

datum	cislo	popis	suma	c_fa	mena	partner
22.1.2013	DFP 0001	Predplatné "PORADCA 2013"	48,8	32883366	EUR	Poradca s.r.o.
15.1.2013	DFP 0002	Počítačové a reklamné služby 12 mesiacov	300	0000052013	EUR	Firmdatabaze s.r.o.
7.2.2013	DFP 0003	Budget 1 - uverejnenie v rubrike	150	131202672	EUR	MEDIATEL spol. s r.o.
8.1.2013	DFP 0004	Obecné noviny rok 2013	52	11323311	EUR	INPROST, s.r.o.
16.1.2013	DFP 0005	Vyúčtovanie el. energie	-43,49	1212004718	EUR	Komunal Energy, a.s.
21.1.2013	DFP 0006	Vyúčtovanie el. energie	-294,34	1212004736	EUR	Komunal Energy, a.s.
21.1.2013	DFP 0007	Vyúčtovanie el. energie	-11,41	1212004737	EUR	Komunal Energy, a.s.
8.1.2013	DFP 0008	Záloha na plyn	4841	4464034392	EUR	RWE Gas Slovensko, s.r.o.
8.1.2013	DFP 0009	PE - vrecia na separáciu plastov	36	2012094	EUR	Združenie obcí Rajecká dolina
16.1.2013	DFP 0010	Plechový box - matrika	34,98	00113	EUR	Anton Knapec
16.1.2013	DFP 0011	Telefón	136,96	2180653787	EUR	Orange Slovensko, a.s.
18.1.2013	DFP 0012	Čistiace prostriedky	30,9	2013003	EUR	Remenec Ján
4.1.2013	DFP 0013	Tonerová kazeta	48	0020132682	EUR	PC SEMA, s.r.o.
16.1.2013	DFP 0014	Vyúčtovanie el. energie	178,13	1212004708	EUR	Komunal Energy, a.s.
21.1.2013	DFP 0015	Panasonic KX-TS 520	15,9	250025	EUR	DITEL, spol. s r.o.
30.1.2013	DFP 0016	Osvetlenie ihriska - oprava stožiaru	228,04	201306	EUR	EL-MA, s.r.o.
30.1.2013	DFP 0016	Oprava Verejného osvetlenia	194,79	201306	EUR	EL-MA, s.r.o.
18.1.2013	DFP 0017	Čistiace prostriedky	188,87	2013001	EUR	Remenec Ján
18.1.2013	DFP 0018	Čistiace prostriedky	27,73	2013004	EUR	Remenec Ján
18.1.2013	DFP 0019	Čistiace prostriedky	45,18	2013002	EUR	Remenec Ján
22.1.2013	DFP 0020	Nákup PHM	1145,75	301300037	EUR	VOMS s.r.o.
29.1.2013	DFP 0021	Vyšitie MsP RT, vyšitie MP oblúk	72,12	20130079	EUR	Alena Kuzmová - SAMSON
7.2.2013	DFP 0022	Systémová údržba 1.1.2013-30.6.2013	110,76	2013110384	EUR	MADO spol.s.r.o.
16.1.2013	DFP 0023	Oceľový brit	541,68	500130047	EUR	KOBIT-SK, s.r.o.
5.2.2013	DFP 0024	Zabezp. funkcie technika PO a činnosti BTS	96	13080239	EUR	LIVONEC, s.r.o.
31.1.2013	DFP 0025	Plošná inzercia - Kam za kultúrou	36	3130109	EUR	PUBLISHING HOUSE, a.s.
5.2.2013	DFP 0026	Drvené kamenivo	189,26	2013100038	EUR	KSR-KAMEŇOLOMY SR, S.R.O.
29.1.2013	DFP 0027	Stravné lístky	2861,04	063820302	EUR	Edenred, s.r.o.
4.2.2013	DFP 0028	Vývoz KO	1045,37	4013000302	EUR	T + T, a.s.
4.2.2013	DFP 0029	Vývoz KO	1275,48	4013000304	EUR	T + T, a.s.
1.2.2013	DFP 0030	Príspevok na činnosť 2/2013	322,96	002613	EUR	Združenie obcí Rajecká dolina
