

datum	cislo	popis	suma	c_fa	mena	partner
2.5.2012	DFP 0181	Dovoz štrku 19.4.2012	39,8	122012	EUR	Autodoprava Autobusová a nákl. Doprava
30.4.2012	DFP 0182	Poštové poukážky - tlačiarenské služby	48,47	9000595119	EUR	Slovenská pošta, a.s.
3.5.2012	DFP 0183	Prezúvanie mot.vozidiel	108	101665	EUR	Karol Marák - PNEUSERVIS
3.5.2012	DFP 0184	Príspevok na činnosť 5/2012	322,96	009812	EUR	Združenie obcí Rajecká dolina
4.5.2012	DFP 0185	Vývoz KO	864,36	4012002988	EUR	T + T, a.s.
4.5.2012	DFP 0186	Vývoz KO	1293,38	4012002989	EUR	T + T, a.s.
4.5.2012	DFP 0187	Sociálne služby 4/2012 Brodňan Vladimír	58,7	62012	EUR	Domov vďaky
4.5.2012	DFP 0188	Technik PO a činnosti BTS 4/2012	96	12081217	EUR	LIVONEC, s.r.o.
4.5.2012	DFP 0189	Noty - EURO MUSETTE A GOLDEN TANGO 2012	1168,86	3120002126	EUR	Žilinská univerzita v Žiline
4.5.2012	DFP 0190	Toner RICOH 1230D	60	0020122395	EUR	PC SEMA, s.r.o.
4.5.2012	DFP 0191	Spracovanie monitor.správy k projektu	530	1020120004	EUR	Proj-Ing, spol. s r.o.
7.5.2012	DFP 0192	Telefón	117,83	5738024559	EUR	Slovak Telekom, a.s.
7.5.2012	DFP 0193	Spracovanie miezd 4/2012	456,14	005012	EUR	Servis MVO, s.r.o.
9.5.2012	DFP 0194	Telefón	82,61	8738024477	EUR	Slovak Telekom, a.s.
10.5.2012	DFP 0195	Uloženie a zneškodnenie odpadu 4/2012	6014,68	009712	EUR	Skládka odpadov Rajeckého regiónu
15.5.2012	DFP 0196	Kancelárske potreby	71,9	2528470514	EUR	DAFFER, s.r.o.
16.5.2012	DFP 0197	Kuchynský riad KD PO	1360,57	20103032	EUR	Pavol Svrček UNI-JAS
16.5.2012	DFP 0198	Kuchynský riad - ŠJ	106,66	20103031	EUR	Pavol Svrček UNI-JAS
17.5.2012	DFP 0199	Telefón	228,89	2152636706	EUR	Orange Slovensko, a.s.
17.5.2012	DFP 0200	Potvrdenka JUXTA	51	20122195	EUR	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17.5.2012	DFP 0201	Oprava vozidla Peugeot Partner, Wolksvagen Polo	171	102012	EUR	Martin Vrábel
16.5.2012	DFP 0202	Toner SOU	26,4	0020122403	EUR	PC SEMA, s.r.o.
23.5.2012	DFP 0203	Brzdové platničky - TOYOTA	93,6	101684	EUR	Karol Marák - PNEUSERVIS
22.5.2012	DFP 0204	Kancelárske potreby	21,7	2529930521	EUR	DAFFER, s.r.o.
22.5.2012	DFP 0205	Nákup PHM	545,16	301200497	EUR	VOMS s.r.o.
23.5.2012	DFP 0206	Oprava VO, Úprava a orez stromov	1015,07	201210	EUR	EL-MA, s.r.o.
23.5.2012	DFP 0207	Stravné lístky	2045,04	025300302	EUR	Edenred, s.r.o.
28.5.2012	DFP 0208	Čistiace prostriedky	170,4	2012027	EUR	Ondrej Chabada - GASTRO - EL - GAS
25.5.2012	DFP 0209	Struna do kosačky	192	2012257	EUR	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.
24.5.2012	DFP 0210	Stravné dôchodci	2467,92	212012	EUR	Školská jedáleň
24.5.2012	DFP 0211	Stravné deti v hmotnej núdzi	126	242012	EUR	Školská jedáleň
24.5.2012	DFP 0212	Podané obedy zamestnancom ŠJ a MŠ 5/2012	320,32	222012	EUR	Školská jedáleň
29.5.2012	DFP 0213	Prezúvanie komplet	141	101692	EUR	Karol Marák - PNEUSERVIS
29.5.2012	DFP 0214	Oprava chladiaceho zariadenia	59,3	142012	EUR	GASTROLUX, s.r.o.
29.5.2012	DFP 0215	Vybavenie do kuchyne - KD Poluvsie	28,95	20103048	EUR	Pavol Svrček UNI-JAS

