

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

FIRMA: **Mestská krytá plaváreň, s. r. o.**

Interné číslo dokladu	Partner		Text	Suma v EUR			Dátum	
	Meno			Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia
DF 5020150001	FANIT, s. r. o.		nájomné 1. štvrťrok 2015 za pult centrál. ochrany	114,24	22,85	137,09	05.01.2015	23.01.2015
DF 5020150002	Pavol Svrček UNI - JAS		čistiace a hygienické potreby	287,11	57,42	344,53	07.01.2015	23.01.2015
DF 5020150003	Vladimír Lapoš		služby - výmenník tepla	160,00	0,00	160,00	07.01.2015	23.01.2015
DF 5020150004	LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.		jedálne kupóny 1/2015	1 552,91	3,68	1 556,59	08.01.2015	23.01.2015
DF 5020150005	FIRE Žilina, s. r. o.		školenie OPP	92,80	18,56	111,36	12.01.2015	23.01.2015
DF 5020150006	MRP - KOMPANY, spol. s r.o.		upgrade - účt.system + predffaktúra č.60 2015 0001	31,93	6,39	38,32	12.01.2015	23.01.2015
DF 5020150007	LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.		zápočet vrátených šekov 277 € - manipulačný poplatok	11,08	2,22	-263,70	15.01.2015	23.01.2015
DF 5020150008	ORANGE Slovensko, a. s.		mesačné poplatky mobility 1 - 2/2015	87,76	17,55	105,31	15.01.2015	23.01.2015
DF 5020150009	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.		nákup materiálu	31,11	6,22	37,33	15.01.2015	23.01.2015
DF 5020150010	SODEXO PASS SR, s. r. o.		zápočet vrátených šekov 152 € - manipulač. poplatok	7,60	1,52	-142,88	19.01.2015	23.01.2015
DF 5020150011	HORVÁT trade, s.r.o.		SIEMENS servopohon SQS 65	264,42	52,88	317,30	23.01.2015	26.01.2015
DF 5020150012	FI - SA, SASKO Marián		nákup esencie	90,53	18,11	108,64	23.01.2015	26.01.2015
DF 5020150013	SPP, a.s.		spotreba plyn, 1/2015	73,33	14,67	88,00	23.01.2015	26.01.2015
DF 5020150014	RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva)		vyšetrenie vody - vnútorný bazén - 1/2015	80,58	0,00	80,58	26.01.2015	05.02.2015
DF 5020150015	Reklamný servis, spol. s r.o.		rezanie a tlač bod.vstupenky - sauna	30,00	6,00	36,00	27.01.2015	05.02.2015
DF 5020150016	ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o.		náplne do hygienických dávkovačov 1/2015	164,00	32,80	196,80	28.01.2015	05.02.2015
DF 5020150017	Merida Bratislava, s.r.o.		nákup - bazénové sušiče na vlasy	698,71	139,74	838,45	02.02.2015	05.02.2015
DF 5020150018	SPP, a.s.		spotreba plyn, 2/2015	73,33	14,67	88,00	02.02.2015	05.02.2015
DF 5020150019	MV, s.r.o.		spracovanie účtovníctva za 12/2014	567,50	113,50	681,00	04.02.2015	05.02.2015
DF 5020150020	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.		nákup materiálu	2,81	0,56	3,37	05.02.2015	05.02.2015
DF 5020150021	VOICE SOFT Fr.Hlaváč		nákup kanc. potrieb	24,99	5,00	29,99	05.02.2015	05.02.2015
DF 5020150022	SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.)		elektrika 1/2015	6 422,86	1 284,57	7 707,43	06.02.2015	06.02.2015
DF 5020150023	SEVAK, a. s. (Severoslovens. vodárne a kanal.)		vodné + stočné 1/2015	3 382,84	676,56	4 059,40	06.02.2015	06.02.2015
DF 5020150024	LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.		stravné lístky 2/2015	1 375,92	3,26	1 379,18	06.02.2015	06.02.2015
DF 5020150025	Žilinská teplárenská a. s.		teplo 1/2015	10 051,00	2 010,20	12 061,20	06.02.2015	06.02.2015
DF 5020150026	Slovak Telekom, a.s.,		telefón + internet 1/2015	31,54	6,31	37,85	09.02.2015	09.02.2015
DF 5020150027	Pavol Svrček UNI - JAS		čistiace a hygienické potreby	431,42	86,28	517,70	11.02.2015	26.02.2015

