

# ROK 2019

Kniha dodávateľských faktúr

Obecný úrad Vaďovce

| Číslo faktúry | Dodávateľ               | Dodáv. číslo faktúry | Celk. suma | IČO      | Dátum prijatia | Poznámka                                         |
|---------------|-------------------------|----------------------|------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|
| 1             | Soft-Tech, s.r.o.       | 201902509            | 53,71      | 45917272 | 30.1.2019      | tlačiarne toner Canon ŠJ, 1/2019                 |
| 2             | ŠEVT A.S.               | 2199900048           | 57,00      | 31331131 | 9.1.2019       | rybárske lístky OcU, 2/2019                      |
| 3             | ZSE Energia, a.s.       | 7469424778           | 90,89      | 36677281 | 15.1.2019      | ZSE ZŠ, ŠKD, ŠJ 1/2019, 3/2019                   |
| 4             | ZSE Energia, a.s.       | 7469424777           | 739,03     | 36677281 | 15.1.2019      | ZSE PO, DS, MĽK, TJ 1-6/2019, 4/2019             |
| 5             | ZSE Energia, a.s.       | 7469424776           | 241,47     | 36677281 | 15.1.2019      | ZSE MŠ 1/2019, 5/2019                            |
| 6             | ZSE Energia, a.s.       | 7459753740           | 186,30     | 36677281 | 15.1.2019      | ZSE ČOV bytovky A,B,C 1/2019, 6/2019             |
| 7             | ZSE Energia, a.s.       | 7459754165           | 20,81      | 36677281 | 15.1.2019      | ZSE Byt B 1/2019, 7/2019                         |
| 8             | ZSE Energia, a.s.       | 7459755885           | 26,20      | 36677281 | 15.1.2019      | ZSE Byt C 1/2019, 8/2019                         |
| 9             | ZSE Energia, a.s.       | 7459755074           | 17,66      | 36677281 | 15.1.2019      | ZSE Byt A 1/2019, 9/2019                         |
| 10            | Nad' Marián             | 1/2019               | 1365,00    | 40827135 | 15.1.2019      | odhrňanie snehu,úprava dvora,vykl.paliet,10/2019 |
| 11            | Orange Slovensko, a.s.  | 0102210424           | 126,26     | 35697270 | 16.1.2019      | orange Mobil, ZŠ, MŠ, 11/2019                    |
| 12            | Poradca podnikateľa, s  | 5041801384           | 14,90      | 31592503 | 16.1.2019      | finančný spravodaj. 2018, 12/2019                |
| 13            | ROYALTRANS s.r.o.       | 190100002            | 258,00     | 50506013 | 16.1.2019      | doprava pelety NMnV - Ladce - Vaď.- NMnV,13/2019 |
| 14            | T-Štúdio                | 20190019             | 16,58      | 34120866 | 16.1.2019      | pečiatka color R24-podpis, 14/2019               |
| 15            | PreVaK, s.r.o.          | 2018884              | 127,14     | 35915749 | 18.1.2019      | rozb. odp.vody - čov, 15/2019                    |
| 16            | innogy Slovensko s.r.o. | 3080002105           | 34,22      | 44291809 | 21.1.2019      | nedoplatok Plyn r.2018, 16/2019                  |
| 17            | PAPER A, s.r.o.         | 2019001715           | 59,36      | 46082182 | 21.1.2019      | kancel.papier A3 a A4 , 17/2019                  |
| 18            | osobnyudaj.sk, s.r.o.   | 1019010500           | 40,80      | 50528041 | 29.1.2019      | osobný údaj - 01 2019, 18/2019                   |
| 19            | SLOVGRAM                | 1901677              | 38,40      | 17310598 | 30.1.2019      | odmena výkonným umelcom, 19/2019                 |
| 20            | PreVaK, s.r.o.          | 2019005              | 127,20     | 35915749 | 29.1.2019      | kontr.funkč.ČOV a čistenie, 20/2019              |
| 21            | ELMIKO                  | 2019001              | 558,00     | 17667984 | 29.1.2019      | zosilňovač, 2ks reproduktor, 21/2019             |
| 22            | Verlang Dashofer        | 19950335             | 250,22     | 35730129 | 30.1.2019      | zákon o odmeňov.zamest. ZŠ, 22/2019              |
| 23            | MAGIC PRINT S.R.O.      | 201900649            | 63,60      | 36617661 | 11.2.2019      | toner na HP tlačiareň OcU, 23/2019               |
| 24            | COMTEC, s.r.o.          | 184955               | 12,00      | 36323951 | 1.2.2019       | zálohovanie serveru OcU, 24/2019                 |
| 25            | COMTEC, s.r.o.          | 190363               | 12,00      | 36323951 | 1.2.2019       | záloh. serveru OcU, 25/2019                      |
| 26            | Trenčianske vodárne a   | 219021532,591,5      | 0,00       | 36302724 | 1.2.2019       | voda Fara,Fitness,DS,TJ,MĽK,PO, 26/2019          |
| 27            | Trenčianske vodárne a   | 219021531            | 51,26      | 36302724 | 1.2.2019       | voda ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ, 27/2019                    |
| 28            | Trenčianske vodárne a   | 219021528            | 6,84       | 36302724 | 1.2.2019       | voda OcU, 28/2019                                |
| 29            | Trenčianske vodárne a   | 219021530            | 242,66     | 36302724 | 1.2.2019       | voda bytovky A,B,C, 29/2019                      |
| 30            | Obec Hrašné             | 19013                | 143,59     | 00311634 | 1.2.2019       | vývoz TKO dňa 14.1.2019, 30/2019                 |
| 31            | ŠEVT A.S.               | 1192200694           | 12,10      | 31331131 | 4.2.2019       | vysvedč.1 až 4 roč.ZŠ, 31/2019                   |
| 32            | Obec Hrašné             | 19024                | 129,47     | 00311634 | 4.2.2019       | vývoz TKO dňa 28.1.2019, 32/2019                 |
| 33            | Lukáš Magál             | 20190013             | 883,50     | 43407455 | 5.2.2019       | obedy dôchodci 1/2019, 33/2019                   |
| 34            | innogy Slovensko s.r.o. | 3080002105           | 519,30     | 44291809 | 6.2.2019       | Plyn OcU 2/2019, 34/2019                         |
| 35            | Slovak Telecom, a.s.    | 1010524401           | 33,56      | 35763469 | 6.2.2019       | telefon Telecom OcU, 35/2019                     |
| 36            | ZSE Energia, a.s.       | 7479416149           | 90,89      | 36677281 | 8.2.2019       | ZSE ZŠ, ŠKD, ŠJ 2/2019, 36/2019                  |
| 37            | ZSE Energia, a.s.       | 7479416148           | 241,47     | 36677281 | 8.2.2019       | ZSE MŠ 2/2019, 37/2019                           |
| 38            | ZSE Energia, a.s.       | 7479424817           | 186,30     | 36677281 | 8.2.2019       | ZSE ČOV bytovky A,B,C 2/2019, 38/2019            |
| 39            | ZSE Energia, a.s.       | 7151135436           | 828,24     | 36677281 | 8.2.2019       | ZSE pre OcU a VO 1/2019, 39/2019                 |
| 40            | ZSE Energia, a.s.       | 7111747494           | 173,08     | 36677281 | 8.2.2019       | ZSE Fitness 1/2019, 40/2019                      |
| 41            | ZSE Energia, a.s.       | 7479425464           | 17,66      | 36677281 | 8.2.2019       | ZSE Byt A 2/2019, 41/2019                        |
| 42            | ZSE Energia, a.s.       | 7479425135           | 20,81      | 36677281 | 8.2.2019       | ZSE Byt B 2/2019, 42/2019                        |
| 43            | ZSE Energia, a.s.       | 7479425886           | 26,20      | 36677281 | 8.2.2019       | ZSE Byt C 2/2019, 43/2019                        |
| 44            | Kopaničiarska odpadov   | 3101900065           | 295,75     | 34133861 | 13.2.2019      | zneškod. odpadu - veľký kontajner, 44/2019       |

