

Pč	Číslo	Číslo ext.	Suma	Dátum daň.povin.	Predmet 1	Meno/názov	RČ/IČO
1	DF2019/153	2019026	37.50	12.07.2019	TIK - tovar	SOOP print, s.r.o.	512923149
2	DF2019/154	SKS1-190711014	30.55	11.07.2019	Zberný dvor: materiál	SilneMagnety.sk s.r.o.	51281112
3	DF2019/155	20190059	114.00	04.07.2019	TIK - tovar	Alena Obertová - Trendy móda	47547561
4	DF2019/156	32/2019	57.60	10.07.2019	Réžia: značkovacie spreje	ER-KONT, s.r.o.	46693025
5	DF2019/157	5518512390	0.00	12.07.2019	Mobilné služby: 7/2019	Orange Slovensko, a.s.	35697270
6	DF2019/158	5518473330	0.00	12.07.2019	Mobilné služby: 7/2019	Orange Slovensko, a.s.	35697270
7	DF2019/159	FV01906938	174.48	15.07.2019	LÚ: BOFIX	PENTA SK s.r.o.	35899468
8	DF2019/160	1941108199	74.96	11.07.2019	01-19-Obec VO,VR: materiál	VEREX ŽILINA, a.s.	36405957
9	DF2019/161	2019103741	457.20	09.07.2019	07-19 -Horváth: materiál	STRABAG S.R.O.	17317282
10	DF2019/162	1911900879	1 130.96	16.07.2019	Oprava LIAZ, STK, EK	NDŽ s.r.o.	31581773
11	DF2019/163	1020190921	34.80	16.07.2019	Kancelársky papier	COPYTECH, s.r.o.	46904913
12	DF2019/164	2019027	49.50	19.07.2019	TIK - tovar	SOOP print, s.r.o.	512923149
13	DF2019/165	8238147409	53.16	21.07.2019	Mobilné služby 7/2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469
14	DF2019/166	0/0(026)0012/03821	50.58	24.07.2019	TIK: tovar	METRO Cash + Carry SR s r.o.	45952671
15	DF2019/167	0805190335	225.79	24.07.2019	21-19-Opr.ciest: odpredaj obalenej zmesy	CESTY NITRA, a.s.	34128344
16	DF2019/168	1811907298	36.00	27.07.2019	07-19-H: zapožičanie vibr.dosky do 199kg	RAMIRENT s.r.o.	17321484
17	DF2019/169	921092817	1 427.87	29.07.2019	07-19-H: materiál	BEKWOODCOTE s.r.o.	31364951
18	DF2019/170	FDS5519013726	84.53	29.07.2019	Réžia: spotrebný materiál	OFFICE DEPOT s.r.o.	36192384
19	DF2019/173	8238568614	30.00	31.07.2019	Pevná linka 7/2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469
20	DF2019/174	3191054189	6 463.30	31.07.2019	Vodné 9 606 m3	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	36672297
21	DF2019/175	0511900011	188.38	25.07.2019	21-19-SW oprava cesty: betón	RBR Betón, s.r.o.	36672572
22	DF2019/176	2019104075	3 366.90	30.07.2019	07-19 -Horváth: materiál	STRABAG S.R.O.	17317282
23	DF2019/179	2019104255	834.20	30.07.2019	07-19 -Horváth: materiál	STRABAG S.R.O.	17317282

14 922.26

Pč	Číslo	Číslo ext.	Suma	Dátum daň.povin.	Predmet 1	Meno/názov	RČ/IČO
1	DF2019/171	1019029	6 624.00	06.08.2019	Štiepka - 115 t		
2	DF2019/172	1811908010	120.00	02.08.2019	07-19-H: zapožičanie frézy na betón	SILVA-PRO s.r.o.	36420891
3	DF2019/177	FVPO1902928	5.67	06.08.2019	07-19-H: oceľ bet.hreb.	RAMIRENT s.r.o.	17321484
4	DF2019/178	39/2019	142.32	07.08.2019	21-19-SW oprava cesty: materiál	MPO - Metal, s.r.o.	36410357
5	DF2019/180	2019031	63.00	13.08.2019	TIK - tovar	ER-KONT, s.r.o.	46693025
6	DF2019/181	5523145564	0.00	12.08.2019	Mobilné služby: 8/2019	SOOP print, s.r.o.	512923149
7	DF2019/182	5523106905	0.00	12.08.2019	Mobilné služby: 8/2019	Orange Slovensko, a.s.	35697270
8	DF2019/183	FDS5519014682	27.14	15.08.2019	Réžia: spotrebný materiál	Orange Slovensko, a.s.	35697270
9	DF2019/184	1900166293	3.22	13.08.2019	07-19-H: materiál	OFFICE DEPOT s.r.o.	36192384