DF	5020150028	Mgr. Richard Karkó	právne služby 1/2015	67,88	13,58	81,46	11.02.2015	26.02.2015
DF	5020150029	KRANKAS s. r. o.	výkony PZS 1/2015	35,00	7,00	42,00	12.02.2015	26.02.2015
DF	5020150030	ORANGE Slovensko, a. s.	mesačné poplatky mobility 2 - 3/2015	87,65	17,53	105,18	13.02.2015	26.02.2015
DF	5020150031	Dunajnet s. r. o.	sprchové ventile	294,01	58,79	352,80	16.02.2015	26.02.2015
Interné číslo dokladu	Partner	Meno	Text	Suma v EUR			Dátum	
				Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia
DF	5020150032	PUBLISHING HOUSE, a.s.	inzercia Žilinský večerník 1/2015	100,00	20,00	120,00	16.02.2015	26.02.2015
DF	5020150033	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO,s.r.o.	filtre 3M	203,00	40,60	243,60	17.02.2015	26.02.2015
DF	5020150034	HR work, s. r. o.	spracovanie miezd 1/2015	405,50	0,00	405,50	18.02.2015	26.02.2015
DF	5020150035	FIRE Žilina, s. r. o.	služby technika PO 2/2015	67,00	13,40	80,40	18.02.2015	26.02.2015
DF	5020150036	Ing.Jaroslav Kmet' - TONER	toner čierny TNP - 27K	38,33	7,67	46,00	19.02.2015	26.02.2015
DF	5020150037	MV, s.r.o.	spracovanie účtovníctva za 1/2015	526,00	105,20	631,20	26.2.2015	05.03.2015
DF	5020150038	PUBLISHING HOUSE, a.s.	inzercia Žilinský večerník 2/2015	100,00	20,00	120,00	27.2.2015	05.03.2015
DF	5020150039	SPP, a.s.	spotreba plyn, 3/2015	73,33	14,67	88,00	02.03.2015	05.03.2015
DF	5020150040	Marián Sasko, FI - SA	oprava saunovej pece	444,51	88,90	533,41	04.03.2015	05.03.2015
DF	5020150041	KA - VT spol . s r. o.	servisná prehliadka registr.pokladní	183,00	36,60	219,60	05.03.2015	05.03.2015
DF	5020150042	VOICE SOFT Fr.Hlaváč	nákup kanc.potrieb	12,00	2,40	14,40	05.03.2015	06.03.2015
DF	5020150043	SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.)	elektrika 2/2015	5 808,69	1 161,74	6 970,43	06.03.2015	06.03.2015
DF	5020150044	Go Tan s.r.o.	sauna-presýpacie hodiny	14,12	2,82	16,94	06.03.2015	06.03.2015
DF	5020150045	Žilinská teplárenská a. s.	teplo 2/2015	9 135,86	1 827,17	10 963,03	06.03.2015	06.03.2015
DF	5020150046	Slovak Telekom, a.s.,	telefón + internet 2/2015	31,54	6,31	37,85	06.03.2015	06.03.2015
DF	5020150047	MIS Žilina ,s.r.o.	UTP kábel	35,91	7,18	43,09	06.03.2015	06.03.2015
DF	5020150048	SEVAK, a. s. (Severoslovens. vodárne a kanal.)	vodné + stočné 2/2015	2 148,08	429,61	2 577,69	06.03.2015	09.03.2015
DF	5020150049	LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.	stravné lístky 3/2015	1 335,84	3,17	1 339,01	09.03.2015	09.03.2015
DF	5020150050	KRANKAS s. r. o.	výkony PZS 2/2015	35,00	7,00	42,00	10.03.2015	10.03.2015
DF	5020150051	Linde Gas k.s.	nájomné plyny 1 - 2/2015	162,38	32,48	194,86	10.03.2015	10.03.2015
DF	5020150052	RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva)	vyšetrenie vody - vnútorný bazén - 2/2015	80,58	0,00	80,58	10.03.2015	10.03.2015
DF	5020150053	TM SOUND s.r.o.	rozhlas - výmena potenciometra a mikrofónu	87,50	17,50	105,00	11.03.2015	11.03.2015
DF	5020150054	Linde Gas k.s.	chlór - 5 FL	394,65	78,93	473,58	11.03.2015	11.03.2015
DF	5020150055	Pavol Svrček UNI - JAS	čistiace a hygienické potreby	387,36	77,47	464,83	13.03.2015	13.03.2015
DF	5020150056	ORANGE Slovensko, a. s.	mesačné poplatky mobility 3 - 4/2015	88,97	17,79	106,76	13.03.2015	13.03.2015
DF	5020150057	SEVAK, a. s. (Severoslovens. vodárne a kanal.)	osadenie podružných vodomerov	1 484,47	296,89	1 781,36	16.03.2015	19.03.2015
DF	5020150058	GEVIE s.r.o.	výroba zástava Gruzínsko	35,00	7,00	42,00	17.03.2015	19.03.2015

DF	5020150059	Attila Silva - MONT - AS	bazénová chémia	382,86	76,57	459,43	18.03.2015	19.03.2015
DF	5020150060	Chlormont s.r.o.	ventilátor + dopravné náklady	373,31	74,66	447,97	18.03.2015	19.03.2015
DF	5020150061	HR work, s. r. o.	spracovanie miezd 2/2015	663,00	0,00	663,00	19.03.2015	19.03.2015
Interné číslo dokladu	Partner	Meno	Text	Suma v EUR			Dátum	
				Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia
DF	5020150062	Ing.Jaroslav Kmeť - TONER	toner modrý TNP - 27C	43,87	8,77	52,64	23.03.2015	23.03.2015
DF	5020150063	VOICE SOFT Fr.Hlaváč	nákup kanc.potrieb	16,10	3,22	19,32	23.03.2015	24.03.2015
DF	5020150064	Ing.Jaroslav Kmeť - TONER	toner červený TNP - 27M	43,87	8,77	52,64	24.03.2015	24.03.2015
DF	5020150065	Reklamný servis, spol. s r.o.	rezanie a tlač bod.vstupenky - bazén	52,50	10,50	63,00	24.03.2015	24.03.2015
DF	5020150066	ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o.	náplne do hygienických dávkovačov 3/2015	164,00	32,80	196,80	25.03.2015	25.03.2015
DF	5020150067	SLOVENSKÝ VODOHOSPOD. PODNIK š. p.	odber - vzorky vody	33,90	6,78	40,68	26.03.2015	26.03.2015
DF	5020150068	MV, s.r.o.	spracovanie účtovníctva za 2/2015	522,50	104,50	627,00	27.03.2015	27.03.2015
DF	5020150069	TM SOUND s.r.o.	oprava zosilňovača	87,50	17,50	105,00	01.04.2015	02.04.2015
DF	5020150070	RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva)	vyšetrenie vody - vnútorný bazén - 3/2015	80,58	0,00	80,58	02.04.2015	02.04.2015
DF	5020150071	Dunajnet s. r. o.	náhradná kartuša	120,47	24,09	144,56	07.04.2015	07.04.2015
DF	5020150072	Merida Bratislava, s.r.o.	elektr. sušič na vlasy	298,84	59,77	358,61	07.04.2015	07.04.2015
DF	5020150073	PUBLISHING HOUSE, a.s.	inzercia Žilinský večerník 3/2015	100,00	20,00	120,00	07.04.2015	07.04.2015
DF	5020150074	FIRE Žilina, s.r.o.	hydrantová hadica	131,16	26,23	157,39	07.04.2015	07.04.2015
DF	5020150075	Slovak Telekom, a.s.,	telefón + internet 3/2015	31,54	6,31	37,85	07.04.2015	07.04.2015
DF	5020150076	SEVAK, a. s. (Severoslovens. vodárne a kanal.)	opravná faktúra	76,96	15,39	92,35	07.04.2015	07.04.2015
DF	5020150077	FANIT, s. r. o.	nájomné 2. štvrťrok 2015 za pult centrál. ochrany	114,24	22,85	137,09	08.04.2015	08.04.2015
DF	5020150078	SPP, a.s.	spotreba plyn, 4/2015	73,33	14,67	88,00	08.04.2015	08.04.2015
DF	5020150079	HORVÁT trade, s.r.o.	filtračná tkanina	102,00	20,40	122,40	08.04.2015	08.04.2015
DF	5020150080	SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.)	elektrika 3/2015	6 320,28	1 264,06	7 584,34	08.04.2015	09.04.2015
DF	5020150081	Tibor Varga TSV Papier	XEROX papier A4	52,50	10,50	63,00	09.04.2015	09.04.2015
DF	5020150082	Pavol Svrček UNI - JAS	čistiace a hygienické potreby	206,21	41,24	247,45	09.04.2015	09.04.2015
DF	5020150083	Reklamný servis, spol. s r.o.	20 bod.vstupenky + sezónne permanentky	195,00	39,00	234,00	09.04.2015	09.04.2015
DF	5020150084	Žilinská teplárenská a. s.	teplo 3/2015	9 114,95	1 822,99	10 937,94	09.04.2015	09.04.2015
DF	5020150085	YADO s. r. o.	silikónové náramky	663,43	132,69	796,12	09.04.2015	09.04.2015
DF	5020150086	LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.	stravné lístky 4/2015	1 385,93	3,29	1 389,22	10.04.2015	10.04.2015
DF	5020150087	VOICE SOFT Fr.Hlaváč	nákup kanc.potrieb	2,68	0,54	3,22	13.04.2015	13.04.2015
DF	5020150088	Mgr. Jozefa Rybáriková	BOZP - služby	217,50	0,00	217,50	13.04.2015	13.04.2015

