

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2012 do 31.12.2012

5.3.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
<b>180/2012</b>	SPP a.s. 58296	3.9.2012	Záloha za plyn-TJ,OcÚ,KD, Knižnica-9/2012	<b>1 119,00</b>		1.9.2012		<b>1 119,00</b>	<b>21.09.2012</b>	<b>BA</b>
7104608462	Prievidza	17.9.2012		0,00		17.9.2012				
<b>181/2012</b>	Tesco copiers,s.r.o. 58288	4.9.2012	Za servisné služby-kopírovacieho stroja-D-komplet	<b>75,60</b>		30.8.2012		<b>75,60</b>	<b>18.09.2012</b>	<b>BA</b>
2120978	Prievidza	9.9.2012		0,00		17.9.2012				
<b>182/2012</b>	Zásah 7 57992	4.9.2012	Za ochranu objektu-8/2012	<b>24,00</b>		31.8.2012		<b>24,00</b>	<b>18.09.2012</b>	<b>BA</b>
122346	Bojnice	7.9.2012		0,00		17.9.2012				
<b>183/2012</b>	Jozef Smrholo-OLYMP 58764	5.9.2012	Za plaketu,diplom-ocenenie pri 700. výročí 1.písom. zmienky/B-/Hagara Anton/	<b>56,05</b>		3.9.2012		<b>56,05</b>	<b>18.09.2012</b>	<b>BA</b>
009032012	Santovka	10.9.2012		0,00		17.9.2012				
<b>185/2012</b>	ARES p.d. s.r.o., Prievidza 59109	5.9.2012	Za odborný posudok ku strešnej konštrukcie-/par.č. 87/2 k.ú./B-Pecher Ivan/	<b>70,00</b>		31.8.2012		<b>70,00</b>	<b>18.09.2012</b>	<b>BA</b>
092012	Prievidza	31.8.2012		0,00		17.9.2012				
<b>186/2012</b>	Slovenské Telekomunikácie 58005	11.9.2012	Za telef.hovory-8/2012	<b>56,50</b>		3.9.2012		<b>56,50</b>	<b>18.09.2012</b>	<b>BA</b>
2742017490	Bratislava	17.9.2012		0,00		17.9.2012				
<b>187/2012</b>	Ján Sleziač-LIPOPRINT 58964	11.9.2012	Za obecné noviny-Diviacke noviny/Baňanské/	<b>114,71</b>		11.9.2012		<b>114,71</b>	<b>21.09.2012</b>	<b>BA</b>
20612	Prievidza	17.9.2012		0,00		17.9.2012				
<b>188/2012</b>	SWAN, a.s. 58415	11.9.2012	Za hovorné-8/2012	<b>38,92</b>		5.9.2012		<b>38,92</b>	<b>24.09.2012</b>	<b>BA</b>
7700019668	Bratislava	19.9.2012		0,00		17.9.2012				
<b>189/2012</b>	VEPOS spol.s.r.o 58232	11.9.2012	Za sprac. a ulož. odpadu-8/2012	<b>3 773,16</b>		5.9.2012		<b>3 773,16</b>	<b>22.11.2012</b>	<b>BA</b>
20120461	Nováky	19.9.2012		0,00		17.9.2012				
<b>190/2012</b>	JUDr.Hujík Jaroslav 58265	13.9.2012	Za právne služby-za pojednávania/od25.1.2008 do 10.9.2012-právoplane skončená/	<b>388,44</b>		10.9.2012		<b>388,44</b>	<b>21.09.2012</b>	<b>BA</b>
0030820123	Prievidza	25.9.2012		0,00		17.9.2012				