31.1.2013	DFP 0031	PE-vrecia na separáciu plastov	28,8	2013014	EUR	Združenie obcí Rajecká dolina
14.2.2013	DFP 0032	Čistiace prostriedky	35,29	2013006	EUR	Remenec Ján
14.2.2013	DFP 0033	Čistiace prostriedky	77,69	2013007	EUR	Remenec Ján
14.2.2013	DFP 0034	Čistiace prostriedky	26,6	2013010	EUR	Remenec Ján

7.2.2013	DFP 0035	Záloha na plyn	4650	4434011845	EUR	RWE Gas Slovensko, s.r.o.
7.2.2013	DFP 0036	Telefón	108,89	2747072454	EUR	Slovak Telekom, a.s.
7.2.2013	DFP 0037	Telefón	81,04	5746932279	EUR	Slovak Telekom, a.s.
4.2.2013	DFP 0038	Telefón	7,74	2746932306	EUR	Slovak Telekom, a.s.
11.2.2013	DFP 0039	Oprava výťahovej jednotky ŠJ RT	126,2	15012013	EUR	Jaroslav Kormanec - EKO
14.2.2013	DFP 0040	Čistiace prostriedky	79,15	2013009	EUR	Remenec Ján
14.2.2013	DFP 0041	Čistiace prostriedky	35,29	2013008	EUR	Remenec Ján
5.2.2013	DFP 0042	Uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke 1	3109,03	002313	EUR	Skládka odpadov Rajeckého regiónu,
15.3.2013	DFP 0043	Nekomerčné premietanie programov	82,2	1113000252	EUR	Rozhlas a televízia Slovenska
18.2.2013	DFP 0044	Vyúčtovanie el. energie	-12,6	1212007287	EUR	Komunal Energy, a.s.
1.3.2013	DFP 0045	Popl. za školenie DHZ PO	50	2013047	EUR	Dobrovoľná požiarna ochrana SR
11.2.2013	DFP 0046	Telefón	91,79	1130222319	EUR	SWAN, a.s.
19.2.2013	DFP 0047	Telefón	128,85	2184258682	EUR	Orange Slovensko, a.s.
14.2.2013	DFP 0048	Spracovanie miezd 1/2013	439	001113	EUR	Servis MVO, s.r.o.
6.3.2013	DFP 0049	Webhostingové služby na portáli Domains	14,75	1310488	EUR	WebHouse, s.r.o.
8.3.2013	DFP 0050	Vráblová - seminár Nitra Verejné obstarávanie	65	402013	EUR	Ing. Daniela Kotrecová SPEKTRUM
21.3.2013	DFP 0051	Prístup do systému www.samosprava-online.sl	45	20132188	EUR	Nadácia F. A. Hayeka Bratislava
14.2.2013	DFP 0052	Oprava konvektomatu ŠJ	141,72	2013004	EUR	Adam Chabada Predaj, servis, gastrozar
29.1.2013	DFP 0053	Stravné dôchodci 1/2013	2327,78	22013	EUR	Školská jedáleň
29.1.2013	DFP 0054	Podané obedy zamestnanci ŠJ a MŠ	260,26	32013	EUR	Školská jedáleň
29.1.2013	DFP 0055	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	68	42013	EUR	Školská jedáleň
21.1.2013	DFP 0056	Revízia plyn. spotrebičov ŠJ	295	012013	EUR	Ján LIO GAS-TECHNIK
8.2.2013	DFP 0057	Nákup PHM	1379,78	301300096	EUR	VOMS s.r.o.
21.2.2013	DFP 0058	Právna pomoc 1/2013	350	22013	EUR	JUDr. Katarína Pialová
8.1.2013	DFP 0059	Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch	32,86	321591	EUR	SAMNET - informačný systém samosprávy
