

Zoznam dod.faktúr

Int.číslo	Dodávateľ	Suma	Mena	Popis
20150319	Stredoslovenská energetika	94,88	EUR	Preplatok el. en. VO
20160177	ELASTIC, s. r. o.	0,00	EUR	Vyučtovanie prác
20160242	AITEC, s. r. o., Bratislava	3,08	EUR	Prvouka ZŠ
20160315	Orange Slovensko a.s.	65,47	EUR	Hovorné OU + internet
20160316	Marius Pedersen a.s.	67,80	EUR	Plasty
20160317	Slovak Telekom a.s.	100,30	EUR	Horovné
20160318	Ďuráči Miroslav	50,00	EUR	Služby ABT a TPO
20160319	Obec Pruské	619,19	EUR	Tko /vyv320ul299,19/
20160320	SPP a.s.	1 245,40	EUR	Nedoplatok plyn
20160321	Stredoslovenská energetika	167,87	EUR	Preplatok el. en. - ZŠ
20160322	Stredoslovenská energetika	297,13	EUR	Nedoplatok el. en. 130
20160323	Stredoslovenská energetika	82,12	EUR	Nedoplatok el. en. PZ
20160324	Stredoslovenská energetika	5,00	EUR	Preplatok el. en. 25
20160325	Stredoslovenská energetika	2,29	EUR	Preplatok el. en. colnica
20160326	Stredoslovenská energetika	51,04	EUR	Preplatok el. en. stará MŠ
20160327	Stredoslovenská energetika	40,85	EUR	Preplatok el. en. OU
20160328	Stredoslovenská energetika	198,35	EUR	Preplatok el. en. VO
20160329	Stredoslovenská energetika	139,76	EUR	Preplatok el. en. VO
20160330	Stredoslovenská energetika	180,34	EUR	Preplatok el. en. DS
20160331	Stredoslovenská energetika	151,48	EUR	Preplatok el. en. DŠ
20160332	Stredoslovenská energetika	22,24	EUR	Nedoplatok el. en. preč.
20160333	Slovak Telekom a.s.	1,09	EUR	Hovorné PZ
20170001	Jaroslav Košík	12,77	EUR	Potraviny do ŠJ
20170002	Mária Majanová	117,54	EUR	Potraviny do ŠJ
20170003	Jaroslav Košík	48,26	EUR	Potraviny do ŠJ
20170004	Lombard, s. r. o.	12,95	EUR	Hot spot Január 2017
20170005	ILLE - Papier - Servie SK s.r.o.	32,40	EUR	Hygienické potreby
20170006	ASC Applied Software Consultants, s. r. o.	199,00	EUR	ASC Agenda pre malotriedky
20170007	JKL Data	162,00	EUR	I. Q ev. obyvateľov a dane
20170008	SOMI Trenčín s.r.o.	90,00	EUR	Rok 2017
20170009	Komensky, s. r. o.	39,89	EUR	Virtuálna knižnica
20170010	Mária Majanová	185,37	EUR	Potraviny do ŠJ
20170011	Jaroslav Košík	49,99	EUR	Potraviny do Šj