DF	5020150089	SEVAK, a. s. (Severoslovens. vodárne a kanal.)	vyúčtovanie voda 3/2015	2 598,93	519,78	3 118,71	13.04.2015	14.04.2015
DF	5020150090	ORANGE Slovensko, a. s.	mesačné poplatky mobily 4 - 5/2015	88,96	17,79	106,75	15.04.2015	15.04.2015
DF	5020150091	VOICE SOFT Fr.Hlaváč	nákup kanc.potrieb	8,76	1,75	10,51	16.04.2015	16.04.2015
Interné číslo dokladu	Partner	Meno	Text	Suma v EUR			Dátum	
				Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia
DF	5020150092	FIRE Žilina, s. r. o.	služby technika PO 4/2015	67,00	13,40	80,40	17.04.2015	17.04.2015
DF	5020150093	HR work, s. r. o.	spracovanie miezd 3/2015	424,00	0,00	424,00	20.04.2015	21.04.2015
DF	5020150094	KRANKAS s. r. o.	výkony PZS 3/2015	35,00	7,00	42,00	20.04.2015	21.04.2015
DF	5020150095	MV, s.r.o.	spracovanie účtovníctva za 3/2015	563,50	112,70	676,20	20.04.2015	21.04.2015
DF	5020150096	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	nákup materiál	7,84	1,57	9,41	28.04.2015	28.04.2015
DF	5020150097	Pavol Svrček UNI - JAS	čistiace a hygienické potreby	287,84	57,57	345,41	28.04.2015	06.05.2015
DF	5020150098	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	nákup materiál	3,60	0,72	4,32	04.05.2015	06.05.2015
DF	5020150099	RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva)	vyšetrenie vody - vnútorný bazén - 4/2015	80,58	0,00	80,58	04.05.2015	06.05.2015
DF	5020150100	SPP, a.s.	spotreba plyn, 5/2015	73,33	14,67	88,00	04.05.2015	06.05.2015
DF	5020150101	PUBLISHING HOUSE, a.s.	inzercia Žilinský večerník 4/2015	100,00	20,00	120,00	04.05.2015	06.05.2015
DF	5020150102	SEVAK, a. s. (Severoslovens. vodárne a kanal.)	vyúčtovanie voda 4/2015	3 767,43	753,69	4 520,92	06.05.2015	11.05.2015
DF	5020150103	Kadaň s. r. o.	Bikof	315,00	63,00	378,00	06.05.2015	11.05.2015
DF	5020150104	Slovak Telekom, a.s.,	telefón + internet 4/2015	31,54	6,31	37,85	06.05.2015	11.05.2015
DF	5020150105	Vladimír Lapoš	zváračské práce - pieskové filtre	672,00	0,00	672,00	06.05.2015	11.05.2015
DF	5020150106	SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.)	elektrika 4/2015	5 933,25	1 186,65	7 119,90	06.05.2015	11.05.2015
DF	5020150107	LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.	stravné lístky 5/2015	1 566,27	3,71	1 569,98	06.05.2015	11.05.2015
DF	5020150108	Mountfield SK,s.r.o.	záhrad.traktor - kosačka / náhradné diely /	184,04	36,81	220,85	07.05.2015	11.05.2015
DF	5020150109	Žilinská teplárenská a. s.	teplo 4/2015	7 841,60	1 568,32	9 409,92	07.05.2015	11.05.2015
DF	5020150110	Klimaprodukt, a.s.	nákup ložiská, držiaky ložísk	493,00	0,00	493,00	07.05.2015	11.05.2015
DF	5020150111	Ing. Jaroslav Kmeť - TONER	toner čierny	43,87	8,77	52,64	11.05.2015	11.05.2015
DF	5020150112	STAVTYP, s.r.o.	oprava strešnej krytiny	6 136,19	1 227,24	7 363,43	11.05.2015	11.05.2015
DF	5020150113	KRANKAS s. r. o.	výkony PZS 4/2015	35,00	7,00	42,00	11.05.2015	11.05.2015
DF	5020150114	Ing. Jaroslav Kmeť - TONER	nádoba na toner - C25	17,97	3,60	21,58	11.05.2015	11.05.2015
DF	5020150115	Linde Gas k.s.	nájomné plyny 3 - 4 / 2015	143,63	28,73	172,36	12.05.2015	12.05.2015
DF	5020150116	BALGAS s.r.o.	revízia plyn. zariadení - vonkajší areál	234,00	46,80	280,80	13.05.2015	13.05.2015
DF	5020150117	ORANGE Slovensko, a. s.	mesačné poplatky mobily 5 - 6/2015	87,74	17,55	105,29	13.05.2015	13.05.2015
DF	5020150118	VOICE SOFT Fr.Hlaváč	nákup kanc.potrieb	2,20	0,44	2,64	13.05.2015	14.05.2015