19.2.2013	DFP 0060	Montáž sita, krytu - kotolňa - údržba objektu	40	12013	EUR	Matiašovský Martin
19.2.2013	DFP 0061	Vyúčtovanie el. energie	11,25	1212007297	EUR	Komunal Energy, a.s.
19.2.2013	DFP 0062	Vyúčtovanie el. energie	41	1212007305	EUR	Komunal Energy, a.s.
19.2.2013	DFP 0063	Vyúčtovanie el. energie	2,81	1212007300	EUR	Komunal Energy, a.s.
19.2.2013	DFP 0064	Vyúčtovanie el. energie	96,08	1212007294	EUR	Komunal Energy, a.s.
25.2.2013	DFP 0065	Drvené kamenivo	190,8	2013100148	EUR	KSR-KAMEŇOLOMY SR, S.R.O.
19.2.2013	DFP 0066	Vyúčtovanie el. energie	71,51	1212007303	EUR	Komunal Energy, a.s.
19.2.2013	DFP 0067	Vyúčtovanie el. energie	146,06	1212007308	EUR	Komunal Energy, a.s.
19.2.2013	DFP 0068	Vyúčtovanie el. energie	3,92	1212007299	EUR	Komunal Energy, a.s.
19.2.2013	DFP 0069	Vyúčtovanie el. energie	19,03	1212007290	EUR	Komunal Energy, a.s.
19.2.2013	DFP 0070	Vyúčtovanie el. energie	10,72	1212007296	EUR	Komunal Energy, a.s.