|       |                |            |        |          |           |                                                   |
|-------|----------------|------------|--------|----------|-----------|---------------------------------------------------|
| 45    | Orange Slove   | 0102210424 | 96,96  | 35697270 | 11.2.2019 | orange Mobil a sms(kotol ZŠ), ZŠ, MŠ, 45/2019     |
| 46    | Gajdoš Gabrie  | 190025     | 22,10  | 14287315 | 13.2.2019 | voľby prezidenta - zástava, 46/2019               |
| 47    | SIMS, a.s.     | 2019180073 | 244,80 | 31425836 | 13.2.2019 | pečať rozvoja obcí a zarámovaný protokol, 47/2019 |
| 48    | Nad' Marián    | 4/2019     | 480,00 | 40827135 | 15.2.2019 | ohříňanie snehu a posýpanie, 48/2019              |
| 1000  | Mesto Nové H   | 2019       | 71,50  | 00311863 | 1.2.2019  | CVČ nové mesto nad váhom, 1000/2019               |
| 1001  | Únia nevidiac  | 00312126   | 50,00  | 00683876 | 13.2.2019 | príspevok pre Úniu nevidiacich 2019, 1001/2019    |
| 4000  | Kooperativa p  | 6584009267 | 95,46  | 00585441 | 15.1.2019 | poistenie detí MŠ a ZŠ., 4000/2019                |
| 4001  | Komunálna p    | 5190035804 | 6,64   | 31595545 | 29.1.2019 | poistenie zamestnanca r.2019, 4001/2019           |
| 10000 | RZMOSP Tren    | 42019      | 18,00  | 34006273 | 23.1.2019 | ročné zúčt. - školenie, 10 000 / 2019             |
| 10001 | RZMOSP Tren    | 82019      | 18,00  | 34006273 | 23.1.2019 | účtovníct. - školenie, 10 001 / 2019              |
| 10002 | RZMOSP Tren    | 32019      | 18,00  | 34006273 | 23.1.2019 | daň.priznanie - školenie, 10 002 / 2019           |
| 10003 | RZMOSP Tren    | 182019     | 18,00  | 34006273 | 23.1.2019 | miestne dane a popl. - školenie, 10 003 / 2019    |
| 10004 | RZMOSP Tren    | 62019      | 36,00  | 34006273 | 30.1.2019 | vnút.predpisy Školy - školenie, 10 004 / 2019     |
| 10005 | RZMOSP Tren    | 72019      | 36,00  | 34006273 | 30.1.2019 | vnút.predpisy OcU - školenie, 10 005 / 2019       |
| 10006 | RZMOSP Tren    | 00312126   | 100,00 | 34006273 | 23.1.2019 | popl.za ulož.odpadu - školenie, 10 006 / 2019     |
| SPOLU | <b>9750,89</b> |            |        |          |           |                                                   |