DF	5020150119	Attila Silva - MONT -AS	nákup bazénová chémia	1 244,34	248,87	1 493,21	13.05.2015	14.05.2015
DF	5020150120	Ing. Ladislav Cesnek	nákup farba na bazén	373,00	74,60	447,60	14.05.2015	19.05.2015
DF	5020150121	HORVÁT trade, s.r.o.	nákup mriežky na bazén	259,69	51,94	311,63	14.05.2015	19.05.2015
DF	5020150122	ANMIMA, s. r. o.	nákup materiál	20,53	4,11	24,64	14.05.2015	19.05.2015
Interné číslo dokladu	Partner	Meno	Text	Suma v EUR			Dátum	
				Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia
DF	5020150123	HR work, s. r. o.	spracovanie miezd 4/2015	412,00	0,00	412,00	19.05.2015	19.05.2015
DF	5020150124	ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o.	náplne do hygienických dávkovačov 5/2015	164,00	32,80	196,80	20.05.2015	20.05.2015
DF	5020150125	cleanex - cleanex, s.r.o.	oprava - vysokotlakový čist.stroj	117,50	23,50	141,00	20.05.2015	21.05.2015
DF	5020150126	Dušan Piga - DUXX	protokol - odb. prehliadky a skúšky elektr. zariadení	390,00	78,00	468,00	25.05.2015	26.05.2015
DF	5020150127	MV, s.r.o.	spracovanie účtovníctva za 4/2015	550,00	110,00	660,00	25.05.2015	26.05.2015
DF	5020150128	Aladár Uherík - RADALA	nákup plexi	6,89	1,38	8,27	26.05.2015	01.06.2015
DF	5020150129	Pavol Svrček UNI - JAS	čistiace a hygienické potreby	520,00	104,00	624,00	27.05.2015	01.06.2015
DF	5020150130	PUBLISHING HOUSE, a.s.	inzercia Žilinský večerník 5/2015	100,00	20,00	120,00	29.05.2015	01.06.2015
DF	5020150131	SPP, a.s.	spotreba plyn, 6/2015	73,33	14,67	88,00	01.06.2015	03.06.2015
DF	5020150132	Linde Gas k.s.	chlór - 5 FL	394,65	78,93	473,58	01.06.2015	03.06.2015
DF	5020150133	Mountfield SK, s.r.o.	nákup -držiak metličiek	12,00	2,40	14,40	02.06.2015	03.06.2015
DF	5020150134	MMB - I, s.r.o.	VKK - odvoz smeti 5/2015	150,00	30,00	180,00	03.06.2015	03.06.2015
DF	5020150135	Žilinská teplárenská a. s.	teplo 5/2015	6 949,99	1 390,00	8 339,99	04.06.2015	08.06.2015
DF	5020150136	Vladimír Lapoš	zváračské práce - oprava plášťa	320,20	0,00	320,20	05.06.2015	08.06.2015
DF	5020150137	SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.)	vyúčtovanie - elektriika - 5/2015	7 254,71	1 450,94	8 705,65	05.06.2015	08.06.2015
DF	5020150138	RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva)	vyšetrenie vody - bazén s tobogánom	80,58	0,00	80,58	08.06.2015	08.06.2015
DF	5020150139	SEVAK, a. s. (Severoslovens. vodárne a kanal.)	voda vyúčtovanie 5/2015	6 379,22	1 275,84	7 655,06	08.06.2015	08.06.2015
DF	5020150140	Slovak Telekom, a.s.,	telefón + internet 5/2015	31,54	6,31	37,85	08.06.2015	08.06.2015
DF	5020150141	KRANKAS s. r. o.	PZS 5/2015	35,00	7,00	42,00	09.06.2015	17.06.2015
DF	5020150142	LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.	stravné lístky 6/2015	1 526,20	3,62	1 569,98	10.06.2015	17.06.2015
DF	5020150143	Mountfield SK, s.r.o.	nákup - náhr. diely-záhr.traktor	118,33	23,67	142,00	10.06.2015	17.06.2015
DF	5020150144	Mountfield SK, s.r.o.	dobropis k faktúre	118,33	23,67	142,00	11.06.2015	17.06.2015
DF	5020150145	Mountfield SK, s.r.o.	nákup - náhr. diely-záhr.traktor	118,33	23,67	142,00	11.06.2015	17.06.2015
DF	5020150146	ORANGE Slovensko, a. s.	mobily 6, 7 /2015	85,02	17,00	102,02	12.06.2015	17.06.2015
DF	5020150147	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	nákup materiálu	4,07	0,81	4,88	15.06.2015	17.06.2015
DF	5020150148	Pavol Svrček UNI - JAS	nákup čist. prostr.	738,56	147,71	886,27	15.06.2015	17.06.2015
DF	5020150149	VOICE SOFT Fr.Hlaváč	nákup kanc. potrieb	12,43	2,49	14,92	16.06.2015	17.06.2015

DF	5020150150	KA VT spol. s r. o.	oprava RP	31,60	6,14	37,74	16.06.2015	17.06.2015
DF	5020150151	HR work, s. r. o.	spracovanie miezd 5/2015	404,00	0,00	404,00	19.06.2015	23.06.2015
DF	5020150152	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.	nákup pracovné odevy	936,73	187,35	1 124,08	19.06.2015	23.06.2015

Interné číslo dokladu		Partner	Text	Suma v EUR			Dátum	
		Meno		Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia
DF	5020150153	Attila Silva - MONT -AS	nákup - bazénová chémia	998,58	199,72	1 198,30	19.06.2015	23.06.2015
DF	5020150154	FIRE Žilina, s. r. o.	služby technika PO 6/2015	210,65	42,13	252,78	22.06.2015	25.06.2015
DF	5020150155	MV, s.r.o.	spracovanie účtovníctva za 6/2015	567,00	113,40	680,40	23.06.2015	25.06.2015
DF	5020150156	DEXTRADE Žilina, s.r.o.	hracie prvky - náhr. diely	280,00	56,00	336,00	23.06.2015	25.06.2015
DF	5020150157	DEXTRADE Žilina, s.r.o.	hracie prvky - ročná kontrola	130,00	26,00	156,00	23.06.2015	25.06.2015
DF	5020150158	HYDRO EMKAS, s.r.o.	monitoring dažďových zvodov	360,00	72,00	432,00	24.06.2015	25.06.2015
DF	5020150159	ANMIMA, s. r. o.	nákup žiarovky	412,67	82,53	495,20	25.06.2015	26.06.2015
DF	5020150160	Linde Gas k.s.	chlór - 2 FL	160,25	32,05	192,30	29.06.2015	07.07.2015
DF	5020150161	KROSIT s. r. o.	nákup - polohovacie lehátka	661,00	0,00	661,00	01.07.2015	07.07.2015
DF	5020150162	PUBLISHING HOUSE, a.s.	inzercia Žilinský večerník 6/2015	100,00	20,00	120,00	02.07.2015	07.07.2015
DF	5020150163	SPP, a.s.	spotreba plyn, 7/2015	73,33	14,67	88,00	02.07.2015	07.07.2015
DF	5020150164	Pavol Svrček UNI - JAS	nákup hyg. a čist. potreby	422,57	84,51	507,08	02.07.2015	07.07.2015
DF	5020150165	Pavol Svrček UNI - JAS	nákup Termo páska	36,00	7,20	43,20	03.07.2015	07.07.2015
DF	5020150166	Slovac Telekom, a.s.,	telefón + internet 6/2015	31,54	6,31	37,85	06.07.2015	07.07.2015
DF	5020150167	SEVAK, a. s. (Severoslovens. vodárne a kanal.)	voda vyúčtovanie 6/2015	7 540,33	1 508,06	9 048,39	06.07.2015	07.07.2015
DF	5020150168	MMB - I, s.r.o.	vývoz odpadu VKK 6/2015	300,00	60,00	360,00	06.07.2015	07.07.2015
DF	5020150169	SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.)	vyúčtovanie - elektriika - 6/2015	8 017,31	1 603,46	9 620,77	06.07.2015	07.07.2015
DF	5020150170	Žilinská teplárenská a. s.	teplo 6/2015	5 574,67	1 114,93	6 689,60	07.07.2015	07.07.2015
DF	5020150171	VOICE SOFT Fr.Hlaváč	nákup pokl. páska	4,75	0,95	5,70	07.07.2015	14.07.2015
DF	5020150172	FANIT, s. r. o.	nájomné 3. štvrťrok 2015 za pult centrál. ochrany	114,24	22,85	137,09	07.07.2015	14.07.2015
DF	5020150173	LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.	stravné lístky 7/2015	1 382,59	3,28	1 385,87	08.07.2015	14.07.2015
DF	5020150174	DREVUM, spol. s r.o.	nákup - drevený schod	15,00	3,00	18,00	08.07.2015	14.07.2015
DF	5020150175	Mgr. Jozefa Rybáriková	služby BOZP	85,00	0,00	85,00	08.07.2015	14.07.2015
DF	5020150176	Linde Gas k.s.	chlór - 3 FL + naj. špec. plyny	361,79	72,36	434,15	08.07.2015	14.07.2015
DF	5020150177	KRANKAS s. r. o.	PZS 6/2015	35,00	7,00	42,00	08.07.2015	14.07.2015
DF	5020150178	Kinekus s.r.o.	nákup popolnica 120 l	233,80	46,76	280,56	09.07.2015	14.07.2015
DF	5020150179	Kadaň s. r. o.	nákup BIKOF 210 kg	315,00	63,00	378,00	10.07.2015	14.07.2015
DF	5020150180	NOVOPLAST, výrobné družstvo Sereď	vodná šmýkľavka - oprava spojov	575,50	115,10	690,60	13.07.2015	14.07.2015
DF	5020150181	KA - VT spol. s r. o.	oprava RP	59,00	11,80	70,80	14.07.2015	16.07.2015
DF	5020150182	Reklamný servis, spol. s r. o.	bodové vstupenky	330,00	66,00	396,00	14.07.2015	16.07.2015
DF	5020150183	ORANGE Slovensko, a. s.	mobily 6, 7, 8 /2015	94,06	18,81	112,87	14.07.2015	16.07.2015