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2012 do 31.12.2012

5.3.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
<b>193/2012</b>	Stredoslovenská energetika 58991	13.9.2012	Záloha za el.energiu-9/2012-TJ Družstevník	<b>96,00</b>		22.8.2012		<b>96,00</b>	<b>27.09.2012</b>	<b>BA</b>
6205167	Žilina	28.9.2012		0,00		17.9.2012				
<b>194/2012</b>	DATALAN, a.s. 58821	26.9.2012	Za servisné služby-8/2012	<b>35,05</b>		31.8.2012		<b>35,05</b>	<b>27.09.2012</b>	<b>BA</b>
621202444	Bratislava-Ružinov	30.9.2012		0,00		27.9.2012				
<b>195/2012</b>	Stredná odborná škola obchodu a 58278	2.10.2012	Kult.poduj.-700.výroč.prvej písom.zmien./B-Za publikáciu "Tak chudí Horná Nitra"	<b>500,00</b>		27.9.2012		<b>500,00</b>	<b>30.10.2012</b>	<b>BA</b>
20120385	Prievidza	11.10.2012		0,00		10.10.2012				
<b>196/2012</b>	IVES Košice 58116	2.10.2012	Za STP k APV MATRIKA	<b>41,82</b>		28.9.2012		<b>41,82</b>	<b>23.10.2012</b>	<b>BA</b>
5590011257	Košice	12.10.2012		0,00		9.10.2012				
<b>197/2012</b>	Zásah 7 57992	3.10.2012	Za ochranu objektu-9/2012	<b>24,00</b>		30.9.2012		<b>24,00</b>	<b>23.10.2012</b>	<b>BA</b>
122647	Bojnice	7.10.2012		0,00		9.10.2012				
<b>198/2012</b>	VEPOS, spol. s r.o.Nováky 58232	3.10.2012	Za sprc. a ulož. odadu-9/2012	<b>2 695,00</b>		1.10.2012				
20120539	Nováky	15.10.2012		2 695,00		9.10.2012				
<b>199/2012</b>	Ján Macák BP-COM 58293	4.10.2012	Za poskyt. služby-bezpeč. zdravia pri práci-VII.-IX./2012	<b>45,00</b>		2.10.2012		<b>45,00</b>	<b>23.10.2012</b>	<b>BA</b>
311112	Prievidza	17.10.2012		0,00		9.10.2012				
<b>200/2012</b>	SPP a.s. 58296	4.10.2012	Záloha za plyn-TJ,OcÚ,KD,Knižnica-10/2012	<b>1 119,00</b>		1.10.2012		<b>1 119,00</b>	<b>23.10.2012</b>	<b>BA</b>
7312558302	Prievidza	15.10.2012		0,00		9.10.2012				
<b>201/2012</b>	Tesco copiers,s.r.o. 58288	4.10.2012	Za servisné služby-kopírovacieho stroja D-komplet	<b>75,60</b>		28.9.2012		<b>75,60</b>	<b>23.10.2012</b>	<b>BA</b>
2121140	Prievidza	8.10.2012		0,00		9.10.2012				
<b>202/2012</b>	BaB Plus s.r.o. 58205	5.10.2012	Údržba a oprava-za piesok-cintorín/D/múrik/	<b>17,22</b>		28.9.2012		<b>17,22</b>	<b>23.10.2012</b>	<b>BA</b>
120100156	Nitrianske Rudno	12.10.2012		0,00		10.10.2012				