19.2.2013	DFP 0071	Vyúčtovanie el. energie	6,92	1212007304	EUR	Komunal Energy, a.s.
19.2.2013	DFP 0072	Vyúčtovanie el. energie	129,1	1212007295	EUR	Komunal Energy, a.s.
19.2.2013	DFP 0073	Vyúčtovanie el. energie	32,44	1212007301	EUR	Komunal Energy, a.s.
19.2.2013	DFP 0074	Vyúčtovanie el. energie	88,56	1212007302	EUR	Komunal Energy, a.s.
14.2.2013	DFP 0075	Tlač poštového peňažného poukazu	40,67	9000655731	EUR	Slovenská pošta, a.s.
14.2.2013	DFP 0076	Refaktúra spotreby vody pre ŠJ 31.3.-10.12.20	93,09	22013	EUR	Základná škola
15.2.2013	DFP 0077	HDD HITACHI - OKV Veselický	51,6	0020132734	EUR	PC SEMA, s.r.o.
15.2.2013	DFP 0077	XEROX toner - kopírka	96	0020132734	EUR	PC SEMA, s.r.o.
18.2.2013	DFP 0078	Sprac.projekt. žiadosti o grant Európa pre obče	500	201303	EUR	Mader Miroslav
12.2.2013	DFP 0079	Mestská polícia - odznaky	86	16909	EUR	Skočík Peter
8.2.2013	DFP 0080	Oprava plynových hadíc, uzáverov - ŠJ	137	0062013	EUR	HESPO - Hruška Jaroslav
8.2.2013	DFP 0081	Odb. skúšky plyn. rozvodov ŠJ	70	0072013	EUR	HESPO - Hruška Jaroslav
19.2.2013	DFP 0082	Vyúčtovanie el. energie	179,78	1212007288	EUR	Komunal Energy, a.s.
19.2.2013	DFP 0083	Vyúčtovanie el. energie	440,9	1212007291	EUR	Komunal Energy, a.s.
19.2.2013	DFP 0084	Vyúčtovanie el. energie	201,45	1212007293	EUR	Komunal Energy, a.s.
18.2.2013	DFP 0085	Servis na EZS - výmena akumulátora	68	130203	EUR	EL-SYSTEM, Viliam ZERMECH
8.2.2013	DFP 0086	Dovoz štrku	79,68	12013	EUR	Autodoprava Autobusová a nákladná dopr
25.2.2013	DFP 0087	Vyúčtovanie el. energie	-37,11	1212007307	EUR	Komunal Energy, a.s.
22.2.2013	DFP 0088	Nákup PHM	1516,42	301300160	EUR	VOMS s.r.o.
1.3.2013	DFP 0089	Príspevok na činnosť 3-5/2013	1056,96	005013	EUR	Združenie obcí Rajecká dolina
19.2.2013	DFP 0090	Vyúčtovanie el. energie	691,72	1212007289	EUR	Komunal Energy, a.s.
19.2.2013	DFP 0091	Vyúčtovanie el. energie	365,95	1212007298	EUR	Komunal Energy, a.s.
19.2.2013	DFP 0092	Vyúčtovanie el. energie	574,6	1212007306	EUR	Komunal Energy, a.s.
21.2.2013	DFP 0093	Značky, objímky, stĺpik	808,8	1020130036	EUR	Znak s.r.o.
6.3.2013	DFP 0094	Vývoz KO	1279,7	4013000906	EUR	T + T, a.s.
2.4.2013	DFP 0095	Predplatné mesačníka Verejná správa 2013	69,6	99751412	EUR	Poradca s.r.o.
26.2.2013	DFP 0096	Kancelárske potreby	62,44	3510120225	EUR	DAFFER, s.r.o.
26.2.2013	DFP 0097	Stravné lístky	2045,04	068260302	EUR	Edenred, s.r.o.
11.3.2013	DFP 0098	Spracovanie miezd 2/2013	579	002113	EUR	Servis MVO, s.r.o.
7.3.2013	DFP 0099	Telefón	55,99	2748056125	EUR	Slovak Telekom, a.s.
7.3.2013	DFP 0100	Telefón	84,02	1747915361	EUR	Slovak Telekom, a.s.
4.3.2013	DFP 0101	Telefón	44,4	4747915368	EUR	Slovak Telekom, a.s.
5.3.2013	DFP 0102	Drvené kamenivo	192,07	2013100187	EUR	KSR-KAMEŇOLOMY SR, S.R.O.
6.3.2013	DFP 0103	Vývoz KO	861,26	4013000904	EUR	T + T, a.s.
8.3.2013	DFP 0104	Nákup PHM	660,9	301300224	EUR	VOMS s.r.o.
5.3.2013	DFP 0105	Zabezp. funkcie technika PO a činnosti BTS 2/	96	13080614	EUR	LIVONEC, s.r.o.

12.3.2013	DFP 0106	Uloženie a zneškod. odpadu na skládke 2/2013	2615,47	004513	EUR	Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združ