Zoznam dod.faktúr

Int.číslo	Dodávateľ	Suma	Mena	Popis
20170012	EKOKONZULT Ing.Valentíny	180,00	EUR	Rok 2017
20170013	IVES Organiz.pre informatiku VS	25,09	EUR	Služby - matrika
20170014	SPP a.s.	2 378,00	EUR	Plyn 1/2017
20170015	RAABE s.r.o.	25,00	EUR	Zošity MŠ
20170016	ŠEVT a.s.	9,60	EUR	Vysvedčenia ZŠ
20170017	Mária Majanová	117,41	EUR	Potraviny do Šj
20170018	Jaroslav Košík	55,44	EUR	Potraviny do ŠJ
20170019	Jaroslav Košík	35,60	EUR	Potraviny do ŠJ
20170020	Mária Majanová	146,94	EUR	Potraviny do Šj
20170021	Mária Majanová	211,97	EUR	Potraviny do ŠJ
20170022	Jaroslav Košík	62,03	EUR	Potraviny do ŠJ
20170023	Lombard, s. r. o.	12,95	EUR	Internet február
20170024	KAMEGROUP, s. r. o., Dubnica nad Váhom	719,88	EUR	Pohreb Viktora Gábora
20170025	Centrálny depozitár cenných papierov, a. s.	432,00	EUR	Poplatky
20170026	IVES Organiz.pre informatiku VS	25,09	EUR	Služby - matrika
20170027	Traiva, s. r. o., Ostrava	94,00	EUR	Lekárničky
20170028	Obec Pruské	586,94	EUR	Vyv a ul TKO/vyv320ul266,94/
20170029	Stavebniny Pruské, s. r. o.	21,10	EUR	Materiál do obce
20170030	SOZA	14,28	EUR	Poplatok
20170031	SPP a.s.	2 305,00	EUR	Plyn 2/2017
20170032	Orange Slovensko a.s.	65,47	EUR	Hovorné a internet
20170033	LK permanent, Bratislava	11,60	EUR	Časopis pre ZŠ
20170034	Jaroslav Košík	42,69	EUR	Potraviny do Šj
20170035	Mária Majanová	158,93	EUR	Potraviny do ŠJ
20170036	Miroslav Kolek, Tuchyňa 278	666,00	EUR	Údržba MK
20170037	ŠEVT a.s.	9,60	EUR	Vysvedčenia ZŠ
20170038	BOLES, s. r. o. Bolešov	18,72	EUR	Ovocie do MŠ
20170039	BOLES, s. r. o., Bolešov	13,12	EUR	Ovocie ZŠ
20170040	TITAN - Tatraplast, s. r. o., Ružomberok	88,08	EUR	Plech PZ
20170041	Traiva, s. r. o., Ostrava	94,00	EUR	Lekárničky
20170042	Slovak Telekom a.s.	101,98	EUR	Hovorné
20170043	TATRA GOLD, spol. s r. o.	403,30	EUR	Vrecia na plasty
20170044	Mária Majanová	76,58	EUR	Potraviny do ŠJ

Zoznam dod.faktúr

Int.číslo	Dodávateľ	Suma	Mena	Popis
20170045	Jaroslav Košík	51,99	EUR	Potraviny do ŠJ
20170046	EKOKONZULT Ing.Valentíny	65,00	EUR	Ročná závierka 2016 a nové
20170047	Lubomír Minarech, Ilava	40,80	EUR	Pečiatky OU
20170048	Ďuráči Miroslav	50,00	EUR	Služby ABT a TPO
20170049	Komensky, s. r. o.	39,89	EUR	Virtuálna knižnica
20170050	Internet Mall Slovakia, s. r. o.	256,00	EUR	Vysávač
20170051	TATRA GOLD, spol. s r. o.	-347,93	EUR	Dobropis- vrecia na plasty
20170052	TATRA GOLD, spol. s r. o.	145,66	EUR	Vrecia na plasty
20170053	ILLE - Papier - Servie SK s.r.o.	32,40	EUR	Hygienické potreby
20170054	Helena Pagáčková HEMI RECORDS Rozličný tovar	56,70	EUR	Čistiace pr.
20170055	Helena Pagáčková HEMI RECORDS Rozličný tovar	75,66	EUR	Materiál/šj26,44a13,22ou36/
20170056	Jaroslav Košík	108,19	EUR	Fašiangy - občerstvenie pre
20170057	Marius Pedersen a.s.	67,80	EUR	Vyvoz plastov
20170058	Obec Pruské	614,96	EUR	Vyv a ul TKO /vyv320ul294,96/
20170059	Vaša Slovensko, s.r.o.	709,82	EUR	Str. I.
20170060	Jaroslav Košík	48,74	EUR	Potraviny do ŠJ
20170061	Mária Majanová	167,58	EUR	Potraviny do ŠJ
20170062	Lombard, s. r. o.	12,95	EUR	Hot Spot marec
20170063	Vaša Slovensko, s.r.o.	709,82	EUR	Str. I.
20170064	Ďuráči Miroslav	50,00	EUR	Služby ABT a TPO
20170065	SPP a.s.	2 173,00	EUR	Plyn 3/2017
20170066	Obec Pruské	261,08	EUR	Výv a ul od cint /vyv86ul175,08ul/
20170067	Slovak Telekom a.s.	104,14	EUR	Hovorné
20170068	Špalek Rastislav, Mestečko	16,50	EUR	Knihy do knižnice - obecnej
20170069	Špalek Rastislav, Mestečko	5,90	EUR	CD MŠ
20170070	Helena Pagáčková HEMI RECORDS Rozličný tovar	180,00	EUR	Kancelársky papier
20170071	Mária Majanová	128,74	EUR	Potraviny do ŠJ
20170072	Jaroslav Košík	39,75	EUR	Potraviny do ŠJ
20170073	CreativeConcept, s. r. o. Bratislava	56,70	EUR	Boxy na hračky MŠ
20170074	ŠEVT a.s.	65,65	EUR	Kancelárske potreby OU
20170075	Orange Slovensko a.s.	65,47	EUR	Hovorné a internet
20170076	ILGAS, s. r. o., Ladce	375,11	EUR	Ohrievač a oprava ŠJ
20170077	Mária Majanová	147,70	EUR	Potraviny do Šj