Interné číslo dokladu	Partner	Text	Suma v EUR			Dátum		
			Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia	
DF	5020150184	LECOL spol. s r. o.	zneškodnenie odpadu	93,70	18,74	112,44	14.07.2015	16.07.2015
DF	5020150185	SLOSMAT, s. r. o.	nákup stropné kazety	160,00	32,00	192,00	14.07.2015	16.07.2015
DF	5020150186	ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o.	náplne do hygienických dávkovačov 7/2015	164,00	32,80	196,80	14.07.2015	16.07.2015
DF	5020150187	LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.	šesty 1-6/2015 - kompenzácia služby	14,72	2,94	17,66	17.07.2015	21.07.2015
DF	5020150188	Linde Gas k.s.	chlór - 2 FL	160,25	32,05	192,30	20.07.2015	21.07.2015
DF	5020150189	cleanex - cleanex, s.r.o.	oprava - vysokotlakový čist.stroj	20,83	4,17	25,00	20.07.2015	21.07.2015
DF	5020150190	HR work, s. r. o.	spracovanie miezd 6/2015	629,00	0,00	629,00	21.07.2015	21.07.2015
DF	5020150191	Pavol Svrček UNI - JAS	nákup čist. prostr.	3 589,30	717,86	4 307,16	21.07.2015	29.07.2015
DF	5020150192	Kinekus s.r.o.	nákup popolnica 120 l	350,70	70,14	420,84	23.07.2015	29.07.2015
DF	5020150193	VOICE SOFT Fr.Hlaváč	nákup pokl. páska	4,75	0,95	5,70	24.07.2015	29.07.2015
DF	5020150194	MV, s.r.o.	spracovanie účtovníctva 6/2015	746,00	149,20	895,20	24.07.2015	29.07.2015
DF	5020150195	Linde Gas k.s.	chlór 3 fl	238,38	47,68	286,06	27.07.2015	29.07.2015
DF	5020150196	PUBLISHING HOUSE, a.s.	inzercia Žilinský večerník 7/2015	100,00	20,00	120,00	30.07.2015	05.08.2015
DF	5020150197	RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva)	vyšetrenie vody - bazén s tobogánom	90,52	0,00	90,52	30.07.2015	05.08.2015
DF	5020150198	SPP, a.s.	spotreba plyn, 8/2015	73,33	14,67	88,00	03.08.2015	05.08.2015
DF	5020150199	VOICE SOFT Fr.Hlaváč	nákup - kanc. potreby	8,19	1,64	9,83	05.08.2015	05.08.2015
DF	5020150200	LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.	stravné lístky 8/2015	1 476,10	3,50	1 479,60	06.08.2015	10.08.2015
DF	5020150201	Slovac Telekom, a.s.,	telefón + internet 7/2015	31,54	6,31	37,85	06.08.2015	10.08.2015
DF	5020150202	Žilinská teplárenská a. s.	teplota 7/2015	4 821,64	964,33	5 785,97	06.08.2015	10.08.2015
DF	5020150203	SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.)	vyúčtovanie - električka - 7/2015	8 592,61	1 718,52	10 311,13	06.08.2015	10.08.2015
DF	5020150204	MMB - I, s.r.o.	vývoz odpadu VKK 7/2015	750,00	150,00	900,00	07.08.2015	10.08.2015
DF	5020150205	SEVAK, a. s. (Severoslovens. vodárne a kanal.)	voda vyúčtovanie 7/2015	8 763,03	1 752,60	10 515,63	07.08.2015	10.08.2015
DF	5020150206	Mgr.Richard Karkó, advokát	právne služby 7/2015	67,88	13,58	81,46	07.08.2015	10.08.2015
DF	5020150207	Ing. Jozef Kabát, KTN-servis	výmenník tepla - TUV / montáž, demontáž /	4 205,65	841,13	5 046,78	10.08.2015	10.08.2015
DF	5020150208	Linde Gas k.s.	chlór 4 fl	316,52	63,30	379,82	10.08.2015	10.08.2015
DF	5020150209	KRANKAS s. r. o.	PZS 7/2015	35,00	7,00	42,00	10.08.2015	10.08.2015
DF	5020150210	VOICE SOFT Fr.Hlaváč	nákup - kanc. potreby	12,18	2,44	14,62	11.08.2015	20.08.2015
DF	5020150211	Ing. Jaroslav Kmeť - TONER	nákup - toner čierny	40,09	8,02	48,11	11.08.2015	20.08.2015
DF	5020150212	Reklamný servis, spol. s r. o.	nákup - štítky s číslami	783,20	156,64	939,84	11.08.2015	20.08.2015
DF	5020150213	ORANGE Slovensko, a. s.	mobily - 8, 9 /2015	88,31	17,62	105,71	13.08.2015	20.08.2015
DF	5020150214	Kadaň s. r. o.	Bikof	315,00	63,00	378,00	13.08.2015	20.08.2015