12.3.2013	DFP 0107	Telefón	99,2	1130322638	EUR	SWAN, a.s.
12.3.2013	DFP 0108	Čistiace prostriedky	44,34	2013009	EUR	Ondrej Chabada - GASTRO - EL - GAS
27.2.2013	DFP 0109	Stravné pre deti v hmot. núdzi	60	82013	EUR	Školská jedáleň
27.2.2013	DFP 0110	Podané obedy pre zamestnancov ŠJ a MŠ 2/2	258,44	102013	EUR	Školská jedáleň
12.3.2013	DFP 0111	Pracovné odevy, obuv MsP	1372,25	01300741	EUR	SABRINA MODELLE, s.r.o.
27.2.2013	DFP 0112	Stravné - dôchodci 2/2013	2500,68	92013	EUR	Školská jedáleň
7.3.2013	DFP 0113	Záloha na plyn	4492	4450042266	EUR	RWE Gas Slovensko, s.r.o.
7.3.2013	DFP 0114	Dovoz štrku	159,36	22013	EUR	Autodoprava Autobusová a nákladná dopr
13.3.2013	DFP 0115	PE vrecia na separáciu plastov	28,8	2013022	EUR	Združenie obcí Rajecká dolina
27.2.2013	DFP 0116	Pracovné odevy, obuv - OTS	549,2	130748	EUR	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
12.3.2013	DFP 0117	Vyúčtovanie el. energie	-47,61	1212007708	EUR	Komunal Energy, a.s.
20.3.2013	DFP 0118	Predĺženie domény www.rajecketeplice.info	19,2	13035	EUR	Blueweb s.r.o.
13.3.2013	DFP 0119	Odhňanie a posyp chodníkov voz. ZETOR PR	306	32013005	EUR	CHALUPY AKZ, s.r.o.
25.3.2013	DFP 0120	Opravy na VO	624,56	201315	EUR	EL-MA, s.r.o.
18.3.2013	DFP 0121	Telefón	118,24	2187879304	EUR	Orange Slovensko, a.s.
28.3.2013	DFP 0122	Zabezp. funkcie technika PO a činnosti BTS 3/	96	13080978	EUR	LIVONEC, s.r.o.
28.3.2013	DFP 0123	Refaktúra spotreby el. energie ŠJ 16.7.-31.12.1	1371,69	32013	EUR	Základná škola
25.3.2013	DFP 0124	Oprava vozidla Peugeot Partner ZA563BO	45	042013	EUR	Martin Vrábel
27.3.2013	DFP 0125	BR-Alternátor M30344,46070	90,56	11302017	EUR	Marián Šupa
14.3.2013	DFP 0126	Aktual. progr. Dane,Poplatky	360	20130010	EUR	DataLogic, s.r.o.
18.3.2013	DFP 0127	Stavebné práce ZS	493,06	20130005	EUR	Jozef Tomaník
25.3.2013	DFP 0128	Nákup PHM	384,74	301300283	EUR	VOMS s.r.o.
20.3.2013	DFP 0129	Právna pomoc 2/2013	350	52013	EUR	JUDr. Katarína Pialová
28.3.2013	DFP 0130	PE-vrecia na separáciu plastov	36	2013033	EUR	Združenie obcí Rajecká dolina
3.4.2013	DFP 0131	Sprac. videozáznamu z verejnej diskusie	100	0122013	EUR	Ing. Ľubomír Bechný VIFO VIDEO - FOTO
26.3.2013	DFP 0132	Servis v CVČ RT	23,42	20120286	EUR	Nelson Services,s.r.o.
28.3.2013	DFP 0133	Vývoz splaškov	117,6	13430100	EUR	BYTTERM, a.s.
3.4.2013	DFP 0134	Školenie DZH RT Kucko P., Hudec J.	100	2013091	EUR	Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3.4.2013	DFP 0135	Vývoz KO	871,16	4013001794	EUR	T + T, a.s.
3.4.2013	DFP 0136	Vývoz KO	1283,69	4013001793	EUR	T + T, a.s.
5.4.2013	DFP 0137	Oprava a výmena stožiaru ul. Osloboditeľov	1135,09	201317	EUR	EL-MA, s.r.o.
19.3.2013	DFP 0138	Kancelárske potreby	134,95	3516400318	EUR	DAFFER, s.r.o.
5.4.2013	DFP 0139	Nákup PHM	613,64	301300362	EUR	VOMS s.r.o.
27.3.2013	DFP 0140	Náplň EPSON 2 ks	93,96	0020132796	EUR	PC SEMA, s.r.o.
27.3.2013	DFP 0140	HDD Seagate MŠ RT	46,2	0020132796	EUR	PC SEMA, s.r.o.

