

# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splátné dňa	Zaplátnená suma	
					Cena bez DPH	Sadzba .....	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 2020	osobný údaj.sk	N20012268 2.1.	GDPR	42,00				8.1.	PRIMA 7.1.	
2 2020	SOKEATES	20190662 2.1.	čistiaci pot. 115-	33,07				4.1.	PRIMA 7.1.	
3 2020	UP Slovensko	120000584 7.1.	strganky	501,54				16.1.	PRIMA 15.1.	
4 2020	SPAD	2020220006 7.1.	autobus TN	48,60				17.1.	PRIMA 15.1.	
5 2020	Jaromír Jarašák	2020001 8.1.	malované zdraot. stred.	2692,25				15.1.	PRIMA 14.1.	
6 2020	ZSE	722002569 10.1.	vyúčtovanie energie dom	-378,68	✓			20.1.	VÚB 20.1.	
7 2020	ZSE	72200579 10.1.	vyúčtovanie energie sčnk	-155,45	✓			17.2.	VÚB 17.2.	
8 2020	ZSE	720019025 10.1.	vyúčtovanie VO Hajtking	-43,10	✓			20.1.	VÚB 20.1.	
9 2020	T-com	8249371447 10.1.	tel + fax	63,00				20.1.	VÚB 11/15/20	
10 2020	KOS	3101902115 11.1.	odpad	421,15				14.1.	PRIMA 14.1.	
11 2020	ZSE	701074010 12.1.	obrovi's sčnk	-7,19				17.2.	VÚB 17.2.	
12 2020	Slovenská Energy	2912000772 13.1.	vyúčtovanie KD B. Krah	379,63				17.1.	PRIMA 15.1.	

2.

## 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		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 2020	Slovakia Energy	2992001400 13.1.	vyčistenie Prí. zbrajnic	-24,52	✓			18.1.	PRIMA 9.1.	
14 2020	Slovakia Energy	2992000977 13.1.	vyčistenie ihračo	-156,77	✓			17.1.	PRIMA 9.1.	
15 2020	ORANGE	0065289399 13.1.	mobily	177,38				23.1.	NRASO PRIMA	
16 2020	Paral Dvorsky	200001 13.1.	digestor pedaleň zš	756,00				12.1.	PRIMA 13.1.	
17 2020	Ing. Miriam Baničiarová	2020001 13.1.	geodetické práce	277,00				23.7.	PRIMA 21.1.	
18 2020	ARMA Hubis	02020001 14.1.	vodoinštalácia zš	525,60				17.1.	PRIMA 15.1.	
19 2020	Slovakia Energy	2992076585 14.1.	energie O4 lynčtor.	36,38	✓			22.1.	PRIMA 21.1.	
20 2020	Slovakia Energy	2992076585 14.1.	energie zš lynčtor.	-16,21	✓			23.1.	PRIMA 16.1.	
21 2020	Slovakia Energy	2992076586 14.1.	energie VO lynčtor.	84,08	✓			23.1.	PRIMA 21.1.	
22 2020	Slovakia Energy	2992076587 14.1.	energie VO B. Vrch lynčtor.	67,64	✓			23.1.	PRIMA 21.1.	
23 2020	Slovakia Energy	2992076588 14.1.	energie Dom smútan lynčtor	-7,57	✓			22.1.	PRIMA 16.1.	
24 2020	Slovakia Energy	2992076589 14.1.	energie KD lynčtor.	487,42	✓			23.1.	PRIMA 21.1.	

3.