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2012 do 31.12.2012

5.3.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
<b>203/2012</b>	Slovenské Telekomunikácie 58005	9.10.2012	Za telef.hovory-9/2012	<b>137,02</b>		3.10.2012		<b>137,02</b>	<b>17.10.2012</b>	<b>BA</b>
5743005082	Bratislava	17.10.2012		0,00		9.10.2012				
<b>204/2012</b>	SWAN, a.s. 58415	9.10.2012	Za hovorné-9/2012	<b>38,92</b>		3.10.2012		<b>38,92</b>	<b>23.10.2012</b>	<b>BA</b>
7700019668	Bratislava	17.10.2012		0,00		9.10.2012				
<b>205/2012</b>	Stredoslovenská energetika 58991	9.10.2012	Záloha za el.energiu-10/2012-VO	<b>1 903,00</b>		9.10.2012		<b>1 903,00</b>	<b>23.10.2012</b>	<b>BA</b>
0025040309	Žilina	15.10.2012		0,00		9.10.2012				
<b>206/2012</b>	Stredoslovenská energetika 58991	9.10.2012	Záloha za el.energiu-10/2012-KD	<b>213,00</b>		9.10.2012		<b>213,00</b>	<b>23.10.2012</b>	<b>BA</b>
0025040340	Žilina	15.10.2012		0,00		9.10.2012				
<b>207/2012</b>	Stredoslovenská energetika 58991	9.10.2012	Záloha za el.energiu-10/2012-TJ Družstevník	<b>96,00</b>		9.10.2012		<b>96,00</b>	<b>23.10.2012</b>	<b>BA</b>
6205167	Žilina	31.10.2012		0,00		9.10.2012				
<b>208/2012</b>	DATALAN, a.s. 58821	17.10.2012	Za servisné služby-9/2012	<b>35,05</b>		30.9.2012		<b>35,05</b>	<b>23.10.2012</b>	<b>BA</b>
621202823	Bratislava-Ružinov	30.10.2012		0,00		17.10.2012				
<b>209/2012</b>	JUDr.Hujík Jaroslav 58265	18.10.2012	Za právne služby od 1.7.2012 - 30.9.2012	<b>298,75</b>		16.10.2012		<b>298,75</b>	<b>30.10.2012</b>	<b>BA</b>
0030820124	Prievidza	25.10.2012		0,00		18.10.2012				
<b>210/2012</b>	Kooperatíva poisťovňa, a.s. 58405	18.10.2012	Poistné za mot.vozidlo-LIAZ-kuka voz -VIN L2FD0280 od 22.8.2012-21.2.2013	<b>221,00</b>		10.10.2012		<b>221,00</b>	<b>23.10.2012</b>	<b>BA</b>
6570941862	Banská Bystrica	2.11.2012		0,00		29.10.2012				
<b>211/2012</b>	AGS ATELIÉR s.r.o., Prievidza 59052	18.10.2012	Za spracov.UPN Obce, zhotov. a dodanie "Konceptu Územného plánu Obce"	<b>5 500,00</b>		15.10.2012		<b>5 500,00</b>	<b>25.10.2012</b>	<b>BA</b>
20120008	Prievidza	22.10.2012		0,00		23.10.2012				
<b>212/2012</b>	Komunálna poisťovňa, a.s. Bratisl 58615	22.10.2012	Poistenie za majetok-od 15.11.2012-15.11.2013	<b>345,68</b>		16.10.2012		<b>345,68</b>	<b>30.10.2012</b>	<b>BA</b>
6804336156	Bratislava	15.11.2012		0,00		23.10.2012				

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2012 do 31.12.2012

5.3.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
<b>213/2012</b>	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Br; 59081	23.10.2012	Za stravné lístky /500 ksx 3 €/	<b>1 508,40</b>				<b>1 508,40</b>	<b>23.10.2012</b>	<b>PO</b>
0112097896	Bratislava-Ružinov	23.10.2012		0,00						
<b>214/2012</b>	Stredoslovenská vodárenská spol; 57891	26.10.2012	Za vodné-cintorín/S.V.	<b>1,32</b>				<b>1,32</b>	<b>30.10.2012</b>	<b>BA</b>
221204548	Prievidza	10.11.2012		0,00						
<b>215/2012</b>	FEREX,s.r.o. 58172	29.10.2012	Za kontajner /5 ks- 238,80/ 1 ks/	<b>1 194,00</b>				<b>1 194,00</b>	<b>17.12.2012</b>	<b>BA</b>
10120128	Nitra	12.11.2012		0,00						
<b>216/2012</b>	SOFTIP a.s. 57984	29.10.2012	Za podporu APV-X.-XII./2012	<b>117,60</b>				<b>117,60</b>	<b>08.11.2012</b>	<b>BA</b>
22308239	Banská Bystrica	7.11.2012		0,00						
<b>217/2012</b>	CART PRIINT, s.r.o. Štúrova 57/B; 59135	29.10.2012	Za tlačivá-daňové	<b>17,11</b>				<b>17,11</b>	<b>29.10.2012</b>	<b>PO</b>
1120932	Nitra	7.11.2012		0,00						
<b>218/2012</b>	P-CH-E Stavebné montáže; 58270	30.10.2012	Zaškolenie osôb plyn.kotlaa priestorového termostatu/Knižnica/	<b>18,00</b>				<b>18,00</b>	<b>30.10.2012</b>	<b>BA</b>
2012192	Prievidza	4.11.2012		0,00						
<b>219/2012</b>	Flimel Marián Ing., Krajná 20/1, Pr; 59136	30.10.2012	Vypracovanie znalec. posudku nákl. vozidla LIAZ VIN TNL151261L2DB0729	<b>105,00</b>				<b>105,00</b>	<b>30.10.2012</b>	<b>BA</b>
142012	Prievidza	9.11.2012		0,00						
<b>220/2012</b>	Flimel Marián Ing., Krajná 20/1, Pr; 59136	30.10.2012	Vypracovanie znalec. posudku nákl. vozidla LIAZ VIN TNYBR1812H2FD0291	<b>105,00</b>				<b>105,00</b>	<b>30.10.2012</b>	<b>BA</b>
152012	Prievidza	9.11.2012		0,00						
<b>221/2012</b>	B a B, spol. s r.o. 58205	2.11.2012	Za službyZberný dvor- za materiál	<b>54,47</b>				<b>54,47</b>	<b>10.12.2012</b>	<b>BA</b>
120100600	Nitrianske Rudno	5.11.2012		0,00						
<b>222/2012</b>	SPP a.s. 58296	5.11.2012	Záloha za plyn-TJ,OcÚ,KD,Knižnica-11/2012	<b>1 119,00</b>				<b>1 119,00</b>	<b>08.11.2012</b>	<b>BA</b>
7307585675	Prievidza	15.11.2012		0,00						

