

Zoznam dod.faktúr

Int.číslo	Dodávateľ	Suma	Mena	Popis
20130370	Đuráči Miroslav	50,00	EUR	Služby ABT a TPO
20130372	Orange Slovensko a.s.	43,53	EUR	Hovorné
20130373	Go to media, s. r. o.	36,00	EUR	Grafické práce
20130374	Slovak Telekom a.s.	149,87	EUR	Hovorné
20130375	Stredoslovenská energetika	9,33	EUR	Nedoplatok el. en. stará MŠ
20130376	Stredoslovenská energetika	26,04	EUR	Nedoplatok el. en. OU
20130377	Stredoslovenská energetika	8,28	EUR	Nedoplatok el. en. PZ
20130380	Stredoslovenská energetika	22,74	EUR	Nedoplatok el. en. 25
20130381	Stredoslovenská energetika	21,22	EUR	Nedoplatok el. en. DS
20130383	Stredoslovenská energetika	187,14	EUR	Nedoplatok prečerpávačka el. en.
20130387	Obec Pruské	899,35	EUR	Vývoz a uloženie
20130388	Šišovský Rastislav, Pruské	900,00	EUR	Kuchynská linka + vstavaná skriňa
20140001	JKL Data	141,00	EUR	DZN, ev. osôb a ost. dane a popl I.
20140002	SOMI Trenčín s.r.o.	90,00	EUR	Upgrade a Hot Line 2014
20140003	Komensky, s. r. o.	39,89	EUR	Virtuálna knižnica 2014
20140004	EKOKONZULT Ing.Valentíny	180,00	EUR	Udržiaci poplatok účtovníctvo a
20140005	Mária Majanová	51,01	EUR	Potraviny do Šj
20140006	Jaroslav Košík	35,24	EUR	Potraviny do ŠJ
20140007	Jaroslav Košík	79,00	EUR	Potraviny do ŠJ
20140008	Slovak Telekom a.s.	14,78	EUR	Mágio Dohnanská
20140009	Marcel Novosád	252,00	EUR	Maliarske práce OU Č. Kameň
20140010	Spoločnosť Kováč, s. r. o.	43,18	EUR	Sklá - oprava dverí po vlámaní na
20140011	Centrálny depozitár cenných papierov, a. s.	12,00	EUR	Vedenie účtu majiteľa
20140012	ŠEVT a.s.	77,00	EUR	E-Tlačivá ZŠ
20140013	Jaroslav Košík	78,08	EUR	Potraviny do ŠJ
20140014	Mária Majanová	242,29	EUR	Potraviny do ŠJ
20140015	Šišovský Rastislav	250,00	EUR	Oprava vstavanaj skrine po
20140016	Slovak Telekom a.s.	0,00	EUR	Telefónne poplatky PZ
20140017	Vaša Slovensko, s.r.o.	0,00	EUR	Výmena stravných lístkov
20140018	Mária Majanová	110,83	EUR	Potraviny do ŠJ
20140019	Jaroslav Košík	58,84	EUR	Potraviny do ŠJ
20140020	Jaroslav Košík	39,83	EUR	Potraviny do Šj
20140021	Mária Majanová	87,04	EUR	Potraviny do ŠJ