10	DF2019/185	FVPO1903024	311.87	13.08.2019	07-19-H: oceľ bet.hreb.	Stavebniny DEK s.r.o.	43821103
11	DF2019/186	2019/0675	480.00	12.08.2019	07-19-H: materiál na šalovanie	MPO - Metal, s.r.o.	36410357
12	DF2019/187	2021090023	3 043.21	12.08.2019	07-19-H: materiál	Maruna s r.o.	45401322
13	DF2019/188	2019037	43.50	21.08.2019	TIK - tovar	BEKWOODCOTE s.r.o.	31364951
14	DF2019/189	2019321	1 690.98	22.08.2019	Preškolenie zamestnancov	SOOP print, s.r.o.	512923149
15	DF2019/190	2019043	230.40	15.08.2019	UNC- servis	Eva Ďungelová - POINT EXTRA	46480382
16	DF2019/191	8240288860	51.98	21.08.2019	Mobilné služby 8/2019	KUBALA s.r.o.	36388009
17	DF2019/192	43/2018	109.37	27.08.2019	01-telocvičá, 07-19-H: materiál	Slovak Telekom, a.s.	35763469
18	DF2019/193	2120190972	125.47	19.08.2019	Rozbor pitnej vody	ER-KONT, s.r.o.	46693025
19	DF2019/194	FVPO1903155	51.30	21.08.2019	07-19-H: oceľ bet.hreb.	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	36672297
20	DF2019/195	FVPO1903243	63.39	27.08.2019	07-19-H: oceľ bet.hreb.	MPO - Metal, s.r.o.	36410357
21	DF2019/196	300907729	54.65	30.08.2019	Réžia: rukavice	MPO - Metal, s.r.o.	36410357
22	DF2019/197	2021090197	243.55	21.08.2019	07-19-H: materiál	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.	43909159
23	DF2019/202	8240712894	30.00	31.08.2019	Pevná linka 8/2019	BEKWOODCOTE s.r.o.	31364951
24	DF2019/203	2019/0709	257.10	27.08.2019	24-19-ÚVH: materiál	Slovak Telekom, a.s.	35763469
25	DF2019/204	3191062811	6 343.54	31.08.2019	Vodné 9 428 m3	Maruna s r.o.	45401322
			20 115.66			Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	36672297

Pč	Číslo	Číslo ext.	Suma	Dátum daň.povin.	Predmet 1	Meno/názov	RČ/IČO
1	DF2019/216	47/2019	128.88	02.10.2019	Réžia: značkovacie spreje, nízkex.pena	ER-KONT, s.r.o.	46693025
2	DF2019/218	190W00279	452.58	03.10.2019	TIK - tovar	Viera Rajnáková MARION	37126792
3	DF2019/222	220	159.20	05.10.2019	TIK - tovar	Toman a Toman	65887654
4	DF2019/223	20193648	320.00	01.10.2019	Systémová podpora URBIS	MADE spol.s r.o.	36041688
5	DF2019/224	194335	25.98	07.10.2019	Réžia - prací prostriedok	AMD-M, s.r.o.	45941521
6	DF2019/225	19034	105.60	02.10.2019	Catterpillar - oprava nakladacej lyžice	TIMONT - SK, s.r.o.	36427381
7	DF2019/227	86100042	65.80	07.10.2019	Predplatné 2020	PORADCA s r.o.	36371271
8	DF2019/229	49/2019	50.40	09.10.2019	23-19-Dopr.zn.: materiál	ER-KONT, s.r.o.	46693025
9	DF2019/231	89964349	20.67	09.10.2019	Knihy	PORADCA s r.o.	36371271
10	DF2019/232	5532406764	0.00	12.10.2019	Mobilné služby: 10/2019	Orange Slovensko, a.s.	35697270
11	DF2019/233	5532369907	1.32	12.10.2019	Mobilné služby: 10/2019	Orange Slovensko, a.s.	35697270
12	DF2019/234	VF192888	1 515.23	09.10.2019	02-19- Ch.SNP - materiál	Chyžbet SK, s.r.o.	36789097
13	DF2019/235	VF192889	434.52	09.10.2019	02-19 - Ch.SNP - materiál	Chyžbet SK, s.r.o.	36789097
14	DF2019/236	1020191310	34.80	07.10.2019	Réžia: spotrebný materiál	COPYTECH, s.r.o.	46904913
15	DF2019/238	19034	3 851.00	09.10.2019	02-19- Ch SNP: kamenivo	La B., spol. s r.o.	31578900
16	DF2019/239	221/2019	4 687.26	07.10.2019	23-19-DZ: dodanie dopravného značenia	Tichý s.r.o.	45535426