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2012 do 31.12.2012

5.3.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
<b>223/2012</b>	Tesco copiers,s.r.o. 58288	5.11.2012	Za servisné služby-kopírovacieho stroja D-komplet	<b>127,82</b>		31.10.2012		<b>127,82</b>	<b>08.11.2012</b>	<b>BA</b>
2121260	Prievidza	7.11.2012		0,00						
<b>224/2012</b>	Zásah 7 57992	5.11.2012	Za ochranu objektu-10/2012	<b>24,00</b>		31.10.2012		<b>24,00</b>	<b>08.11.2012</b>	<b>BA</b>
122956	Bojnice	7.11.2012		0,00						
<b>225/2012</b>	Slovenské Telekomunikácie 58005	7.11.2012	Za telef.hovory-10/2012	<b>123,22</b>		3.11.2012		<b>123,22</b>	<b>16.11.2012</b>	<b>BA</b>
4743993126	Bratislava	17.11.2012		0,00						
<b>226/2012</b>	Stredoslovenská energetika 58991	9.11.2012	Záloha za el.energiu-11/2012-TJ Družstevník	<b>96,00</b>		9.11.2012		<b>96,00</b>	<b>19.11.2012</b>	<b>BA</b>
6205167	Žilina	30.11.2012		0,00						
<b>227/2012</b>	Stredoslovenská energetika 58991	9.11.2012	Záloha za el.energiu-11/2012-KD	<b>213,00</b>		9.11.2012		<b>213,00</b>	<b>19.11.2012</b>	<b>BA</b>
0025040340	Žilina	15.11.2012		0,00						
<b>228/2012</b>	Stredoslovenská energetika 58991	9.11.2012	Záloha za el.energiu-11/2012-VO	<b>1 903,00</b>		9.11.2012		<b>1 903,00</b>	<b>22.11.2012</b>	<b>BA</b>
0025040309	Žilina	15.9.2012		0,00						
<b>229/2012</b>	Peter Jurík-LISA 58021	7.11.2012	Za prezent.obce a služby na informač.portáli od 1.12.2012-30.11.2013	<b>27,88</b>		5.11.2012		<b>27,88</b>	<b>10.12.2012</b>	<b>BA</b>
10120750	Cierna Voda	28.11.2012		0,00						
<b>230/2012</b>	PORADCA s.r.o 58337	8.11.2012	Za časopis-PORADCA 2012-doučt.	<b>24,40</b>		2.11.2012		<b>24,40</b>	<b>10.12.2012</b>	<b>BA</b>
83964421	Žilina	27.11.2012		0,00						
<b>231/2012</b>	PORADCA s.r.o 58337	8.11.2012	Za časopis-PORADCA na rok 2013	<b>24,40</b>		2.11.2012		<b>24,40</b>	<b>10.12.2012</b>	<b>BA</b>
84013194	Žilina	23.11.2012		0,00						
<b>232/2012</b>	BaB Plus s.r.o. 58205	9.11.2012	Za služby Zberný odvor- za piesok	<b>259,66</b>		26.10.2012		<b>259,66</b>	<b>17.12.2012</b>	<b>BA</b>
120100177	Nitrianske Rudno	9.11.2012		0,00						