Zoznam dod.faktúr

Int.číslo	Dodávateľ	Suma	Mena	Popis
20140022	INTERIA, s. r. o.	108,00	EUR	Oprava dverí zasklenie - po
20140023	ILLE - Papier - Servie SK s.r.o.	31,78	EUR	Hygienické potreby
20140024	FENESTRA SK, s. r. o.	346,60	EUR	Oprava vchodových dverí po
20140025	SPP a.s.	183,08	EUR	Preplatok plyn
20140026	Libor Dujka	179,76	EUR	Kontrola hasiacich prístrojov
20140027	Slovak Telekom a.s.	148,08	EUR	Hovorné
20140028	Obec Pruské	600,65	EUR	Vývoz a uloženie KO
20140029	SPP a.s.	4 468,00	EUR	Plyn 2/2014
20140030	Obec Pruské	216,20	EUR	Vývoz od cintorína
20140031	Ďuráči Miroslav	50,00	EUR	Služby ABT a TPO
20140032	Mária Majanová	135,62	EUR	Potraviny do ŠJ
20140033	Jaroslav Košík	66,96	EUR	Potraviny do Šj
20140034	Slovak Telekom a.s.	14,78	EUR	Mágio Dohnanská
20140035	FESO FAMILY	299,15	EUR	Dresy
20140036	EKOKONZULT Ing.Valentíny	60,00	EUR	IV. Q a nové obdobie 2014
20140037	SOZA	14,28	EUR	Poplatok - reprodukcia hudby
20140038	Mária Majanová	98,33	EUR	Potraviny do ŠJ
20140039	Jaroslav Košík	56,20	EUR	Potraviny do ŠJ
20140040	Slovak Telekom a.s.	0,00	EUR	Hovorné Pz
20140041	Andrej Pandí, Dubnica nad Váhom	452,50	EUR	Maliarske práce ZŠ
20140042	RZMaOSP Trenčín	23,00	EUR	Kniha - účtovníctvo
20140043	RZMaOSP Trenčín	9,00	EUR	CD - návod na zostavenie
20140044	OZ Mikroregión Zdroje B.Karpát	6,94	EUR	Členský príspevok
20140045	Orange Slovensko a.s.	65,43	EUR	Hovorné OU
20140046	FENESTRA SK, s. r. o.	87,04	EUR	Výmena zámku po vlámaní
20140047	IVES Organiz.pre informatiku VS	25,09	EUR	Služby - matrika 2014
20140048	Prima banka Dubnica nad Váhom	6,00	EUR	Poplatok za potvrdenie
20140049	Mária Majanová	122,80	EUR	Potraviny do ŠJ
20140050	Jaroslav Košík	83,63	EUR	Potraviny do ŠJ
20140051	Obec Pruské	607,15	EUR	Vývoz a uloženie KO /vývoz 320
20140052	Slovak Telekom a.s.	153,50	EUR	Hovorné
20140053	SPP a.s.	2 078,00	EUR	Plyn 3/2014
20140054	IVES Organiz.pre informatiku VS	25,09	EUR	Služby STP AVP matrika

Zoznam dod.faktúr

Int.číslo	Dodávateľ	Suma	Mena	Popis
20140055	DOMATOS, s .r. o., Pruské	120,00	EUR	Preprava osôb
20140056	Mária Majanová	108,55	EUR	Potraviny do Šj
20140057	Jaroslav Košík	66,79	EUR	Potraviny do Šj
20140058	Ján Hajduch	95,21	EUR	Zmluvný poplatok a rezačka
20140059	Ján Hajduch	600,00	EUR	HP Elitebook 8570p s
20140060	Orange Slovensko a.s.	55,10	EUR	Hovorné
20140061	Slovak Telekom a.s.	14,78	EUR	Mágio - Romana
20140062	Aladin, s. r. o. Levice	38,48	EUR	Hračky MŠ
20140063	Ing. Branislav Horák, Domáce Potreby HaS, Ilava	199,00	EUR	Elektrický sporák
20140064	Ďuráči Miroslav	50,00	EUR	Služby ABT A TPO
20140065	Mária Majanová	161,30	EUR	Potraviny do ŠJ
20140066	Jaroslav Košík	56,86	EUR	Potraviny do ŠJ
20140067	Gold-Pack s.r.o.	200,88	EUR	Vrecia na plasty
20140068	JKL Data	141,00	EUR	04-06/2014 ev. obyv., dane a os.
20140069	Ing. Bartuš Róbert, Kováčová	253,68	EUR	Roundup 20l
20140070	Slovak Telekom a.s.	0,00	EUR	Hovorné Pz
20140071	Jaroslav Košík	78,46	EUR	Potraviny do ŠJ
20140072	Mária Majanová	106,85	EUR	Potraviny do ŠJ
20140073	Aladin, s. r. o. Levice	18,00	EUR	Hračky MŠ
20140074	Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Martin	150,00	EUR	Školné - 5 osôb
20140075	Profesionálny register, s. r.ro. Bratislava	240,00	EUR	www.profesionalnyregister.sk
20140076	Vaša Slovensko, s.r.o.	631,08	EUR	Stravné lístky + poplatky
20140077	Ľubomír Minarech, Ilava	143,04	EUR	Pečiatky
20140078	Mária Majanová	125,56	EUR	Potraviny do ŠJ
20140079	Jaroslav Košík	62,92	EUR	Potraviny do Šj
20140080	ILLE - Papier - Servie SK s.r.o.	31,78	EUR	Hygienické potreby
20140081	Profesionálny register, s. r. o. Bratislava	240,00	EUR	www.profesionalnyregister.sk
20140082	Ing. Bartuš Robert, Kováčová	253,68	EUR	Round up 20 l
20140083	Vaša Slovensko, s.r.o.	631,08	EUR	Stravné lístky + poplatok
20140084	Informačné vitríny spol s r. o., Lutilla	169,00	EUR	Vitrína na lepenie plagátov
20140085	Obec Pruské	655,92	EUR	Vývoz a uloženie TKO
20140086	SPP a.s.	1 141,00	EUR	Plyn 4/2014
20140087	ILGAS, s. r. o. Ladce	108,00	EUR	Preloženie plyn. prípojky

