

datum	cislo	popis	suma	c_fa	mena	partner
12.9.2012	DFP 0442	Vyúčtovanie plynu	433,69	7412861654	EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.9.2012	DFP 0443	Vyúčtovanie plynu	1246,93	7412861657	EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.9.2012	DFP 0444	Vyúčtovanie plynu	706,36	7412861656	EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.9.2012	DFP 0445	Vyúčtovanie plynu	-103,47	7412861655	EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.9.2012	DFP 0446	Vyúčtovanie plynu	1965,01	7412861659	EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.9.2012	DFP 0447	Vyúčtovanie plynu	3406,7	7412861660	EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.9.2012	DFP 0448	Vyúčtovanie plynu	294,19	7412861658	EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.9.2012	DFP 0449	Telefón	91,13	1120916709	EUR	SWAN, a.s.
13.9.2012	DFP 0450	Oprava dúchadla	81,36	1126341	EUR	BIBUS SK, s.r.o.
14.9.2012	DFP 0451	Smrek. dosky hobľované	45,6	120178	EUR	Ján Vrábek STAVKROV
19.9.2012	DFP 0452	Telefón	71,89	2166492876	EUR	Orange Slovensko, a.s.
19.9.2012	DFP 0453	Oprava kotla	53,1	2012079	EUR	Adam Chabada Predaj, servis, gastrozar
19.9.2012	DFP 0454	Čistiace prostriedky	67,68	2012048	EUR	Ondrej Chabada - GASTRO - EL - GAS
19.9.2012	DFP 0455	Pečiatka	32,5	20120070	EUR	Vladimír SMATANA - RAVYS
20.9.2012	DFP 0456	Odborné prehliadky	380	442012	EUR	Ján Martiniak - GREMAR
21.9.2012	DFP 0457	Čistiace prostriedky	51,91	2012033	EUR	Remenec Ján
21.9.2012	DFP 0458	Čistiace prostriedky	25,45	2012032	EUR	Remenec Ján
21.9.2012	DFP 0459	Čistiace prostriedky	34,03	2012031	EUR	Remenec Ján
21.9.2012	DFP 0460	Čistiace prostriedky	178,9	2012030	EUR	Remenec Ján
21.9.2012	DFP 0461	Čistiace prostriedky	29,8	2012035	EUR	Remenec Ján
21.9.2012	DFP 0462	Čistiace prostriedky	71,48	2012034	EUR	Remenec Ján
24.9.2012	DFP 0463	Valec OPC HP Q3964A renovovaný HATONA - OKV	79,68	0020122538	EUR	PC SEMA, s.r.o.
24.9.2012	DFP 0464	Čistiace prostriedky	29,96	2012036	EUR	Remenec Ján
24.9.2012	DFP 0465	Čistiace prostriedky, vrecia	93,53	2012037	EUR	Remenec Ján
24.9.2012	DFP 0466	Nákup PHM	526,55	301200999	EUR	VOMS s.r.o.
24.9.2012	DFP 0467	Oprava na VO, výmena stožiaru cest.obchvat RT	2283,71	201231	EUR	EL-MA, s.r.o.
25.9.2012	DFP 0468	Drvené kamenivo	185,65	2012103034	EUR	KSR-KAMEŇOLOMY SR, S.R.O.
27.9.2012	DFP 0469	Príspevok na činnosť 10/2012	322,96	021812	EUR	Združenie obcí Rajecká dolina
26.9.2012	DFP 0470	Nákup stravných lístkov	2045,04	044250302	EUR	Edenred, s.r.o.
27.9.2012	DFP 0471	Podané obedy zamestnancom ŠJ a MŠ	287,56	382012	EUR	Školská jedáleň
27.9.2012	DFP 0472	Stravné dôchodci	2267,72	372012	EUR	Školská jedáleň
1.10.2012	DFP 0473	Servis na filtračnom zariadení	186	092012461	EUR	AQUATREND, spol. s r.o.
28.9.2012	DFP 0474	Odstránenie závad KD Poluvsie	65	82012	EUR	Peter Brodňan - BROMAR
28.9.2012	DFP 0475	Zdroj FORTRON matrika	48	0020122546	EUR	PC SEMA, s.r.o.
1.10.2012	DFP 0476	Čistiace prostriedky	41,04	2012042	EUR	Remenec Ján