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2012 do 31.12.2012

5.3.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
<b>233/2012</b>	Stredoslovenská vodárenská spol. 57891	9.11.2012	Za vodné-DS/D	<b>6,61</b>		31.10.2012		<b>6,61</b>	<b>22.11.2012</b>	<b>BA</b>
221211443	Prievidza	24.11.2012		0,00		13.11.2012				
<b>234/2012</b>	Stredoslovenská vodárenská spol. 57891	9.11.2012	Za vodné-DP/D	<b>71,42</b>		31.10.2012		<b>71,42</b>	<b>22.11.2012</b>	<b>BA</b>
221211444	Prievidza	24.11.2012		0,00		13.11.2012				
<b>235/2012</b>	Stredoslovenská vodárenská spol. 57891	9.11.2012	Za vodné-OcÚ/D	<b>34,39</b>		13.11.2012		<b>34,39</b>	<b>22.11.2012</b>	<b>BA</b>
221211448	Prievidza	24.11.2012		0,00		13.11.2012				
<b>236/2012</b>	SWAN, a.s. 58415	12.11.2012	Za hovorné-10/2012	<b>38,92</b>		5.11.2012		<b>38,92</b>	<b>19.11.2012</b>	<b>BA</b>
1121109052	Bratislava	19.11.2012		0,00		13.11.2012				
<b>237/2012</b>	abiX s.r.o 59107	12.11.2012	Za náplň do tlačiarne-Knižnica/D	<b>9,58</b>		24.10.2012		<b>9,58</b>	<b>13.11.2012</b>	<b>PO</b>
12007221	Nitrianske Rudno	3.11.2012		0,00		13.11.2012				
<b>238/2012</b>	P-CH-E Stavebné montáže 58270	16.11.2012	Za práce-termostat/montáž/	<b>18,00</b>		14.11.2012		<b>18,00</b>	<b>10.12.2012</b>	<b>BA</b>
2012208	Prievidza	24.11.2012		0,00		10.12.2012				
<b>239/2012</b>	Esta plus, s.r.o. 57792	20.11.2012	Údržba a oprava-rozvádzač	<b>354,60</b>		9.11.2012		<b>354,60</b>	<b>17.12.2012</b>	<b>BA</b>
20120196	Diviacka Nová Ves	30.11.2012		0,00		10.12.2012				
<b>240/2012</b>	DATALAN, a.s. 58821	20.11.2012	Za servisné služby-10/2012	<b>35,05</b>		31.10.2012		<b>35,05</b>	<b>10.12.2012</b>	<b>BA</b>
621203193	Bratislava-Ružinov	30.11.2012		0,00		10.12.2012				
<b>241/2012</b>	VEPOS, spol. s r.o.Nováky 58232	20.11.2012	Za sprac. a ulož. odpadu-10/2012	<b>2 133,85</b>		12.11.2012				
20120592	Nováky	26.11.2012		2 133,85		10.12.2012				
<b>242/2012</b>	KLARK-Jarko Úradník 58249	20.11.2012	Za údržbu adm. budov-archív	<b>268,22</b>		27.9.2012		<b>268,22</b>	<b>17.12.2012</b>	<b>BA</b>
9994786	Prievidza	11.10.2012		0,00		10.12.2012				