3.5.2012	DFP 0216	Záloha na plyn	37	7287458631	EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3.5.2012	DFP 0217	Záloha na plyn	95	7287458632	EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3.5.2012	DFP 0218	Záloha na plyn	405	7287458633	EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3.5.2012	DFP 0219	Záloha na plyn	143	7287458634	EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3.5.2012	DFP 0220	Záloha na plyn	479	7287458635	EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3.5.2012	DFP 0221	Záloha na plyn	197	7287458688	EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3.5.2012	DFP 0222	Záloha na plyn	177	7287458619	EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
15.5.2012	DFP 0223	Úhrada záväzku DFP 0216	37	7287458631	EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1.6.2012	DFP 0224	Príspevok na činnosť 6/2012	322,96	012212	EUR	Združenie obcí Rajecká dolina
1.6.2012	DFP 0225	Stravné lístky	685,04	026500302	EUR	Edenred, s.r.o.
1.6.2012	DFP 0226	Sieť bránkova 4x2 m - MINIIHRISKO	994,8	0182012	EUR	SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o.
4.6.2012	DFP 0227	Vývoz KO	1907,62	4012003970	EUR	T + T, a.s.
4.6.2012	DFP 0228	Vývoz KO	1105,55	4012003967	EUR	T + T, a.s.
4.6.2012	DFP 0229	Michelin Primacy HP/91V	90	101698	EUR	Karol Marák - PNEUSERVIS
4.6.2012	DFP 0230	Zabezpečenie technika PO a činnosti BTR 5/2012	96	12081552	EUR	LIVONEC, s.r.o.
4.6.2012	DFP 0231	Internet 1.6.2012-30.11.2012	55,44	201202350	EUR	Nelson Services,s.r.o.
4.6.2012	DFP 0232	Toner HP Q2612A, toner HP CE278A	94,4	0102012	EUR	Michal Málík
5.6.2012	DFP 0233	Telefón	119,88	9739017554	EUR	Slovak Telekom, a.s.
5.6.2012	DFP 0234	Telefón	103,3	2154904609	EUR	Orange Slovensko, a.s.
5.6.2012	DFP 0235	Asfaltárske práce	10070,95	12031	EUR	STAVMO J+M, s.r.o.
5.6.2012	DFP 0236	Johnny WC a sanitárna technika	74,88	1112302022	EUR	JOHNNY SERVIS s.r.o.
5.6.2012	DFP 0237	Odborné skúšky výťahov - MŠ RT, ŠJ RT	210	21052012	EUR	Jaroslav Kormanec - EKO
7.6.2012	DFP 0238	Ubytovanie 5.6.-8.6.2012 - festival	282	20126	EUR	SPA life s.r.o.
7.6.2012	DFP 0239	Tlač Bulletinu: XI. medzin.festival EUROMUSETTE	168,63	3120002529	EUR	Žilinská univerzita v Žiline
7.6.2012	DFP 0240	Bageta šunkovo syrová - EUROMUSETTE	246	1410	EUR	Ing. Vladimír Hodás, ABC-Plus
11.6.2012	DFP 0241	ŠJ - izolačné dvojsklo	46,8	0362012	EUR	LAMOS, s.r.o.
11.6.2012	DFP 0242	MŠ RT - vnútorné žalúzie celotieniace	39	0372012	EUR	LAMOS, s.r.o.
11.6.2012	DFP 0243	Ozvučenie koncertu Euromusette a Golden Tango 2012	200	121003	EUR	MVDr. Dikant Jaroslav
8.6.2012	DFP 0244	Zástava EU, SR tunel+karabíny	169,08	21120656	EUR	2U s.r.o.
6.6.2012	DFP 0245	Odstránenie závad na objektoch	167	32012	EUR	Peter Brodňan - BROMAR
8.6.2012	DFP 0246	Čistiace prostriedky	26,92	2012023	EUR	Remenec Ján
8.6.2012	DFP 0247	Čistiace prostriedky	39,16	2012024	EUR	Remenec Ján
8.6.2012	DFP 0248	Čistiace prostriedky	89,32	2012022	EUR	Remenec Ján
7.6.2012	DFP 0249	Spracovanie miezd	591,2	005812	EUR	Servis MVO, s.r.o.
8.6.2012	DFP 0250	Nákup PHM	890,85	301200562	EUR	VOMS s.r.o.
6.6.2012	DFP 0251	Telefón	49,1	2154941163	EUR	Orange Slovensko, a.s.

7.6.2012 DFP 0252 Telefón
7.6.2012 DFP 0253 Výroba a tlač diplomov EUROMUSETTE 2012

81,62 7739017484 EUR Slovak Telekom, a.s.
162 112012 EUR Ing. Jozef Blaha