bystrá - k.ú.Valaská ,separ za rok 2013	11.9.2014 0:00
725/2014	2014396	31636314	Sekológ	2982,04	EUR	Odvoz TKO 8/2014	11.9.2014 0:00
716/2014	4590464109	31322832	Slovnaft a.s.	1009,06	EUR	PHM OcÚ, kosenie, štiepkovač,DHZ...	10.9.2014 0:00
693/2014	20140061	46825002	Perla 1, s. r. o.	1227,6	EUR	strava dôchodcovia 8/14	5.9.2014 0:00

Císlo faktúry	Císlo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný názov	Suma	Mena	Predmet	Dátum prijatia
694/2014	942549	30224802	DEXTRADE Žilina, s. r. o..	10396,8	EUR	Objednávame u Vás pre Materskú školu Valaská záhradné zariadenie: - domček s terasou č. 4321□ - auto so šmýkačkou č. 4419□ - zostava č. 5104□	5.9.2014 0:00
697/2014	3172014	31061851	Profax - Barthová	1111,17	EUR	odvoz TKO	5.9.2014 0:00
704/2014	2014431	36745758	HSQ Slovakia s.r.o.	1296,9	EUR	pracovné pomôcky AČ	5.9.2014 0:00
678/2014	14013	37203690	Dušan Blahut - BM RENOS	1530,9	EUR	výmena dverí,zárubne knižnica	22.8.2014 0:00
644/2014	2014352	31636314	Sekológ	3216,31	EUR	uskladnenie odpadu,zák.popl.	14.8.2014 0:00
282/2014	20140470	31642594	VALBYT s.r.o.	5096,39	EUR	údržba soc.zariadení zdravot.stredisko ZoD 1/14	4.4.2014 0:00
265/2014	022014	43259731	Bošela Dušan	4469,09	EUR	údržba šatní,skladu kulis Kult.dom	1.4.2014 10:18
263/2014	20140021	46825002	Perla 1, s. r. o.	1029,6	EUR	strava dôchodcovia 3/14	1.4.2014 10:16
258/2014	822014	31061851	Profax - Barthová	1050,6	EUR	Odvoz TKO	31.3.2014 10:52
250/2014	2411031472	36807702	Slovakia Energy s.r.o.	1158,4	EUR	vyúčtovanie el. energie	27.3.2014 11:49
247/2014	2014089	36745758	HSQ Slovakia s.r.o.	1299,6	EUR	materiál,prac.odev AČ	27.3.2014 11:44
240/2014	201400257	36624501	Addy Slovakia s.r.o.	1012,6	EUR	školské potreby deti v HN ZŠ	19.3.2014 0:00
226/2014	0114031185	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	2428,8	EUR	jedálne kupóny 3/14	17.3.2014 0:00
213/2014	2014092	31636314	Sekológ	2437,2	EUR	odvoz a uloženie odpadu 2/14	11.3.2014 0:00
202/2014	20140300	31642594	VALBYT s.r.o.	5200	EUR	Zmluva o dielo 1/13	7.3.2014 10:36
188/2014	532014	31061851	Profax - Barthová	1081,5	EUR	odvoz TKO	5.3.2014 0:00
182/2014	2014012	40867099	Elektrogas-Peter Sorkovský	4580,6	EUR	havarijný stav elektrorozvodov ZUŠ	3.3.2014 12:41
158/2014	012014	43259731	Bošela Dušan	1745,77	EUR	MH montáž stropu	18.2.2014 0:00
p3/2014	0014324010	36028827	GREENPON s. r. o.	7194,96	EUR	Multifunkčný stroj PONY Komunal	17.2.2014 0:00
144/2014	20140185	31642594	VALBYT s.r.o.	1320,68	EUR	dopravné služby 1/14	11.2.2014 0:00
137/2014	2014044	31636314	Sekológ	2985,32	EUR	odvoz a uskladnenie TKO 1/14	10.2.2014 0:00
123/2014	20140154	31642594	VALBYT s.r.o.	1800	EUR	ZoD 1/13	6.2.2014 12:08
117/2014	0114016769	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	2428,8	EUR	jedálne kupóny 2/14	6.2.2014 12:00
115/2014	202014	31061851	Profax - Barthová	1075,32	EUR	odvoz TKO	5.2.2014 0:00
83/2014	2411005857	36807702	Slovakia Energy s.r.o.	1697,15	EUR	vyúčt. el. energie VO 2013	28.1.2014 0:00
32/2014	0114005811	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	1943,04	EUR	jedálne kupóny 1/14	14.1.2014 11:09
25/2014	2013606	31636314	Sekológ	2797,51	EUR	odvoz a uskladnenie TKO 12/13	10.1.2014 0:00