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2012 do 31.12.2012

5.3.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
<b>244/2012</b>	Tesco copiers,s.r.o. 58288	26.11.2012	Za servisné služby-kopírovacieho stroja D-komplet	<b>75,60</b>		22.11.2012		<b>75,60</b>	<b>10.12.2012</b>	<b>BA</b>
2121372	Prievidza	2.12.2012		0,00	10.12.2012					
<b>245/2012</b>	Slovenská pošta a.s. 57982	3.12.2012	Za noviny-Plus jeden deň na r. 2013	<b>146,30</b>		26.11.2012		<b>146,30</b>	<b>10.12.2012</b>	<b>BA</b>
200197524	Banská Bystrica	10.12.2012		0,00	10.12.2012					
<b>246/2012</b>	Petit Press a.s. 58006	3.12.2012	Za noviny-MY Hornonitrianske noviny na r. 2013	<b>25,00</b>		27.11.2012		<b>25,00</b>	<b>10.12.2012</b>	<b>BA</b>
112699	Bratislava	11.12.2012		0,00	10.12.2012					
<b>247/2012</b>	Martina Hancko-Element Club, Ka 59053	27.11.2012	Za vytvorenie webstránky-služby	<b>200,00</b>		27.11.2012		<b>200,00</b>	<b>17.12.2012</b>	<b>BA</b>
201217	Kamenec pod Vtáčnikom	27.11.2012		0,00	10.12.2012					
<b>248/2012</b>	SPP a.s. 58296	4.12.2012	Záloha za plyn-TJ,OcÚ,KD,Knižnica-12/2012	<b>1 119,00</b>		1.12.2012		<b>1 119,00</b>	<b>10.12.2012</b>	<b>BA</b>
6300144197	Prievidza	17.12.2012		0,00	10.12.2012					
<b>249/2012</b>	VEPOS spol.s.r.o 58232	6.12.2012	Za sprac. a ulož. odpadu-11/2012	<b>1 455,47</b>		3.12.2012		<b>1 455,47</b>	<b>10.12.2012</b>	
20120660	Nováky	17.12.2012		1 455,47	10.12.2012					
<b>250/2012</b>	Kooperatíva poisťovňa, a.s. 58405	6.12.2012	Poistné za mot.voidlál-od 31.12.2012-29.6.2013-I.polr.2013	<b>362,31</b>		3.12.2012		<b>362,31</b>	<b>10.12.2012</b>	<b>BA</b>
6543410126	Banská Bystrica	31.12.2012		0,00	10.12.2012					
<b>251/2012</b>	Zásah 7 57992	6.12.2012	Za ochranu objektu-11/2012	<b>24,00</b>		30.11.2012		<b>24,00</b>	<b>10.12.2012</b>	<b>BA</b>
123259	Bojnice	7.12.2012		0,00	10.12.2012					
<b>252/2012</b>	SÚVAHA, spol.s r.o. 58010	6.12.2012	Za Finančný spravodajca na r. 2013	<b>70,00</b>		27.11.2012		<b>70,00</b>	<b>10.12.2012</b>	<b>BA</b>
11517	Bratislava	12.12.2012		0,00	10.12.2012					
<b>253/2012</b>	OBTULOWICZ s.r.o. Nižná 59001	7.12.2012	Za rozmetadlo N056, kardanový hriadeľ R-302-3-BA-302	<b>816,00</b>		6.12.2012		<b>816,00</b>	<b>28.12.2012</b>	<b>BA</b>
2012455	Nižná	21.12.2012		0,00	10.12.2012					