1.10.2012	DFP 0477	Konzultácie a odb. stanovisko - VO formou koncesie	252	20120006	EUR	Ing. Oľga Markovičová
1.10.2012	DFP 0478	Práv. služba+konzult. zabez. VO formou koncesie	200	192012	EUR	JUDr. Jozef Horváth, advokát
2.10.2012	DFP 0479	Vývoz KO	1914,78	4012008237	EUR	T + T, a.s.
2.10.2012	DFP 0480	Vývoz KO	900,98	4012008235	EUR	T + T, a.s.
2.10.2012	DFP 0481	Odpady 1-12/2013	59,48	120002161	EUR	Ing. Miroslav Mračko, EPOS
2.10.2012	DFP 0482	Zabezp. funkcie technika PO a činnosti BTS 9/2012	96	12082708	EUR	LIVONEC, s.r.o.
1.10.2012	DFP 0483	Oprava na Verej. osvetlení	523,55	201233	EUR	EL-MA, s.r.o.
3.10.2012	DFP 0484	Drvené kamenivo	479,41	2012103179	EUR	KSR-KAMEŇOLOMY SR, S.R.O.
3.10.2012	DFP 0485	Dovoz štrku	278,88	292012	EUR	Autodoprava Autobusová a nákladná
5.10.2012	DFP 0486	Spracovanie miezd 9/2012	448,58	010812	EUR	Servis MVO, s.r.o.
5.10.2012	DFP 0487	Telefón	130,93	7742986265	EUR	Slovak Telekom, a.s.
4.10.2012	DFP 0488	Dôchodci strava 8/2012	1202,95	2012066	EUR	Jozef Chovančík
5.10.2012	DFP 0489	Sociálna služba - Broďňan Vladimír 9/2012	59,7	162012	EUR	Domov vďaky
10.10.2012	DFP 0490	Johnny WC a sanitárna technika	144	1112305103	EUR	JOHNNY SERVIS s.r.o.
10.10.2012	DFP 0491	Telefón	84,26	1121015083	EUR	SWAN, a.s.
10.10.2012	DFP 0492	Vodné	132,5	3128008588	EUR	Severoslovenské vodárne a kanalizácie
9.10.2012	DFP 0493	Výťahy MB štvrtročný paušál 2,3. štvrtrok 2012	180	03092012	EUR	Jaroslav Kormanec - EKO
9.10.2012	DFP 0494	Oprava výťahovej jednotky	389	02092012	EUR	Jaroslav Kormanec - EKO
8.10.2012	DFP 0495	Odborné prehliadky plyn. kotlov	641,1	0822012	EUR	HESPO - Hruška Jaroslav
9.10.2012	DFP 0496	Oprava verejného osvetlenia	461,94	201237	EUR	EL-MA, s.r.o.
9.10.2012	DFP 0497	Kancelárske potreby	64,18	2561161008	EUR	DAFFER, s.r.o.
9.10.2012	DFP 0498	Oprava verejného osvetlenia	787,74	201238	EUR	EL-MA, s.r.o.
9.10.2012	DFP 0499	Uloženie a zneškodnenie odpadu 9/2012	2927,96	021612	EUR	Skládka odpadov Rajeckého regiónu
9.10.2012	DFP 0500	Nákup PHM	718,12	301201072	EUR	VOMS s.r.o.
30.7.2012	DFP 0501	Rekonštrukcia sociál. zariadení MŠ RT	3924,08	2012002	EUR	MEXEM, s.r.o.
15.10.2012	DFP 0503	Výkopové práce - OTS splašk.kanalizácia	220	01102012	EUR	Radoslav Vandlík ml.
15.10.2012	DFP 0504	SW iKelp Jedáleň aktualizácia	35,82	210695	EUR	Abiset s.r.o.
16.10.2012	DFP 0505	Nanostation M2 Loco	89,71	20120295	EUR	Nelson Services,s.r.o.
18.10.2012	DFP 0506	Právna pomoc 8/2012	350	302012	EUR	JUDr. Katarína Pialová
19.10.2012	DFP 0507	Nákup PHM	798,22	301201146	EUR	VOMS s.r.o.
19.10.2012	DFP 0508	Telefón	222,78	2170018423	EUR	Orange Slovensko, a.s.
19.10.2012	DFP 0509	Lavička 5 ks	180	20120080	EUR	NAFA s.r.o.
17.10.2012	DFP 0510	Webhostingové služby na portáli 9/2012-8/2013	49,1	1234935	EUR	WebHouse, s.r.o.
22.10.2012	DFP 0511	List evidencie súpisných čísiel stavieb	10,43	2122009814	EUR	ŠEVT a.s.
16.10.2012	DFP 0512	Vyúčtovanie plynu	-2351,51	6300038800	EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
29.10.2012	DFP 0513	Stravné dôchodci 10/2012	2775,5	412012	EUR	Školská jedáleň

29.10.2012	DFP 0514	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	66 442012	EUR	Školská jedáleň
29.10.2012	DFP 0515	Materiál, práce - soc.zariadenie DHZ RT	581 11092012	EUR	Novosad Miroslav
30.10.2012	DFP 0516	Kúpeľňová zostava priehrad., deliaci panel - MŠ RT	365 220120623	EUR	Baribal s.r.o.
29.10.2012	DFP 0517	Stravné zamestnanci MŠ, ŠJ	327,6 422012	EUR	Školská jedáleň
30.10.2012	DFP 0518	Stravné lístky	2725,04 049430302	EUR	Edenred, s.r.o.
30.10.2012	DFP 0519	Pripoj.kanal.prípojky na verej.kanalizáciu	8,78 2420121700	EUR	Severoslovenské vodárne a kanalizácie
31.10.2012	DFP 0520	Prezúvanie automobilov	131 1016201	EUR	Karol Marák - PNEUSERVIS
31.10.2012	DFP 0521	Kontajner 110L 50ks	1218 20120534	EUR	FEREX, s.r.o.