Zoznam dod.faktúr

Int.číslo	Dodávateľ	Suma	Mena	Popis
20170078	Jaroslav Košík	61,99	EUR	Potraviny do Šj
20170079	MSI, s. r. o, Bratislava	206,88	EUR	Bonboniery deň matiek
20170080	Michal Hajduch - NCORP	69,00	EUR	Služby MŠ
20170081	ŠEVT a.s.	65,65	EUR	Kancelárske potreby
20170082	Mária Majanová	136,50	EUR	Potraviny do ŠJ
20170083	Jaroslav Košík	43,04	EUR	Potraviny do ŠJ
20170084	FLORIAN, s. r. o.	493,58	EUR	Školenie PZ
20170085	Obec Pruské	639,27	EUR	Vyv a ul TKo /vyv320ul619,27/
20170086	Ďuráči Miroslav	50,00	EUR	Služby ABT a TPO
20170087	Lombard, s. r. o.	12,95	EUR	Internet
20170088	Mária Majanová	75,91	EUR	Potraviny do Šj
20170089	Jaroslav Košík	36,89	EUR	Potraviny do ŠJ
20170090	SPP a.s.	1 194,00	EUR	Plyn 4/2017
20170091	Slovak Telekom a.s.	112,55	EUR	Hovorné
20170092	Michal Hajduch - NCORP	141,50	EUR	Lampa do projektora ZŠ
20170093	A.V.I.S, s. r. o., Bratislava	240,00	EUR	Služby
20170094	Jaroslav Košík	95,21	EUR	Potraviny do Šj
20170095	Mária Majanová	174,65	EUR	Potraviny do Šj
20170096	Maquita s. r. o.	32,89	EUR	Pomôcky k výučbe MŠ
20170097	Orange Slovensko a.s.	65,48	EUR	Hovorné a internet
20170098	ŠEVT a.s.	113,16	EUR	Tlačivá ZŠ
20170099	Ján Sedláček SJ TRADE, NĚmšová	597,79	EUR	Sporák + služby Šj
20170100	Ján Sedláček - SJ TRADE, Nemšová	618,49	EUR	Oprava radiátorov DŠ
20170101	ILLE - Papier - Servie SK s.r.o.	32,40	EUR	Hygienické potreby
20170102	SAROUTE, s. r. o., Považská Bystrica	582,00	EUR	Smerovníky do obce
20170103	Mária Majanová	192,65	EUR	Potraviny do ŠJ
20170104	Jaroslav Košík	60,92	EUR	Potraviny do Šj
20170105	Titat - tatraplast, s. r. o., Ružomberok	88,08	EUR	Plech - PZ
20170106	Lombard, s. r. o.	12,95	EUR	Internet - máj
20170107	BOLEX, s. r. o. Bolešov	9,60	EUR	Ovocie MŠ
20170108	BOLEX, s. r. o. Bolešov	6,40	EUR	Ovocie ZŠ
20170109	Jaroslav Košík	40,50	EUR	Potraviny do ŠJ
20170110	Mária Majanová	163,81	EUR	Potraviny do ŠJ