Zoznam dod.faktúr

Int.číslo	Dodávateľ	Suma	Mena	Popis
20140088	Slovak Telekom a.s.	150,55	EUR	Hovorné
20140089	Orange Slovensko a.s.	66,25	EUR	Hovorné a internet
20140090	Jaroslav Košík	61,13	EUR	Potraviny do ŠJ
20140091	Mária Majanová	62,63	EUR	Potraviny do Šj
20140092	TEBIT, s. r. o.	472,08	EUR	Tonery OU
20140093	Jaroslav Košík	60,98	EUR	Potraviny do ŠJ
20140094	Mária Majanová	38,77	EUR	Potraviny do ŠJ
20140095	Mária Majanová	99,82	EUR	Potraviny do ŠJ
20140096	Jaroslav Košík	24,26	EUR	Potraviny do ŠJ
20140097	Ján Hajduch	80,40	EUR	Zmluvný poplatok a wifi pre MŠ
20140098	ILGAS, s. r. o. Ladce	231,20	EUR	Montáž a demontáž čerpadla na ná
20140099	Ďuráči Miroslav	50,00	EUR	Služby ABT a TPO
20140100	TEBIT, s. r. o.	581,57	EUR	Počítač
20140101	PD Bolešov	154,68	EUR	Štrk a doprava štrku - chodníky v
20140102	PD Vršatec	72,00	EUR	Odvoz skla
20140103	Stredoslovenská energetika	590,78	EUR	Nedoplatok el. en. OU
20140104	Slovak Telekom a.s.	0,00	EUR	Hovorné PZ
20140105	Mária Majanová	41,30	EUR	Potraviny do ŠJ
20140106	Jaroslav Košík	40,34	EUR	Potraviny do ŠJ
20140107	Komensky, s. r. o.	39,89	EUR	Virtuálna knižnica 2014
20140108	Jaroslav Košík	56,02	EUR	Potraviny do ŠJ
20140109	Mária Majanová	79,96	EUR	Potraviny do ŠJ
20140110	Pamiko, spol. s r. o. Bratislava	14,40	EUR	Časopis naša škola
20140111	EKOKONZULT Ing.Valentíny	40,00	EUR	I.Q výkazy
20140112	Ján Hajduch	108,00	EUR	Zmluvný poplatok a prenos údajov
20140113	SPP a.s.	442,00	EUR	Plyn 5/2014 /zš 141,mš
20140114	SPP a.s.	196,40	EUR	Vytýčenie plynu pre výstavbu
20140115	Harňák Jozef	360,00	EUR	Doprava detí na plavecký výcvik
20140116	Mária Majanová	114,84	EUR	Potraviny do ŠJ
20140117	Jaroslav Košík	68,33	EUR	Potraviny do ŠJ
20140118	Mária Majanová	127,49	EUR	Potraviny do ŠJ
20140119	Jaroslav Košík	56,75	EUR	Potraviny do ŠJ
20140120	INTERIA, s. r. o. Ilava	960,00	EUR	Kuchynská linka DŠ