28.3.2013	DFP 0141	Stravné lístky	2720	073300302	EUR	Edenred, s.r.o.
28.3.2013	DFP 0141	Stravné lístky	5,04	073300302	EUR	Edenred, s.r.o.
26.3.2013	DFP 0142	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	72	152013	EUR	Školská jedáleň
26.3.2013	DFP 0143	Podané obedy zamestnancom ŠJ a MŠ	1666,56	132013	EUR	Školská jedáleň
26.3.2013	DFP 0144	Stravné dôchodci 3/2013	2473,38	122013	EUR	Školská jedáleň
8.4.2013	DFP 0145	Toner 2 ks	37,2	130001326	EUR	DRUCKER s.r.o.
3.4.2013	DFP 0146	Telefón	44,4	9748895310	EUR	Slovak Telekom, a.s.
8.4.2013	DFP 0147	Obojstranný stojan na bicykle 2 ks	300	0684124	EUR	KWESTO s.r.o.
5.4.2013	DFP 0148	Záloha na plyn	4121	4447020644	EUR	RWE Gas Slovensko, s.r.o.
5.4.2013	DFP 0149	Vodné	137,99	3138002212	EUR	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
8.4.2013	DFP 0150	Refaktúra spotreby vody ŠJ 10.12.-22.3.2013	122,65	42013	EUR	Základná škola
8.4.2013	DFP 0151	Odpad. nádoba XEROR	29,68	0020132821	EUR	PC SEMA, s.r.o.
20.3.2013	DFP 0152	Právna pomoc - Ing. L. Ťažký a spol.	1256,25	62013	EUR	JUDr. Katarína Pialová
9.4.2013	DFP 0153	Uloženie a zneškod. odpadu na skládke 3/2013	2999,26	006813	EUR	Skládka odpadov Rajeckého regiónu,
11.4.2013	DFP 0154	Odborné prehliadky	295,93	13081082	EUR	LIVONEC, s.r.o.
9.4.2013	DFP 0155	Spracovanie miezd	455,6	004413	EUR	Servis MVO, s.r.o.
9.4.2013	DFP 0156	Telefón	58,26	4749034474	EUR	Slovak Telekom, a.s.
9.4.2013	DFP 0157	Telefón	82,02	3748895275	EUR	Slovak Telekom, a.s.
9.4.2013	DFP 0158	Vypracovanie ročnej závierky miezd za r. 2012	524	003013	EUR	Servis MVO, s.r.o.
10.4.2013	DFP 0159	Telefón	87,46	1130416234	EUR	SWAN, a.s.
16.4.2013	DFP 0160	Preprava členov Nádej - zájazd do Trenčína	226,8	72013	EUR	Autodoprava Autobusová a nákladná dopr
16.4.2013	DFP 0161	Kancelárske potreby	46,61	3522380415	EUR	DAFFER, s.r.o.
24.4.2013	DFP 0162	Oprava a servis váh - ŠJ	193,2	111	EUR	Peter Knapec Oprava vážiacich zariadení
22.4.2013	DFP 0163	Nákup PHM	895,74	301300426	EUR	VOMS s.r.o.
19.4.2013	DFP 0164	eTlačivá MŠ	13	2132003782	EUR	ŠEVT a.s.
18.4.2013	DFP 0165	Telefón	103,22	2191524456	EUR	Orange Slovensko, a.s.
18.4.2013	DFP 0165	Telefón	42,72	2191524456	EUR	Orange Slovensko, a.s.
18.4.2013	DFP 0166	Toner Brother MŠ RT	31,48	0020132838	EUR	PC SEMA, s.r.o.
5.3.2013	DFP 0167	Vyúčtovanie el. energie	81,35	1313000032	EUR	Komunal Energy, a.s.
25.4.2013	DFP 0168	Odmeny výkonným umelcom za ver.prenos 20	33,5	1306135	EUR	SLOVGRAM
23.4.2013	DFP 0169	Kancelárske potreby	50,64	3523360422	EUR	DAFFER, s.r.o.
24.4.2013	DFP 0170	Brodňan Vladimír sociálne služby 1/2013	59,7	22013	EUR	Domov vďaky
25.4.2013	DFP 0171	Stravné lístky	2725,04	077420302	EUR	Edenred, s.r.o.
25.4.2013	DFP 0172	Čistenie kanalizácie	126,34	13430139	EUR	BYTTERM, a.s.
23.4.2013	DFP 0173	Čistiace prostriedky	193,18	2013023	EUR	Remenec Ján
23.4.2013	DFP 0174	Čistiace prostriedky	31,97	2013020	EUR	Remenec Ján

23.4.2013 DFP 0175	Čistiace prostriedky	49,52	2013022	EUR	Remenec Ján
23.4.2013 DFP 0176	Čistiace prostriedky	34,5	2013021	EUR	Remenec Ján