## 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		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 2020	SPP	864876486 15.1.	plyn	336,00				24.1.	PRIMA 21.1.	
26 2020	ZSE	777039482 15.1.	energia - sink	20,11				24.2.	VUB 24.1.	
27 2020	ZSE	7770394907 15.1.	energia - VO Hajking	59,24				27.1.	PRIMA 24.1.	
28 2020	ZSE	7770394918 15.1.	energia dom	60,00				27.1.	PRIMA 24.1.	
29 2020	SPP	84002265 17.1.	plyn lychničiarne	1155,09	✓			28.1.	PRIMA 24.1.	
30 2020	CDCP SR	1992608618 17.1.	dezinfekt. CP	432,00				29.2.	PRIMA 23.2.	
31 2020	Obec Hrasno'	20006 17.1.	ZKO	210,87				29.1.	PRIMA 27.1.	
32 2020	ON Netoro	21010004 17.1.	vianočná výdeľová-montáž	252,00				31.1.	PRIMA 27.1.	
33 2020	TVPSET	6990377 23.1.	aktualizácia programu	25,20				31.1.	PRIMA 27.1.	
34 2020	WEBSITE MASTER	16200082 23.1.	a stránky web	27,12				7.2.	PRIMA 5.2.	
35 2020	Knihy pres kniznicu	2002092 27.1.	knihy kniznica	74,12				3.2.	PRIMA 31.1.	
36 2020	CMBO	20200037 29.1.	tonery	283,20				29.1.	PRIMA 37.1.	

## 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		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37 2020	TVK	220008947 30.7.	wodn B. Vrch	2,33	✓			10.2.	PRIMA 14.2.	
38 2020	Obec Hrašné	20016 30.7.	ZKO	187,61				11.2.	PRIMA 14.2.	
39 2020	M. Karpínice	2020002 31.7.	montáž lišiek Ocvi	864,00				11.2.	PRIMA 5.2.	
40 2020	REPREZENT	FO 200013 31.7.	zobstava w/boj	41,20				11.2.	PRIMA 5.2.	
41 2020	NATEX Lukas Nad	2020003 4.2.	zablonky KD BAS. Vrch	294,00				15.2.	PRIMA 5.2.	
42 2020	TVK	220013095 4.2.	wodn dom	8	✓			11.1.	✓	
43 2020	TVK	220015242 4.2.	wodn Ocvi	5,87	✓			12.1.	PRIMA 14.2.	
44 2020	TVK	220015343 4.2.	wodn Ocvi vradn	2,33	✓			12.2.	PRIMA 14.2.	
45 2020	TVK	220015344 4.2.	wodn dom smatlen	8	✓			12.1.	✓	
46 2020	TVK	220015345 4.2.	wodn KD Korbolne	22,08	✓			12.1.	PRIMA 14.2.	
47 2020	TVK	220015346 4.2.	wodn zdravotne	4,64	✓			12.1.	PRIMA 14.2.	
48 2020	TVK	220015347 4.2.	wodn cintorin	1,16	✓			12.2.	PRIMA 14.2.	

# 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				Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Osiobodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
69 2020	TVR	220015348 4.2.	voda sank	✓				12.2.	WK		
50 2020	SPP	8687496034 4.2.	plyn	336,00				14.2.	PRIMA 14.2.		
51 2020	MUCHA REKLAMA	20201007 5.2.	tabuľa Hasič. zbraňovica	85,00				7.2.	PRIMA 5.2.		
52 2020	SOZA	220103262 6.2.	autor. odmena	20,40				18.2.	WR 14.2.		
53 2020	DPO SR	20200005 6.2.	DPO složenie HU	250,00				2.4.	V48 3.4.		
54 2020	TWM	8251700899 6.2.	tel. + fax	63,00				18.2.	NKASO WR		
55 2020	ZSE	7671457450 6.2.	energia dom	60,00				18.2.	PRIMA 14.2.		
56 2020	ZSE	7671457435 6.2.	energia VO Hajháj	59,24				18.2.	PRIMA 14.2.		
57 2020	ZSE	7671457400 6.2.	energia sank	20,14				16.2.	PRIMA 4.3.		
58 2020	Walters Kluser	2603005738 3.2.	ROPO ORCE	89,00				10.1.	PRIMA 6.2.		
59 2020	MAVIS Vydareny	18356 7.2.	elektrifikácia Och	1391,58				19.2.	PRIMA 14.2.		
60 2020	AQUA	1020200037	dažd. pri ZS kanalizácia	4208,86				13.2.	PRIMA 14.2.		