Interné číslo dokladu	Partner	Text	Suma v EUR			Dátum	
			Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia
DF 5020150215	Chlormont s. r. o.	ročný servis / nastavenie zariadenia na dezinf. vody /	618,80	123,76	742,56	13.08.2015	20.08.2015
DF 5020150216	HR work, s. r. o.	spracovanie miezd 7/2015	569,00	0,00	569,00	18.08.2015	20.08.2015
DF 5020150217	D FINANCE a. s.	nákup dierk.páska + gombíky / náramky ku kľúčom /	175,07	0,00	175,07	18.08.2015	20.08.2015
DF 5020150218	ELEKTROSERVIS-Šramka, spol. s. r. o.	nákup - bazénový vysávač WEDA B 600	5 000,00	1 000,00	6 000,00	18.08.2015	20.08.2015
DF 5020150219	MV, s.r.o.	spracovanie účtovníctva 7/2015	709,00	141,80	850,80	21.08.2015	08.09.2015
DF 5020150220	Linde Gas k.s.	chlór 1 fl	82,11	16,42	98,53	24.08.2015	08.09.2015
DF 5020150221	VOICE SOFT Fr.Hlaváč	nákup - kanc. potreby	9,60	1,92	11,52	24.08.2015	08.09.2015
DF 5020150222	RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva)	vyšetrenie vody - vonkajší plavec. bazén	80,58	0,00	80,58	27.08.2015	08.09.2015
DF 5020150223	Linde Gas k.s.	chlór 4 fl	316,51	63,30	379,81	27.08.2015	08.09.2015
DF 5020150224	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	nákup tovaru	376,02	75,20	451,22	27.08.2015	08.09.2015
DF 5020150225	KRANKAS s. r. o.	storno faktúry PZS	-35,00	-7,00	-42,00	27.08.2015	08.09.2015
DF 5020150226	KRANKAS s. r. o.	PZS 7/2015	35,00	7,00	42,00	27.08.2015	08.09.2015
DF 5020150227	LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.	stravné lístky 9/2015	1 506,16	3,57	1 509,73	28.08.2015	08.09.2015
DF 5020150228	Ing. Juraj Nedorost -NEDOROST	nákup spray na osy	13,54	2,71	16,25	28.08.2015	08.09.2015
DF 5020150229	CONTAL OK spol. s r. o.	nákup - dochádzkový systém / čip /	28,50	5,70	34,20	28.08.2015	08.09.2015
DF 5020150230	SOZA / Slov. ochr. Zväz autorský /	licencia na verejné použitie hudobných diel	166,00	33,20	199,20	31.08.2015	08.09.2015
DF 5020150231	Ing. Juraj Nedorost -NEDOROST	nákup spray na osy	32,50	6,50	39,00	31.08.2015	08.09.2015
DF 5020150232	PUBLISHING HOUSE, a.s.	inzerca Žilinský večerník 8/2015	100,00	20,00	120,00	31.08.2015	08.09.2015
DF 5020150233	SPP, a.s.	spotreba plyn, 9/2015	73,33	14,67	88,00	03.09.2015	08.09.2015
DF 5020150234	FIRE Žilina, s. r. o.	služby technika PO 8/2015	67,00	13,40	80,40	03.09.2015	08.09.2015
DF 5020150235	Miele s. r. o.	servisné práce sušička - Miele	62,00	12,40	74,40	07.09.2015	08.09.2015
DF 5020150236	Marián Sasko, FI - SA	čidlo na CC 50 / saunová pec /	76,13	15,23	91,36	07.09.2015	08.09.2015
DF 5020150237	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	nákup šrobenie	3,21	0,64	3,85	07.09.2015	08.09.2015
DF 5020150238	SEVAK, a. s. (Severoslovens. vodárne a kanal.)	voda vyúčtovanie 8/2015	7 996,63	1 599,32	9 595,95	07.09.2015	08.09.2015
DF 5020150239	Slovak Telekom, a.s.,	telefón + internet 8/2015	31,54	6,31	37,85	08. 09. 2015	08.09.2015
DF 5020150240	Linde Gas k.s.	nájomné plyny 7 - 8 / 2015	112,20	22,44	134,64	09. 09. 2015	11.09.2015
DF 5020150241	Žilinská teplárenská a. s.	teplo 8/2015	4 578,48	915,70	5 494,18	10. 09. 2015	11.09.2015
DF 5020150242	ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o.	náplne do hygienických dávkovačov 9/2015	164,00	32,80	196,80	10. 09. 2015	11.09.2015
DF 5020150243	SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.)	vyúčtovanie - elektriika - 8/2015	8 817,04	1 763,41	10 580,45	10. 09. 2015	11.09.2015
DF 5020150244	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	nákup prestieradlá - sauna	191,94	38,39	230,33	10. 09. 2015	11.09.2015
DF 5020150245	KRANKAS s. r. o.	PZS 8/2015	35,00	7,00	42,00	11. 09. 2015	11.09.2015