Zoznam dod.faktúr

Int.číslo	Dodávateľ	Suma	Mena	Popis
20170111	ŠEVT a.s.	113,16	EUR	Tlačivá ZŠ
20170112	Mária Majanová	96,44	EUR	Potraviny do ŠJ
20170113	Jaroslav Košík	58,69	EUR	Potraviny do Šj
20170114	Blanka Fúsková B-reklama, Ilava	148,80	EUR	Samolepky na auto PZ
20170115	Orange Slovensko a.s.	65,47	EUR	Horovné a internet
20170116	Ďuráči Miroslav	50,00	EUR	Služby ABT a TPO
20170117	Ing. Jural Halama, Banská Bystrica	42,90	EUR	Motýlia farma
20170118	Slovak Telekom a.s.	124,13	EUR	Horovné
20170119	EKOKONZULT Ing.Valentíny	40,00	EUR	I. Q 2017 Závierka
20170120	PD Vršatec	39,84	EUR	Vývoz fekálií
20170121	SPP a.s.	462,00	EUR	Plyn 5/2017
20170122	Obec Pruské	623,42	EUR	Vyv a ul TKO /vyv320ul283,42/
20170123	Mária Majanová	185,16	EUR	Potraviny do Šj
20170124	Jaroslav Košík	35,25	EUR	Potraviny do Šj
20170125	RM Gastro -JAZ, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom	162,41	EUR	Potreby do Šj
20170126	SWAN a.s.	250,72	EUR	Služby OU
20170127	DERAZIN, Považská Bystrica	64,20	EUR	Deratizácia
20170128	Mária Majanová	143,05	EUR	Potraviny do ŠJ
20170129	Jaroslav Košík	38,09	EUR	Potraviny do ŠJ
20170130	Mária Majanová	91,63	EUR	Potraviny do Šj
20170131	Jaroslav Košík	51,97	EUR	Potraviny do ŠJ
20170132	Slovak Telekom a.s.	48,00	EUR	Poplatok za vytýčenie
20170133	Miroslav Zuzík	75,29	EUR	Revízia komína ZŠ
20170134	Helena Pagáčková HEMI RECORDS Rozličný tovar	86,76	EUR	Materiál OU
20170135	Helena Pagáčková HEMI RECORDS Rozličný tovar	150,85	EUR	Čistiace
20170136	Jaroslav Košík	47,79	EUR	Potraviny do Šj
20170137	Mária Majanová	201,99	EUR	Potraviny do Šj
20170138	TOMI - Prostinák Miroslav, Ilava	1 337,55	EUR	Materiál na opravu wc na OU
20170139	Lombard, s. r. o.	12,95	EUR	Hot spot 6/2017
20170140	Orange Slovensko a.s.	85,47	EUR	Hovorné a internet
20170141	Slovak Telekom a.s.	120,23	EUR	Hovorné
20170142	PD Vršatec	92,74	EUR	Vývoz fekálií
20170143	SPP a.s.	199,00	EUR	Plyn 6/2017

Zoznam dod.faktúr

Int.číslo	Dodávateľ	Suma	Mena	Popis
20170144	Obec Pruské	921,91	EUR	Vyv a ul TKO /vyv 480 a ul 441,91/
20170145	SWAN a.s.	60,00	EUR	Služby - dig. kancelária
20170146	Jaroslav Košík	41,26	EUR	Potraviny do ŠJ
20170147	Mária Majanová	166,54	EUR	Potraviny do ŠJ
20170148	NCORP Michal Hajduch	495,00	EUR	PC starosta
20170149	ELASTIC, s. r. o.	317,51	EUR	Okná OU - výmena
20170150	WebHouse s.r.o.	51,70	EUR	Hosting
20170151	Ing. Róbert Bartuš, Kováčová	274,80	EUR	Roundup
20170152	Ďuráči Miroslav	50,00	EUR	Služby ABT a TPO
20170153	TOmáš Bort - BOFA, Dolní Radechová	92,59	EUR	Tričká MŠ
20170154	B2B Partner, s. r. o., Bratislava	98,40	EUR	Skrinky na kľúče OU
20170155	B2B partner, s. r. o., Bratislava	363,60	EUR	Stoličky OU
20170156	AEITEC, s. r. o., Bratislava	107,91	EUR	Učebné pomôcky ZŠ
20170157	ILLE - Papier - Servie SK s.r.o.	32,40	EUR	Hygienické potreby
20170158	Mária Majanová	107,92	EUR	Potraviny do ŠJ
20170159	Jaroslav Košík	50,66	EUR	Potraviny do ŠJ
20170160	TOMI - Prostinák Miroslav, Ilava	1 337,55	EUR	Materiál na wc Ou
20170161	Ľubomír Baran - TRIO, Hrnčiarovce nad Parnou	32,50	EUR	Molitany - DS
20170162	Stavebniny Pruské, s. r. o.	117,81	EUR	Stavebný materiál do obce na -----
20170163	RAABE s.r.o.	65,45	EUR	Kniha MŠ
20170164	Slovak Telekom a.s.	0,60	EUR	Hovorné PZ
20170165	Mária Majanová	57,72	EUR	Potraviny do ŠJ
20170166	Jaroslav Košík	59,48	EUR	Potraviny do ŠJ
20170167	ŠEVT a.s.	175,96	EUR	Kanc. potreby -----
20170168	TOMI -PROSTINÁK Miroslav, Ilava	181,58	EUR	Oprava WC OU
20170169	Obec Pruské	421,50	EUR	Nájom dopr. pr. - Šatková
20170170	Obec Pruské	610,73	EUR	Vyv a ul TKO /vyv320ul290,73/
20170171	SPP a.s.	185,00	EUR	Plyn 7/2017
20170172	FEREX s.r.o.	544,80	EUR	Smetné nádoby
20170173	Slovak Telekom a.s.	120,90	EUR	Hovorné -----
20170174	Orange Slovensko a.s.	65,47	EUR	Hovorné a internet
20170175	PD Vršatec	39,84	EUR	Vývoz fekálií prečerpávačka
20170176	ŠEVT a.s.	24,37	EUR	Tlačivá MŠ