6

## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatené suma	
					Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61 2020	EkOTEK	2000096 10.2.	kontrola det. inšpekcia	193,20				19.2.	PRIMA 13.2.	
62 2020	Novis / Vydarov	18357 10.2.	digestor ZS montáž	2271,56				23.2.	PRIMA 23.2.	
63 2020	RVC Senica	20400002 10.2.	účtovné suretárahosh	33,00				20.2.	PRIMA 19.2.	
64 2020	Slovakia energ	2912039348 10.2.	VO kostolné	94,01				20.2.	PRIMA 19.2.	
65 2020	UP Slavonko	120015429 6.2.	stavený	583,94				18.2.	PRIMA 13.2.	
66 2020	KUMERSKÝ sro	71185972 11.2.	MS služby	9,00				12.2.	PRIMA 11.2.	
67 2020	an Net	20070009 11.2.	doména www	67,20				25.2.	PRIMA 24.2.	
68 2020	EN Net	20010007 11.2.	osvetlenie kostola led	162,00				25.2.	PRIMA 24.2.	
69 2020	ORANGE	065289399 11.2.	mobily	177,53				24.2.	NIKASO PRIMA	
70 2020	STAR 17janov	20200111 11.2.	klučky + dvere ZS	110,01				16.2.	PRIMA 14.2.	
71 2020	CPS	156000223 12.2.	Haciava' posyt Haksonie oby	19,82				5.3.	PRIMA 25.2.	
72 2020	SIAD	202220006 7.2.	antolac TN	58,32				17.2.	PRIMA 13.2.	

7

# 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	3			4	5	6		7	8	9
73 2020	KOS	302000075	7.2.	odpad	892,07						10	PRIMA
74 2020	arogy uday	M20020357	1.2.	GPR	42,00							PRIMA
75 2020	ISA projekt s.r.o.	2020011	11.2.	veřej. občasná údržba	360,00							PRIMA
76 2020	Mesto Stara Turca	41200004	17.2.	sociálne prandy	105,00							PRIMA
77 2020	Obec Hradec	20027	17.2.	ZKO	206,56							PRIMA
78 2020	Roman ČUBO	20200105	14.2.	Hradenie SJ	267,00							PRIMA
79 2020	ostahy	162000154	11.2.	servis mww	24,00							PRIMA
80 2020	GAMARUS	2020016	29.2.	hyziacky kurz	55,44							PRIMA
81 2020	KERAMOS POL	2020/04	21.2.	projektová dokumentácia	1224,00							PRIMA
82 2020	BESTOR H	200011	24.2.	materiál	1463,40							PRIMA
83 2020	anowin prof.	20200003	21.2.	výkop práce	515,00							PRIMA
84 2020	ČUBO	20200125	24.2.	MSB wibz	45,00							PRIMA

8

## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	C. faktúry dodávateľa	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	4	5	6	7	8	9	10	11
85 2020	Winters Kluwer SR	8300203501 25.2.	ÚČTO ROPD ORCE	89,00				6.3.	PRIMA 4.3.	
86 2020	WOOD SERVICE	4200524 25.2.	Garniže KD sťah	475,76				2.3.	PRIMA 4.3.	
87 2020	CONNECT	20202441 25.2.	kancel. potreby	34,00				2.3.	PRIMA 4.3.	
88 2020	a stránky, sk	162000176 26.2.	www - servis	24,00				26.2.	PRIMA 26.2.	
89 2020	WEKO s.r.o	5120 27.2.	servis MS interakt. tabuľky	85,00				29.2.	PRIMA 4.3.	
90 2020	Osobný údaj	1020030246 2.3.	GDPR	42,00				8.3.	PRIMA 4.3.	
91 2020	SPP	86972M219 3.3.	plyn	336,00				16.3.	PRIMA 16.3.	
92 2020	RG Protection s.o	20200034 3.3.	BOZP	90,00				15.3.	PRIMA 16.3.	
93 2020	ADMIRAL s.r.o	20200027 3.3.	staven. UR SR volby	139,20				14.3.	PRIMA 4.3.	
94 2020	RABARA	3022020 1.3.	revízie plyn	220,00				7.3.	PRIMA 4.3.	
95 2020	Up Slovensko	12024126 4.3.	stavenky	583,94				17.3.	MB 16.3.	
96 2020	ELKO Koravčonic	2020014 1.3.	oprava rozhlás	598,00				17.3.	PRIMA 16.3.	