Zoznam dod.faktúr

Int.číslo	Dodávateľ	Suma	Mena	Popis
20140121	T Mobile Slovensko a.s.	1,03	EUR	Hovorné PZ
20140122	Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, Bratislava	36,20	EUR	Dúha farbičky si strúha
20140123	ILLE - Papier - Servie SK s.r.o.	31,78	EUR	Hygienické potreby
20140124	Jaroslav Košík	68,44	EUR	Potraviny do ŠJ
20140125	Mária Majanová	123,64	EUR	Potraviny do Šj
20140126	MAS Vršatec	923,02	EUR	Členské MAS
20140127	Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.	302,60	EUR	Učebnice ZŠ
20140128	Farby - Laky Košeca, s. r. o.	63,00	EUR	Omiетка zástavka v hornej časti
20140129	Slovak Telekom a.s.	12,00	EUR	Poplatok za vytýčenie
20140130	Slovak Telekom a.s.	122,18	EUR	Hovorné
20140131	Orange Slovensko a.s.	59,00	EUR	Hovorné a internet
20140132	Obec Pruské	587,65	EUR	Vývoz a uloženie TKO
20140133	PD Bolešov	168,41	EUR	Piesok - chodníky
20140134	Ekostav, s. r. o.	10 000,00	EUR	Chodník v hornej časti obce
20140135	Design 88	1 290,00	EUR	Ročenka 2014
20140136	Miroslav Zuzík	75,29	EUR	Revízia komínov
20140137	WebHouse s.r.o.	49,10	EUR	cervenykamen.sk
20140138	Jaroslav Košík	60,17	EUR	Potraviny do ŠJ
20140139	Mária Majanová	99,86	EUR	Potraviny do ŠJ
20140140	Ján Hajdúch	54,00	EUR	Zluvný poplatok a inštalácia
20140141	Mária Majanová	130,80	EUR	Potraviny do ŠJ
20140142	Jaroslav Košík	67,61	EUR	Potraviny do ŠJ
20140143	SPP a.s.	192,00	EUR	Plyn 6/2014
20140144	Slovak Telekom a.s.	131,04	EUR	Hovorné
20140145	Obec Pruské	628,83	EUR	Vývoz a uloženie TKO
20140146	OLYMP- Smrholá	132,38	EUR	Vstupná tabuľa do obce
20140147	Inprost s.r.o.	15,60	EUR	Obecné noviny
20140148	Ďuráči Miroslav	50,00	EUR	Služby ABt A tpo
20140149	ŠEVT a.s.	59,28	EUR	Prijmové pokladničné doklady OU
20140150	Mária Majanová	54,52	EUR	Potraviny do ŠJ
20140151	Jaroslav Košík	43,16	EUR	Potraviny do ŠJ
20140152	PYROTEX, s. r. o.	547,99	EUR	Pracovné odevy PZ
20140153	PYROTEX, s. r. o.	64,80	EUR	Pracovné odevy PZ

Zoznam dod.faktúr

Int.číslo	Dodávateľ	Suma	Mena	Popis
20140154	Slovak Telekom a.s.	19,77	EUR	Mágio Romana
20140155	Orange Slovensko a.s.	60,46	EUR	Hovorné
20140156	Jaroslav Košík	33,86	EUR	Potraviny do ŠJ
20140157	Mária Majanová	70,52	EUR	Potraviny do ŠJ
20140158	Ďuráči Miroslav	50,00	EUR	Služby ABT a TPO
20140159	JKL Data	141,00	EUR	Evidencia osôb a Dzn III. Q
20140160	FLORIAN, s. r. o.	21,60	EUR	Školenie strojníkov PZ
20140161	MRA betón, s. r. o.	667,68	EUR	Betón DŠ a chodníky
20140162	Milan Gašpar	870,00	EUR	Príprava materiálu na čakáreň
20140163	Slovak Telekom a.s.	0,91	EUR	Hovorné PZ
20140164	Ján Hajduch	78,00	EUR	Zmluvný poplatok + služby
20140165	ŠEVT a.s.	43,81	EUR	Tlačivá ZŠ
20140166	ŠEVT a.s.	16,87	EUR	Tlačivá do knižnice
20140167	SPP a.s.	177,00	EUR	Plyn 7/2014 /zš54šj27,50mš27,50/
20140168	Orange Slovensko a.s.	59,33	EUR	Hovorné
20140169	WebHouse s.r.o.	49,10	EUR	cervenykamen.sk
20140170	Sportfutbal Hrubý David, Praha	352,19	EUR	Dresy FK
20140171	Obec Pruské	944,86	EUR	Vývoz a uloženie TKO
20140172	PD Vršatec	39,84	EUR	Vývoz fekálii
20140173	Slovak Telekom a.s.	130,36	EUR	Hovorné
20140174	Andrej Pandi	1 280,00	EUR	Havarijný stav - náter fasády a
20140175	ILLE - Papier - Servie SK s.r.o.	31,78	EUR	Hygienické potreby
20140176	Sportbotbal - Hrubý Dávid, Praha	142,65	EUR	Dresy FK
20140177	BYPOS, s. r. o., Pruské	63,36	EUR	Porez gufatiny
20140178	ŠKOLEX	259,99	EUR	Školské lavice
20140179	ŠKOLEX	909,97	EUR	Školské lavice
20140180	Obec Pruské	197,00	EUR	Mulčovanie
20140181	Ďuráči Miroslav	50,00	EUR	Služby ABT A TPO
20140182	Slovak Telekom a.s.	1,57	EUR	Hovorné Pz
20140183	Slovak Telekom a.s.	34,58	EUR	Hovorné - Mário Dohnanská
20140184	Vaša Slovensko, s.r.o.	631,08	EUR	Stravné lístky
20140185	TERMSYS, s. r. o. Dubnica nad Váhom	37,20	EUR	Servisné práce plynového kotla
20140186	ŠEVT a.s.	16,87	EUR	Tlačivá knižnica