Zoznam dod.faktúr

Int.číslo	Dodávateľ	Suma	Mena	Popis
20170177	KALIBRA SK, s. r. o., Rajecké Teplice	160,00	EUR	Kalibrácia teplomerov
20170178	Peter Knapec, Rajecké Teplice	150,00	EUR	Váha Šj
20170179	Lombard, s. r. o.	12,95	EUR	Internet Ou
20170180	PAMIKO spol. s r. o.	15,00	EUR	Časopis ZŠ
20170181	SWAN a.s.	60,00	EUR	SLužby - digitálna kancelária
20170182	Ďuráci Miroslav	50,00	EUR	SLužby ABT a TPO
20170183	Spolok sv. Vojtecha - Vojtech, spol. s r. o., Trnava	60,44	EUR	Inzerát - poďakovanie
20170184	B2Bpartner, s. r. o., Bratislava	43,20	EUR	Kôš do obce
20170185	Helena Pagáčková HEMI RECORDS Rozličný tovar	123,46	EUR	Mat /obec80,21OU43,25/
20170186	Helena Pagáčková HEMI RECORDS Rozličný tovar	47,10	EUR	Čistiace prostriedky
20170187	EKOKONZULT Ing.Valentíny	30,00	EUR	II. Q závierka
20170188	Harňák Jozef	155,38	EUR	Dovoz súboru na vystúpenie
20170189	Detský folklórny súbor Čajka, Horná Súča	50,00	EUR	Vystúpenie Čajka
20170190	OLYMP- Smrhola	137,88	EUR	Vstupná tabuľa
20170191	Alfa Office, s. r. o., Bratislava	300,30	EUR	Kopírka
20170192	BARTEX, s. r. o., Košecké Podhradie	380,78	EUR	Rezivo Smrek - lavičky pod Č.
20170193	PD Vršatec	79,68	EUR	Vývoz fekálií OU + ZŠ s MŠ
20170194	OKAY Slovakia, s. r. o., Bratislava	14,09	EUR	USB rozbočovač
20170195	ŠEVT a.s.	80,44	EUR	Tlačivá ZŠ
20170196	SPP a.s.	185,00	EUR	Plyn 8/2017
20170197	Lombard, s. r. o.	12,95	EUR	Internet
20170198	Slovak Telekom a.s.	120,23	EUR	Hovorné
20170199	Orange Slovensko a.s.	65,47	EUR	Hovorné OU
20170200	Mgr. Tibor Hollý - Dubnica nad Váhom	576,00	EUR	Školenie PZ
20170201	Združenie obcí Pod Bielymi Karpatami, Pruské	216,00	EUR	Spracovanie projektu kompostery
20170202	Obec Pruské	613,90	EUR	TKO /vyv 320 ul 293,90/
20170203	SWAN a.s.	60,00	EUR	Služby
20170204	Ďuráci Miroslav	50,00	EUR	Služby ABT A TPO
20170205	AITEC, s. r. o., Bratislava	44,66	EUR	Učebnice ZŠ
20170206	TOMI STAVEBNINY, Ilava	172,80	EUR	Materiál - oprava WC OU
20170207	Vaša Slovensko, s.r.o.	884,90	EUR	Str. I.
20170208	Miloš Janek M J, Mikušovce 122	332,50	EUR	Vodoinštalačné a vodárske práce
20170209	ILLE - Papier - Servie SK s.r.o.	32,40	EUR	Hygienické potreby