Interné číslo dokladu	Partner	Text	Suma v EUR			Dátum	
			Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia
DF 5020150246	Linde Gas k.s.	chlór 5 fl	394,65	78,93	473,58	11. 09. 2015	11.09.2015
DF 5020150247	Vladimír Lapoš	zváračské práce	482,70	0,00	482,70	14. 09. 2015	28.09.2015
DF 5020150248	Attila Silva - MONT -AS	nákup - bazénová chémia	1 203,60	240,72	1 444,32	16. 09. 2015	28.09.2015
DF 5020150249	ORANGE Slovensko, a. s.	mobily 9, 10/2015	87,92	17,58	105,50	16. 09. 2015	28.09.2015
DF 5020150250	MMB - I, s.r.o.	VKK - odvoz smeti 8/2015	450,00	90,00	540,00	18. 09. 2015	28.09.2015
DF 5020150251	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	nákup prestieradlá - sauna	95,97	19,19	115,16	21. 09. 2015	28.09.2015
DF 5020150252	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	nákup prestieradlá - sauna	95,97	19,19	115,16	21. 09. 2015	28.09.2015
DF 5020150253	HR work, s. r. o.	spracovanie miezd 8/2015	542,00	0,00	542,00	22. 09. 2015	28.09.2015
DF 5020150254	MV, s.r.o.	Spracovanie účtovníctva 8/2015	665,00	133,00	798,00	23. 09. 2015	28.09.2015
DF 5020150255	HORVÁT trade, s.r.o.	nákup - filtračná tkanina	102,00	20,40	122,40	24. 09. 2015	28.09.2015
DF 5020150256	VOICE SOFT Fr.Hlaváč	nákup kanc. potrieb	8,74	1,75	10,49	29. 09. 2015	29. 09. 2015
DF 5020150257	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	nákup materiálu	3,27	0,65	3,92	30. 09. 2015	07. 10. 2015
DF 5020150258	PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier	nákup hyg. a čist. potreby	1 300,00	260,00	1 560,00	01. 10. 2015	07. 10. 2015
DF 5020150259	SPP, a.s.	plyn 10/2015	73,33	14,67	88,00	30. 09. 2015	07. 10. 2015
DF 5020150260	PUBLISHING HOUSE, a.s.	inzercia Žilinský večerník 9/2015	100,00	20,00	120,00	30. 09. 2015	07. 10. 2015
DF 5020150261	FANIT, s. r. o.	nájomné 4. štvrtrok 2015 za pult centrál. ochrany	114,24	22,85	137,09	05. 10. 2015	07. 10. 2015
DF 5020150262	SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.)	vyúčtovanie - električka - 9/2015	7 128,59	1 425,72	8 554,31	06. 10. 2015	07. 10. 2015
DF 5020150263	Slovak Telekom, a.s.,	telefón + internet 9/2015	31,54	6,31	37,85	07. 10. 2015	07. 10. 2015
DF 5020150264	RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva)	vyšetrenie vody - vnútorný bazén - 9/2015	80,58	0,00	80,58	30. 09. 2015	07. 10. 2015
DF 5020150265	DOXX - Stravné lístky, spol s r. o.	stravné lístky 10/2015	1 356,30	0,00	1 356,30	07. 10. 2015	08. 10. 2015
DF 5020150266	Žilinská teplárenská a. s.	teplo 9/2015	5 634,81	1 126,96	6 761,77	07. 10. 2015	08. 10. 2015
DF 5020150267	VOICE SOFT Fr.Hlaváč	nákup-kanc.potrieb	8,00	1,60	9,60	08. 10. 2015	14. 10. 2015
DF 5020150268	GEVIE s. r. o.	zástava - Nemecká	25,00	5,00	30,00	09. 10. 2015	14. 10. 2015
DF 5020150269	SEVAK, a. s. (Severoslovens. vodárne a kanal.)	voda vyúčtovanie 9/2015	6 400,44	1 280,09	7 680,53	09. 10. 2015	14. 10. 2015
DF 5020150270	HORVÁT trade, s.r.o.	nákup - servopohon SQS 65	258,54	51,71	310,25	09. 10. 2015	14. 10. 2015
DF 5020150271	KRANKAS s. r. o.	PZS 9/2015	35,00	7,00	42,00	12. 10. 2015	14. 10. 2015
DF 5020150272	SLOVENSKÝ VODOHOSPOD. PODNIK š. p.	odber - vzorky vody	33,90	6,78	40,68	12. 10. 2015	14. 10. 2015
DF 5020150273	ORANGE Slovensko, a. s.	mobily 10,11/2015	87,69	17,54	105,23	14. 10. 2015	19. 10. 2015
DF 5020150274	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	nákup - vodárenský materiál	13,45	2,69	16,14	14. 10. 2015	19. 10. 2015
DF 5020150275	PS:arch s.r.o.	analýza stavu dažďových zvodov	950,00	0,00	950,00	15. 10. 2015	19. 10. 2015
DF 5020150276	Tibor Varga TSV Papier	nákup - papier biely XEROX A4	73,50	14,70	88,20	15. 10. 2015	19. 10. 2015

Interné číslo dokladu	Partner	Text	Suma v EUR			Dátum	
			Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia
DF 5020150277	HR work, s. r. o.	spracovanie miezd 10/2015	528,00	0,00	528,00	21. 10. 2015	04. 11. 2015
DF 5020150278	Vladimír Lapoš	zváračské práce	146,20	0,00	146,20	22. 10. 2015	04. 11. 2015
DF 5020150279	MV, s.r.o.	spracovanie účtovníctva 10/2015	629,00	125,80	754,80	22. 10. 2015	04. 11. 2015
DF 5020150280	Linde Gas k.s.	chlór 5 fl	394,65	78,93	473,58	23. 10. 2015	04. 11. 2015
DF 5020150281	Kadaň s. r. o.	Bikof	315,00	63,00	378,00	26. 10. 2015	04. 11. 2015
DF 5020150282	VOICE SOFT Fr.Hlaváč	nákup kanc.potrieb	28,86	5,77	34,63	29. 10. 2015	04. 11. 2015
DF 5020150283	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	nákup - ventil	19,42	3,88	23,30	29. 10. 2015	04. 11. 2015
DF 5020150284	PUBLISHING HOUSE, a.s.	inzercia Žilinský večerník 10/2015	100,00	20,00	120,00	29. 10. 2015	04. 11. 2015
DF 5020150285	HORVÁT trade, s.r.o.	nákup - ventilátor	38,04	7,61	45,65	02. 11. 2015	04. 11. 2015
DF 5020150286	FIRE Žilina, s. r. o.	služby technika PO 10/2015	67,00	13,40	80,40	02. 11. 2015	04. 11. 2015
DF 5020150287	SPP, a.s.	dodávka plyn 11/2015	73,33	14,67	88,00	02. 11. 2015	04. 11. 2015
DF 5020150288	Ing.Jaroslav Kmeť -TONER	výmena - pánt - bizhub C25	39,15	7,83	46,98	03. 11. 2015	04. 11. 2015
DF 5020150289	RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva)	vyšetrenie vody - vnútorný bazén - 10/2015	80,58	0,00	80,58	03. 11. 2015	04. 11. 2015
DF 5020150290	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.	nákup -prac. odevy	39,21	7,84	47,05	03. 11. 2015	04. 11. 2015
DF 5020150291	HORVÁT trade, s.r.o.	nákup - ventilátor	43,52	8,70	52,22	03. 11. 2015	04. 11. 2015
DF 5020150292	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	nákup čist. potrieb	5,94	1,19	7,13	03. 11. 2015	04. 11. 2015
DF 5020150293	Ing.Jaroslav Kmeť -TONER	nákup náhr. diely do tlačiarne	160,49	32,10	192,59	03. 11. 2015	04. 11. 2015
DF 5020150294	ILLE-Papier-Service SK spol. s r. o.	náplne do hygienických dávkovačov 10/2015	164,00	32,80	196,80	04. 11. 2015	04. 11. 2015
DF 5020150295	Merida Bratislava, s.r.o.	bazénový sušič na vlasy	350,76	70,15	420,91	04. 11. 2015	11.11.2015
DF 5020150296	DOXX - Stravné lístky, spol s r. o.	stravné lístky 11/2015	1 369,50	0,00	1 369,50	05.11.2015	11.11.2015
DF 5020150297	MaM multimedia s.r.o.	správa domény 2015/2016	86,00	17,20	103,20	06.11.2015	11.11.2015
DF 5020150298	Slovac Telekom, a.s.,	telefón + internet 10/2015	31,54	6,31	37,85	06.11.2015	11.11.2015
DF 5020150299	Žilinská teplárenská a. s.	teplo 10/2015	7 512,15	1 502,43	9 014,58	06.11.2015	11.11.2015
DF 5020150300	SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.)	vyúčtovanie - elektriika - 10/2015	6 288,63	1 257,73	7 546,36	06.11.2015	11.11.2015
DF 5020150301	SEVAK, a. s. (Severoslovens. vodárne a kanal.)	voda vyúčtovanie 10/2015	4 825,16	965,02	5 790,18	09.11.2015	11.11.2015
DF 5020150302	KRANKAS s. r. o.	PZS 10/2015	35,00	7,00	42,00	09.11.2015	11.11.2015
DF 5020150303	Linde Gas k.s.	nájomné plyny 9 - 10 / 2015	111,60	22,32	133,92	09.11.2015	11.11.2015
DF 5020150304	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	nákup rebrík + prestieradlá	365,86	73,17	439,03	09.11.2015	11.11.2015
DF 5020150305	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	nákup vodomer	10,74	2,15	12,89	10.11.2015	11.11.2015
DF 5020150306	HORVÁT trade, s.r.o.	nákup filtračná tkanina	408,00	81,60	489,60	10.11.2015	11.11.2015
DF 5020150307	VOICE SOFT Fr.Hlaváč	nákup kanc. potrieb	8,80	1,76	10,56	11.11.2015	18.11.2015