Zoznam dod.faktúr

Int.číslo	Dodávateľ	Suma	Mena	Popis
20140187	ŠEVT a.s.	98,90	EUR	Tlačivá /šj78mš2,11ou18,79/
20140188	Vaša Slovensko, s.r.o.	631,08	EUR	Stravné lístky
20140189	Andrej Pandi	456,00	EUR	Náter a oprava okien ZŠ
20140190	Stavebniny Pruské, s. r. o.	2 450,19	EUR	Materiál na opravu strechy DŠ -
20140191	PD Vršatec	39,84	EUR	Vývoz fekálie
20140192	EKOKONZULT Ing.Valentíny	30,00	EUR	II. Q služby - výkazy
20140193	Stavebniny Pruské, s. r. o.	354,54	EUR	Materiál do obce
20140194	OLYMP- Smrholá	354,14	EUR	Oceňovanie + erb - 660. výročie
20140195	SPP a.s.	177,00	EUR	Plyn 7/2014 /zš 54,5mš 27,25šj
20140196	Ján Hajdúch	96,00	EUR	Zmluvný poplatok + služby
20140197		4,96	EUR	Tlačivá MŠ
20140198	Ing. Eduard Bartoš - BARTEX	240,14	EUR	Špárovka
20140199	Slovak Telekom a.s.	124,01	EUR	Hovorné
20140200	Orange Slovensko a.s.	63,67	EUR	Hovorné OU + internet
20140201	Ďuráči Miroslav	50,00	EUR	Služby ATP + BT
20140202	Andrej Pandi	1 605,00	EUR	Havarijný stav - práce na DŠ
20140203	ADAM CONTI media s. r. o., Bratislava	250,00	EUR	Videozáznam 660. výročie obce
20140204	Slovak Telekom a.s.	1,63	EUR	Hovorné PZ
20140205	Stavebniny Pruské, s. r. o.	53,20	EUR	Dobropis - materiál
20140206	Stavebniny Pruské, s. r. o.	742,47	EUR	Materiál DS, chodník, DŠ -
20140207	Jaroslav Košík	92,99	EUR	Potr. do ŠJ
20140208	Datatrade, s.r.o.	48,00	EUR	Obce. info
20140209	Obec Pruské	645,62	EUR	Vývoz a uloženie
20140210	Obec Pruské	706,85	EUR	Vývoz a uloženie
20140211	SPP a.s.	358,00	EUR	SPP 9/2014
20140212	Design 88	1 000,00	EUR	Putovanie po salašoch - brožúra
20140213	Design 88	271,00	EUR	Doučtovanie
20140214	Mária Majanová	154,78	EUR	Potr. do Šj
20140215	Mária Majanová	105,49	EUR	Potr. do ŠJ
20140216	Jaroslav Košík	46,91	EUR	Potr. do Šj
20140217	Vojtech Janco - Izolácie	206,00	EUR	Podrezanie muriva ŠJ
20140218	Mária Majanová	68,12	EUR	Potraviny do ŠJ
20140219	Jaroslav Košík	31,82	EUR	Potraviny do Šj