Zoznam dod.faktúr

Int.číslo	Dodávateľ	Suma	Mena	Popis
20170210	Vaša Slovensko, s.r.o.	884,90	EUR	Str. I.
20170211	ProZS CZ, s. r. o., Ústí nad Labem	2 477,75	EUR	Materiál PZ
20170212	NAMAL, Silvester Janco, Nová Dubnica	2 160,40	EUR	Oprava v budove OU
20170213	Vladimír Kožák, Dolná Breznica	442,71	EUR	Oprava kosačky
20170214	B2BPartner, Bratislava	1 440,00	EUR	Nábytok OU
20170215	ALLEN, s. r. o., Kysucké Nové Mesto	64,50	EUR	Záclony MŠ
20170216	ŠEVT a.s.	80,44	EUR	Tlačivá ZŠ
20170217	ŠEVT a.s.	24,37	EUR	Tlačivá MŠ
20170218	Jaroslav Košík	33,14	EUR	Potraviny do Šj
20170219	Ludmila Prekopová	163,07	EUR	Potraviny do Šj
20170220	Obec Pruské	602,27	EUR	Vyv a ul TKO /vyv320ul282,27/
20170221	Obec Pruské	235,07	EUR	Vyv a ul od cint /vyv86ul149,07/
20170222	SPP a.s.	376,00	EUR	Plyn 9/2017
20170223	AITEC, s. r. o., Bratislava	44,66	EUR	Knihy ZŠ
20170224	RAABE s.r.o.	65,45	EUR	Knihy MŠ
20170225	Slovak Telekom a.s.	120,68	EUR	Horovné 120,68 EUR
20170226	Lombard, s. r. o.	12,95	EUR	Internet 9/2017
20170227	Silvia Klimentová - MODERATO, Čachtice	28,50	EUR	CD MR
20170228	B2B PARTNER, s. r. o., Bratislava	228,00	EUR	Kreslá OU
20170229	Ludmila Prekopová	125,81	EUR	Potraviny do ŠJ
20170230	Jaroslav Košík	45,09	EUR	Potraviny do ŠJ
20170231	3Wslovakia s.r.o.	89,63	EUR	virtualnycintorin.sk
20170232	ŠEVT a.s.	114,97	EUR	Tlačivá ZŠ
20170233	Orange Slovensko a.s.	65,47	EUR	Hovorné a internet
20170234	Stavebniny Pruské, s. r. o.	128,49	EUR	Materiál múr v obci
20170235	SWAN a.s.	60,00	EUR	Služby OU
20170236	Svetelné dekorácie, s. r. o., Bratislava	618,00	EUR	Osvetlenie na vianoce - stromčeky
20170237	Ludmila Prekopová	158,32	EUR	Potraviny do Šj
20170238	Jaroslav Košík	35,25	EUR	Potraviny do Šj
20170239	AITEC, s. r. o., Bratislava	42,68	EUR	Pracovné zošity ZŠ
20170240	Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.	17,50	EUR	Mimočítankové čítanie ZŠ
20170241	Pečiatky - vizitky, s. r. o., Košice 1	28,90	EUR	Pečiatky ZŠ
20170242	Kollárovci Production, s. r. o., Jakubany	24,60	EUR	CD MR

Zoznam dod.faktúr

Int.číslo	Dodávateľ	Suma	Mena	Popis
20170243	SOFT-GL s.r.o.	39,24	EUR	Program ŠJ
20170244	Ľudmila Prekopová	136,37	EUR	Potraviny do ŠJ
20170245	Jaroslav Košík	56,20	EUR	Potraviny do ŠJ
20170246	Dušan Spuchlák, Malacky	14,33	EUR	Poháre na vzorky ŠJ
20170247	B2B partner, Bratislava	57,60	EUR	Konferenčný stolík OU
20170248	Slovak Telekom a.s.	0,18	EUR	Hovorné PZ
20170249	SPP a.s.	1 151,00	EUR	Plyn 10/2017
20170250	TEBIT, s. r. o.	207,84	EUR	Tonery OU
20170251	TEBIT, s. r. o.	73,80	EUR	Toner matrika
20170252	Lombard, s. r. o.	12,95	EUR	Internet
20170253	Helena Pagáčková HEMI RECORDS Rozličný tovar	91,85	EUR	Materiál OU
20170254	Helena Pagáčková HEMI RECORDS Rozličný tovar	50,65	EUR	Čist. pr
20170255	Distribučná agentúra AD REM, Bratislava	16,30	EUR	Pracovné zošity ZŠ
20170256	Distribučná agentúra AD REM, Bratislava	16,60	EUR	Cd ZŠ
20170257	Slovak Telekom a.s.	120,23	EUR	Hovorné
20170258	AITEC, s. r. o., Bratislava	12,48	EUR	Nápovedné tabuľky ZŠ
20170259	Distribučná agentúra AD REM, Bratislava	29,90	EUR	Pomôcky ZŠ
20170260	SWAN a.s.	60,00	EUR	Služby OU
20170261	Ľudmila Prekopová	188,27	EUR	Potraviny do ŠJ
20170262	Jaroslav Košík	30,62	EUR	Potraviny do ŠJ
20170263	ILLE - Papier - Servie SK s.r.o.	32,40	EUR	Hygienické potreby
20170264	Jaroslav Košík	59,11	EUR	Potraviny do ŠJ
20170265	Ľudmila Prekopová	178,87	EUR	Potraviny do ŠJ
20170266	Orange Slovensko a.s.	65,47	EUR	Hovorné a internet
20170267	Ing. Jozef Adamkovič	900,00	EUR	Audit 2016
20170268	Stavebniny Pruské, s. r. o.	89,70	EUR	Stavebný materiál stará MŠ
20170269	Obec Pruské	558,05	EUR	Vyv a ul TKO /vyv320ul238,05/
20170270	Internet Sk, s.r.o.	16,32	EUR	cervenykamen.sk
20170271	Internet Sk, s.r.o.	16,32	EUR	cervenykamen.sk
20170272	Alema.cz, s. r. o., Tábor	17,53	EUR	Laminovacie fólie
20170273	Ľudmila Prekopová	135,95	EUR	Potraviny do ŠJ
20170274	Jaroslav Košík	76,95	EUR	Potraviny do ŠJ
20170275	PROIZS CZ s. r. o., Ústí nad Orlicí	532,76	EUR	Materiál PZ