17	DF2019/240	19039	118.80	11.10.2019	Liaz - oprava korby	TIMONT - SK, s.r.o.	36427381
18	DF2019/241	1	114.00	22.10.2019	TIK - tovar	Štefan Oberta	40276171
19	DF2019/242	8244628733	51.98	21.10.2019	Mobilné služby 10/2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469
20	DF2019/243	1316692019	222.06	22.10.2019	MINI bager - servisné práce	MaS technik s.r.o.	36401358
21	DF2019/244	2019163	1 312.77	10.10.2019	02-19- ChSNP: materiál	Polka Miroslav - STAVMIX	46176969
22	DF2019/245	1941110933	81.67	01.10.2019	17-19-PHZ: materiál	VEREX ŽILINA, a.s.	36405957
23	DF2019/246	0F-0005/19	209.00	29.10.2019	ND: Logan	Oberta Marián	44416911
24	DF2019/247	VF193171	1 390.33	28.10.2019	02-19- Ch.SNP - materiál	Chyžbet SK, s.r.o.	36789097
25	DF2019/248	VF193181	538.09	30.10.2019	02-19- Ch.SNP - materiál	Chyžbet SK, s.r.o.	36789097
26	DF2019/249	2021090716	9 258.55	17.10.2019	02-19-ChSNP: materiál	BEKWOODCOTE s.r.o.	31364951
27	DF2019/250	20190257	5 651.41	30.10.2019	Multicar : oprava	Autoservis Ajeto, s.r.o.	36429261
28	DF2019/251	1941112996	159.54	24.10.2019	17-19-PHZ: materiál	VEREX ŽILINA, a.s.	36405957
29	DF2019/254	8245103162	30.10	31.10.2019	Pevná linka 10/2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469
30	DF2019/257	3191081103	6 659.15	31.10.2019	Vodné 9 576 m3	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	36672297
31	DF2019/259	1941113288	145.45	28.10.2019	17-19-PHZ: materiál	VEREX ŽILINA, a.s.	36405957
32	DF2019/260	2019106245	1 094.40	31.10.2019	02-19-ChSNP:materiál	STRABAG S.R.O.	17317282
			38 890.54				

Pč	Číslo	Číslo ext.	Suma	Dátum daň.povin.	Predmet 1	Meno/názov	RČ/IČO
1	DF2019/252	21980094	161.63	07.11.2019	TIK - mapy	TATRAPLAN s.r.o.	31600603
2	DF2019/253	54/2019	57.60	07.11.2019	Réžia: značkovacie spreje	ER-KONT, s.r.o.	46693025
3	DF2019/255	101922613	180.60	07.11.2019	Majetok - aku skrutkovač s príklepom	SCHIPRO SK s.r.o.	36426989
4	DF2019/256	167551	33.60	09.11.2019	Predplatné aktualizácií	PORADCA s r.o.	36371271
5	DF2019/258	20190020	240.00	11.11.2019	02-19-ChSNP: vytýčenie bodov projektu	Bielik Vlastimil - geodetické práce	30468329
6	DF2019/261	3019002339	27.60	12.11.2019	Réžia: prípravok na uhlové rezanie dlažby	COMSIT Leopoldov, spol. s r.o.	36227331
7	DF2019/262	5537067992	0.00	12.11.2019	Mobilné služby: 11/2019	Orange Slovensko, a.s.	35697270
8	DF2019/263	5537029790	0.24	12.11.2019	Mobilné služby: 11/2019	Orange Slovensko, a.s.	35697270
9	DF2019/264	0F/2019/79	7 664.00	15.11.2019	Nájom rok 2019	Obec Strečno	00321648
10	DF2019/265	FDS5519020623	67.55	15.11.2019	Réžia: spotrebný materiál	OFFICE DEPOT s.r.o.	36192384
11	DF2019/266	2021090892	98.18	07.11.2019	Réžia: spotrebný materiál	BEKWOODCOTE s.r.o.	31364951
12	DF2019/267	FVT19/104/21/0072	17.20	13.11.2019	ND - píla	Mounfield SK, s.r.o.	36377147
13	DF2019/268	59/2019	56.40	22.11.2019	21/19 SWoc: bitumenové pásy samolepiace	ER-KONT, s.r.o.	46693025
14	DF2019/269	1941114049	187.56	13.11.2019	17-19-PHZ: materiál a 01/19 OÚ-ZD: materiál	VEREX ŽILINA, a.s.	36405957
15	DF2019/270	053 1903085	69.06	19.11.2019	SW oprava cesty: materiál	RBR Betón, s.r.o.	36672572
16	DF2019/271	8246870289	51.98	21.11.2019	Mobilné služby 11/2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469