Interné číslo dokladu	Partner Meno	Text	Suma v EUR			Dátum	
			Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia
DF 5020150308	ORANGE Slovensko, a. s.	mobily 11,12/2015	87,57	17,51	105,08	12.11.2015	18.11.2015
DF 5020150309	PRESCONT, s.r.o.	vonkajšia prehládka tlakovej nádoby	640,00	128,00	768,00	13.11.2015	18.11.2015
DF 5020150310	Vladimír Lapoš	zváračské práce	77,32	0,00	77,32	27.11.2015	09.12.2015
DF 5020150311	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	nákup tvarovka	6,80	1,36	8,16	18.11.2015	09.12.2015
DF 5020150312	HR work, s. r. o.	spracovanie miezd 10/2015	429,00	0,00	429,00	20.11.2015	09.12.2015
DF 5020150313	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	nákup kreslo	53,99	10,80	64,79	24.11.2015	09.12.2015
DF 5020150314	MV, s.r.o.	spracovanie účtovníctva 10/2015	542,50	108,50	651,00	24.11.2015	09.12.2015
DF 5020150315	Ing.Jaroslav Kmeť -TONER	nákup - toner	81,74	16,35	98,09	24.11.2015	09.12.2015
DF 5020150316	B2B partner	nákup skrinka	113,00	22,60	135,60	23.11.2015	09.12.2015
DF 5020150317	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	nákup tvarovka	12,15	2,43	14,58	25.11.2015	09.12.2015
DF 5020150318	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	nákup plastová rúra	0,48	0,10	0,58	26.11.2015	09.12.2015
DF 5020150319	ANMIMA, s. r. o.	nákup žiarovky	388,09	77,62	465,71	26.11.2015	09.12.2015
DF 5020150320	PUBLISHING HOUSE, a.s.	inzercia večerník 11/2015	100,00	20,00	120,00	27.11.2015	09.12.2015
DF 5020150321	Miele s. r. o.	nákup práčka	1 825,00	365,00	2 190,00	27.11.2015	09.12.2015
DF 5020150322	Attila Silva - MONT -AS	nákup bazénová chémia	2 920,01	584,00	3 504,01	27.11.2015	09.12.2015
DF 5020150323	PROPOS - PROUZA spol. s r. o.	nákup NISAPLAST	4 140,00	0,00	4 140,00	30.11.2015	09.12.2015
DF 5020150324	SPP, a.s.	dodávka plyn 12/2015	73,33	14,67	88,00	02.12.2015	09.12.2015
DF 5020150325	VOICE SOFT Fr.Hlaváč	nákup kanc. potreby	27,37	5,47	32,84	04.12.2015	09.12.2015
DF 5020150326	Žilinská teplárenská a. s.	teplo 11/2015	8 756,73	1 751,35	10 508,08	04.12.2015	09.12.2015
DF 5020150327	MMB - I, s.r.o.	vývoz odpadu VKK 11/2015	150,00	30,00	180,00	07.12.2015	09.12.2015
DF 5020150328	Mgr.J. Rybáriková	služby BOZP 9 - 12 / 2015	170,00	0,00	170,00	07.12.2015	09.12.2015
DF 5020150329	KRANKAS s. r. o.	výkony PZS 11/2015	35,00	7,00	42,00	07.12.2015	09.12.2015
DF 5020150330	Slovak Telekom, a.s.,	pevná linka + internet 11/2015	31,54	6,31	37,85	07.12.2015	09.12.2015
DF 5020150331	SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.)	vyúčtovanie - elektriika - 11/2015	6 164,85	1 232,97	7 397,82	07.12.2015	09.12.2015
DF 5020150332	DOXX - Stravné lístky, spol s r. o.	stravné lístky 12/2015	1 287,00	0,00	1 287,00	07.12.2015	09.12.2015
DF 5020150333	CLEARSKIN II., s.r.o.	ALTEST	33,56	6,71	40,27	07.12.2015	09.12.2015
DF 5020150334	BIZMARK, s.r.o.	športový deň - zamestnanci MKP	166,67	33,33	200,00	08.12.2015	09.12.2015
DF 5020150335	Inštalatér, s.r.o.	nákup - mriežka na bazén	1 187,50 €	237,5	1 425,00	09.12.2015	09.12.2015
DF 5020150336	SEVAK, a. s. (Severoslovens. vodárne a kanal.)	vyúčtovanie voda 11/2015	3315,98	663,19	3 979,17	09.12.2015	09.12.2015
DF 5020150337	Ing. Gabriela Vavrovičová AQUANOVA	chlórovacie zariadenie - odb.prehľadka a skúška	262,00	0,00	262,00	09. 12. 2015	09.12.2015
DF 5020150338	HORVÁT trade, s.r.o.	SIEMENS servopohon SQS 65	517,08	103,42	620,50	09. 12. 2015	09.12.2015

|

|