Zoznam dod.faktúr

Int.číslo	Dodávateľ	Suma	Mena	Popis
20170276	Ďuráči Miroslav	100,00	EUR	Služby ABT a TPO
20170277	EKOKONZULT Ing.Valentíny	30,00	EUR	III. Q výkazy
20170278	NCORP Michal Hajduch	150,00	EUR	Služby /OU126ZŠ24/
20170279	DLD, s. r. o., Ružomberok	18,00	EUR	Vlajka SR voľby
20170280	Elektroinštala Černej	514,00	EUR	Elektropráce /OU126ZŠ24/
20170281	Pro Solutions, s. r. o.	25,80	EUR	CD MŠ
20170282	Ludmila Prekopová	105,37	EUR	Potraviny do ŠJ
20170283	Ludmila Prekopová	171,29	EUR	Potraviny do ŠJ
20170284	Jaroslav Košík	59,34	EUR	Potraviny do ŠJ
20170285	SPP a.s.	1 895,00	EUR	Plyn 11/2017
20170286	Derazin, Ing. Milan Pastierik, Považská Bystrica	64,20	EUR	Deratizácia nebytových priestorov
20170287	Lombard, s. r. o.	12,95	EUR	Internet
20170288	Skúšobňa, VETLAB, s. r. o., Dolné Kočkovce	158,40	EUR	Rozbor vody ŠJ
20170289	Design 88	1 991,55	EUR	Časopis
20170290	Jaroslav Košík	43,01	EUR	Potraviny do ŠJ
20170291	Obec Pruské	224,71	EUR	Odpad od cint /vyv86ul138,71/
20170292	Obec Pruské	881,12	EUR	TKO /vyv480ul401,12/
20170293	Kněžek, s. r. o., Palkovice	144,07	EUR	Náhradné diely PZ
20170294	Ludmila Prekopová	195,97	EUR	Potraviny do ŠJ
20170295	ŠEVT a.s.	357,06	EUR	Tlačivá /ou334,88mat22,18/
20170296	IGAZ, Tlačivá Papier, Trenčín	22,20	EUR	Potvrdenky OU
20170297	SWAN a.s.	60,00	EUR	Služby OU
20170298	Slovak Telekom a.s.	120,23	EUR	Hovorné /OU126ZŠ24/
20170299	Sunny S, spol s. r. o., Žilina	550,00	EUR	Ozvučenie DS
20170300	Orange Slovensko a.s.	65,47	EUR	Hovorné a internet OU
20170301	Miloš Janek, Mikušovce	70,00	EUR	Porucha na vode pri č. p. 25
20170302	Jaroslav Košík	50,85	EUR	Potraviny do ŠJ
20170303	Ludmila Prekopová	147,37	EUR	Potraviny do ŠJ
20170304	Ludmila Prekopová	145,25	EUR	Potraviny do ŠJ
20170305	Jaroslav Košík	64,82	EUR	Potraviny do ŠJ
20170306	Helena Pagáčová HEMI RECORDS Rozličný tovar	209,25	EUR	Materiál /mš174matr.12,60ou22,65/
20170307	Helena Pagáčková HEMI RECORDS Rozličný tovar	38,01	EUR	Hyg. /OU126ZŠ24/
20170308	ŠEVT a.s.	114,97	EUR	Tlačivá ZŠ a potreby