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2012 do 31.12.2012

5.3.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
<b>254/2012</b>	Slovenské Telekomunikácie 58005	10.12.2012	Za telef.hovory-11/2012	<b>49,56</b>		3.12.2012		<b>49,56</b>	<b>17.12.2012</b>	<b>BA</b>
7744994389	Bratislava	17.12.2012		0,00						
<b>255/2012</b>	Stredoslovenská energetika 58991	10.12.2012	záloha za el.energiu-12/2012-TJ Družstevník	<b>96,00</b>		10.12.2012		<b>96,00</b>	<b>10.12.2012</b>	<b>BA</b>
6205167	Žilina	30.12.2012		0,00						
<b>256/2012</b>	Stredoslovenská energetika 58991	10.12.2012	Záloha za el.energiu-12/2012-VO	<b>1 903,00</b>		10.12.2012		<b>1 903,00</b>	<b>10.12.2012</b>	<b>BA</b>
0025040309	Žilina	15.12.2012		0,00						
<b>257/2012</b>	Stredoslovenská energetika 58991	10.12.2012	Záloha za el.energiu-12/2012-KD	<b>213,00</b>		10.12.2012		<b>213,00</b>	<b>10.12.2012</b>	<b>BA</b>
0025040340	Žilina	15.12.2012		0,00						
<b>258/2012</b>	B a B, spol. s r.o. 58205	13.12.2012	Údržba budov-materiál-KD/D-stoly	<b>273,77</b>		4.12.2012		<b>273,77</b>	<b>17.12.2012</b>	<b>BA</b>
120100704	Nitrianske Rudno	18.12.2012		0,00						
<b>259/2012</b>	Ján Sleziač-LIPOPRINT 58964	13.12.2012	Za obecné noviny-Diviacke noviny	<b>143,00</b>		23.11.2012		<b>143,00</b>	<b>17.12.2012</b>	<b>BA</b>
226412	Prievidza	13.12.2012		0,00						
<b>260/2012</b>	SWAN, a.s. 58415	13.12.2012	Za hovorné-11/2012	<b>38,92</b>		4.12.2012		<b>38,92</b>	<b>17.12.2012</b>	<b>BA</b>
7700019668	Bratislava	18.12.2012		0,00						
<b>261/2012</b>	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Br 59081	17.12.2012	Za stravné lístky /240 ks x 3 €/	<b>728,40</b>		14.12.2012		<b>728,40</b>	<b>17.12.2012</b>	<b>PO</b>
0112114682	Bratislava-Ružinov	28.12.2012		0,00						
<b>262/2012</b>	Prima banka Slovensko a.s. 58862	19.12.2012	Za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papieov za rok 2012	<b>39,96</b>		19.12.2012		<b>39,96</b>	<b>19.12.2012</b>	<b>BA</b>
2012	Trenčín	19.12.2012		0,00						
<b>263/2012</b>	Marius Pedersen,a.s. 58734	20.12.2012	Za plasty	<b>38,88</b>		7.12.2012		<b>38,88</b>	<b>20.12.2012</b>	<b>BA</b>
3122120637	Zemianske Kostol'any	6.1.2013		0,00						



IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2012 do 31.12.2012

5.3.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
<b>264/2012</b>	DATALAN, a.s. 58821	20.12.2012	Za servisné práce-11/2012	<b>35,05</b>		30.11.2012		<b>35,05</b>	<b>20.12.2012</b>	<b>BA</b>
621203548	Bratislava-Ružinov	30.12.2012		0,00						
<b>265/2012</b>	AGROSPOL Podielnicke poľnohosp. 57923	20.12.2012	Za zimnú údržbu ciest-odhŕňanie snehu	<b>112,80</b>		20.12.2012		<b>112,80</b>	<b>25.01.2013</b>	<b>BA</b>
406512	Diviaky nad Nitricou	3.1.2013		0,00						
<b>266/2012</b>	FEREX,s.r.o. 58172	20.12.2012	Za smetné nádoby-kontajner 110 l /25 ks/	<b>609,00</b>		17.12.2012		<b>609,00</b>	<b>25.01.2013</b>	<b>BA</b>
20120610	Nitra	31.12.2012		0,00						
<b>267/2012</b>	B a B Plus s.r.o 58205	27.12.2012	Za zimnú údržbu-piesok	<b>49,02</b>		17.12.2012		<b>49,02</b>	<b>28.12.2012</b>	<b>BA</b>
120100215	Nitrianske Rudno	31.12.2012		0,00						
<b>268/2012</b>	M.I.L. SYSTEM Miroslaw Lljucjan I 59012	27.12.2012	Za stoličky/50 ks/	<b>1 140,00</b>		19.12.2012		<b>1 140,00</b>	<b>28.12.2012</b>	<b>BA</b>
2012109	Bratislava-Petržalka	19.12.2012		0,00						

Celková fakturovaná suma : **38 951,45**Suma platných faktúr : **38 951,45**Uhradené : **32 667,13**Rozdiel : **6 284,32**