17	DF2019/272	VF193411	734.83	21.11.2019	02-19- Ch.SNP - materiál	Chyžbet SK, s.r.o.	36789097
18	DF2019/273	VF193415	1 336.10	21.11.2019	02-19- Ch.SNP - materiál	Chyžbet SK, s.r.o.	36789097
19	DF2019/274	1941114391	216.18	19.11.2019	17-19-PHZ: materiál	VEREX ŽILINA, a.s.	36405957
20	DF2019/275	19010916	720.00	28.11.2019	02-18-Chodník Sokolská: prenájom stroja	FACHMAN CENTRUM s.r.o.	36438553
21	DF2019/277	342019	168.00	29.11.2019	17-19-PZ: práce	P.K.Elmont s.r.o.	47991917
22	DF2019/284	8247304349	30.00	30.11.2019	Pevná linka 11/2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469
			12 118.31				

Pč	Číslo	Číslo ext.	Suma	Dátum daň.povin.	Predmet 1	Meno/názov	RČ/IČO
1	DF2019/276	19101296	354.48	03.12.2019	Vodomer DN50	ENERGO AQUA, s r.o.	36040134
2	DF2019/278	9855081388	96.99	05.12.2019	Réžia: posypový vozík	Vida XL Europe B.V.	09188362
3	DF2019/279	2019014	800.00	06.12.2019	17-19-PH: stavebné práce	JLK Group, s.r.o.	47485418
4	DF2019/280	FV190749	250.04	06.12.2019	Réžia: spotrebný materiál	ELCEN, s.r.o.	202044571
5	DF2019/281	F2001910499	172.01	04.12.2019	Ver.vodovod	PTÁČEK -veľkoobchod, a.s.	35814586
6	DF2019/282	1020191629	42.00	03.12.2019	Réžia: kazety do tlačiarne	COPYTECH, s.r.o.	46904913
7	DF2019/285	19VF00395	183.00	09.12.2019	ZÚ: soľ	STAVEBNINY POLOM, s.r.o.	31607217
8	DF2019/286	2019/269	90.00	02.12.2019	Výkon čin. BOZP a OPP za IV.štvrtrok 2019	BOZP a OPP s.r.o.	47448351
9	DF2019/287	VF193558	1 181.70	10.12.2019	02-19- Ch.SNP - materiál	Chyžbet SK, s.r.o.	36789097
10	DF2019/288	VF193551	1 205.53	09.12.2019	02-19- Ch.SNP - materiál	Chyžbet SK, s.r.o.	36789097
11	DF2019/289	5541739801	0.00	12.12.2019	Mobilné služby: 12/2019	Orange Slovensko, a.s.	35697270
12	DF2019/290	5541702629	0.00	12.12.2019	Mobilné služby: 12/2019	Orange Slovensko, a.s.	35697270
13	DF2019/291	VF/2019030134	14.89	11.12.2019	Réžia: termoska na čaj 1,9 l	Kinekus, s.r.o.	51967472
14	DF2019/292	1900277986	48.01	05.12.2019	02-19-ChSPN: materiál	Stavebniny DEK s.r.o.	43821103
15	DF2019/293	OF-0006/19	172.00	10.12.2019	Logan: oprava	Oberta Marián	44416911
16	DF2019/294	8249086284	54.88	21.12.2019	Mobilné služby 12/2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469
17	DF2019/295	VF193595	1 198.68	18.12.2019	02-19- Ch.SNP - materiál	Chyžbet SK, s.r.o.	36789097
18	DF2019/296	19010982	360.00	23.12.2019	02-19-ChSNP: Prenájom stroja	FACHMAN CENTRUM s.r.o.	36438553
19	DF2019/297	3191093577	7 106.99	31.12.2019	Vodné 10 220 m3	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	36672297
20	DF2019/298	19046	376.50	10.12.2019	02-19- Ch SNP: kamenivo	La B., spol. s r.o.	31578900
21	DF2019/299	19VF00401	243.00	13.12.2019	ZÚ: soľ	STAVEBNINY POLOM, s.r.o.	31607217
22	DF2019/300	1820190879	82.80	31.12.2019	Overenie osadenia vodomeru	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	36672297
23	DF2019/301	2019107474	475.80	19.12.2019	02-19-ChSNP:materiál	STRABAG S.R.O.	17317282
24	DF2019/302	8249522554	30.00	31.12.2019	Pevná linka 12/2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469
25	DF2019/303	6354711	604.24	31.12.2019	Spotreba el.energie 4.kvartál 2019	Farma HYZA, a.s.	36519081
			15 143.54				