Zoznam dod.faktúr

Int.číslo	Dodávateľ	Suma	Mena	Popis
20170309	Petit Press a.s.	35,00	EUR	My
20170310	Ďuráči Miroslav	50,00	EUR	Služby ABT a TPo
20170311	Jozef Slávik	106,80	EUR	Revízia kotolne 228
20170312	Jaroslav Košík	43,67	EUR	Potraviny do ŠJ
20170313	Ľudmila Prekopová	217,21	EUR	Potraviny do Šj
20170314	Miroslav Zuzík	75,29	EUR	Revízia komínov 228
20170315	Inprost s.r.o.	67,60	EUR	Obecné noviny 2018
20170316	SPP a.s.	2 232,00	EUR	Plyn 12/2017
20170317	Lombard, s. r. o.	12,95	EUR	Internet
20170318	Vaša Slovensko, s.r.o.	254,60	EUR	Str. I.
20170319	Jaroslav Košík	71,87	EUR	Potraviny do Šj
20170320	Ľudmila Prekopová	164,45	EUR	Potraviny do ŠJ
20170321	ILLE - Papier - Servie SK s.r.o.	32,40	EUR	Hygienické potreby
20170322	SWAN a.s.	60,00	EUR	Služby OU
20170323	Obec Pruské	605,85	EUR	TKO /vyv320ul285,85/
20170324	Aíza CZ, a. s.	1 147,98	EUR	Tablet a PC ZŠ - za výsledky
20170325	Orange Slovensko a.s.	65,47	EUR	Hovorné a internet OU
20170326	Slovak Telekom a.s.	122,83	EUR	Hovorné
20170327	Petit Press a.s.	35,00	EUR	My
20170328	Vaša Slovensko, s.r.o.	254,60	EUR	Str. I. + popl.
20170329	ŠEVT a.s.	90,15	EUR	Tlačivá a kanc. potreby
20170330	Ďuráči Miroslav	50,00	EUR	Služby ABT a TPO
20170331	Jaroslav Košík	85,23	EUR	Potraviny do ŠJ
20170332	Ľudmila Prekopová	197,94	EUR	Potraviny do Šj
20170333	ŠEVT a.s.	77,00	EUR	ETlačivá ZŠ
20170334	TATRA GOLD, spol. s r. o.	176,87	EUR	Vrecia na plasty
20170335	OZ Mikroregión Zdroje B.Karpát	10,00	EUR	Členské 2017
20170336	B2B Partner, Bratislava	72,00	EUR	Rohože OU
20170337	Helena Pagáčková HEMI RECORDS Rozličný tovar	29,30	EUR	Materiál do obce
20170338	Helena Pagáčková HEMI RECORDS Rozličný tovar	82,65	EUR	Hygienické potreby
20170339	Ľudmila Prekopová	152,98	EUR	Potraviny do Šj
20170340	Jaroslav Košík	51,50	EUR	Potraviny do Šj
20170341	Michal Byrtus, Olomouc	18,50	EUR	Bombičky OU

Zoznam dod.faktúr

Int.číslo	Dodávateľ	Suma	Mena	Popis
20170342	Lubomir Minarech, Ilava	217,10	EUR	Pečiatky
20170343	Orange Slovensko a.s.	65,47	EUR	Hovorné a internet OU
20170344	Obec Pruské	593,66	EUR	Výv a ul TKO /vyv320ul273,66/
20170345	Slovak Telekom a.s.	121,69	EUR	Hovorné
20170346	Stredoslovenská energetika	23,26	EUR	Preplatok el. en. DŠ
20170347	Prima banka Slovensko a.s.	46,87	EUR	Poplatok
20170348	ALza. sk, s. r. o., Bratislava	1 147,98	EUR	Tablety ZŠ
20170349	Silver Mine, s. r. o., Kvašov	40,00	EUR	Kuchynský odpad 2017
20170350	Stredoslovenská energetika	543,25	EUR	Preplatok el. en. VO
20170351	Stredoslovenská energetika	232,81	EUR	Preplatok el. en. VO
20170352	Stredoslovenská energetika	59,18	EUR	Preplatok el. en. stara MŠ
20170353	Stredoslovenská energetika	18,97	EUR	Preplatok el. en. DS
20170354	Stredoslovenská energetika	65,43	EUR	Preplatok el. en. colnica
20170355	Stredoslovenská energetika	5,52	EUR	Preplatok el. en. 25
20170356	Stredoslovenská energetika	409,28	EUR	Nedoplatok el. en. 228
20170357	Stredoslovenská energetika	0,66	EUR	Nedoplatok el. en. 130
20170358	Stredoslovenská energetika	25,66	EUR	Nedoplatok el. en. OU
20170359	Stredoslovenská energetika	75,25	EUR	Nedoplatok el. en. PZ
20170360	SPP a.s.	2 509,94	EUR	Nedoplatok plyn
20170361	SPP a.s.	1,97	EUR	Nedoplatok plyn
20170362	Ďuráči Miroslav	50,00	EUR	Služby ABT a TPO
20170363	Stredoslovenská energetika	13,21	EUR	Preplatok el. en. preč.