Zoznam dod.faktúr

Int.číslo	Dodávateľ	Suma	Mena	Popis
20140220	ILLE - Papier - Servie SK s.r.o.	31,78	EUR	Hygienické potreby
20140221	Slovak Telekom a.s.	104,22	EUR	Hovorné
20140222	JKL Data	141,00	EUR	IV. Q evidencia obyvateľov + dane
20140223	RAABE s.r.o.	6,00	EUR	Pracovné zošity MŠ
20140224	STOLÁRSTVO priedhorský, s. r. o, Pružina	330,00	EUR	Výroba 4 skriniek do MŠ
20140225	Slovak Telekom a.s.	0,48	EUR	Horovné PZ
20140226	SOFT-GL s.r.o.	39,24	EUR	Program ŠJ
20140227	Orange Slovensko a.s.	66,37	EUR	Horovné + internet
20140228	Obec Pruské	277,62	EUR	Vývoz odpadu od cintorína
20140229	Mária Majanová	127,54	EUR	Potraviny do ŠJ
20140230	Jaroslav Košík	78,54	EUR	Potraviny do Šj
20140231	Internet Sk, s.r.o.	19,32	EUR	cervenykamen.sk
20140232	Mária Majanová	90,08	EUR	Potraviny do ŠJ
20140233	Jaroslav Košík	58,42	EUR	Potraviny do ŠJ
20140234	Internet Sk, s.r.o.	19,32	EUR	Cervenykamen.sk
20140235	Ing. Jozef Adamkovič	900,00	EUR	Audit roku 2013
20140236	Ján Hajduch	36,00	EUR	Zml. poplatok - 9/2014
20140237	ŠEVT a.s.	43,81	EUR	Tlačivá ZŠ
20140238	Mária Majanová	105,80	EUR	Potraviny do Šj
20140239	Jaroslav Košík	60,41	EUR	Potraviny do ŠJ
20140240	SPP a.s.	1 100,00	EUR	Plyn 10/2014
20140241	Slovak Telekom a.s.	128,56	EUR	Hovorné
20140242	Dobrooľná požiarna ochrana SR Martin	30,00	EUR	Školenie Pz
20140243	Obec Pruské	672,17	EUR	Vývoz a uloženie TKO
20140244	ŠEVT a.s.	138,40	EUR	Archívne krabice EMBA
20140245	Jaroslav Košík	42,65	EUR	Potraviny do ŠJ
20140246	Mária Majanová	70,99	EUR	Potraviny do Šj
20140247	DLD, s. r. o., Ružomberok	40,00	EUR	Vlajka, zástava, štátny znak
20140248	Vaša Slovensko, s.r.o.	475,68	EUR	Stravné lístky
20140249	Špalek Rastislav, Mestečko	24,50	EUR	Knihy
20140250	Ján Hajduch	44,60	EUR	Tonery MŠ
20140251	Ego-go, s. r. o. Žiar nad Hronom	5,90	EUR	Rozprávny pre deti v MŠ
20140252	Mária Majanová	59,21	EUR	Potraviny do Šj

Zoznam dod.faktúr

Int.číslo	Dodávateľ	Suma	Mena	Popis
20140253	Jaroslav Košík	62,86	EUR	Potraviny do Šj
20140254	RAABE s.r.o.	8,40	EUR	Časopis do MŠ
20140255	Slovak Telekom a.s.	0,30	EUR	Hovorné PZ
20140256	ECON	182,40	EUR	Servis plynového kotla ZŠ
20140257	OLYMP- Smrhola	332,39	EUR	Pamätné predmety
20140258	Orange Slovensko a.s.	76,90	EUR	Horovné OU
20140259	Ďuráči Miroslav	100,00	EUR	Služby ABT a TPO
20140260	PP-SOT, s. r. o, Kšinná	53,76	EUR	Kancelárske a hygienické potreby
20140261	Mária Majanová	28,04	EUR	Potraviny do ŠJ
20140262	Jaroslav Košík	35,27	EUR	Potraviny do ŠJ
20140263	Vaša Slovensko, s.r.o.	492,47	EUR	Stravné lístky
20140264	Jaroslav Košík	58,74	EUR	Potraviny do ŠJ
20140265	Mária Majanová	89,33	EUR	Potraviny do ŠJ
20140266	EKOKONZULT Ing.Valentíny	30,00	EUR	III. Q 2014 azub
20140267	Obec Pruské	701,43	EUR	Vývoz a uloženie
20140268	Obec Pruské	238,53	EUR	Vývoz a uloženie od
20140269	LISA - Peter Jurík	27,88	EUR	www.slovakregion.sk
20140270	SPP a.s.	1 813,00	EUR	Plyn 11/2014
20140271	Jaroslav Košík	19,09	EUR	Potraviny do Šj
20140272	ILLE - Papier - Servie SK s.r.o.	31,78	EUR	Hygienické potreby
20140273	Slovak Telekom a.s.	132,48	EUR	Hovorné
20140274	3Wslovakia s.r.o.	89,63	EUR	www.virtualnycintorin.sk
20140275	Stavebniny Pruské, s. r. o.	270,43	EUR	Materiál na maľovanie
20140276	Ján Hajduch	36,00	EUR	Zmluvný poplatok
20140277	Mária Majanová	89,09	EUR	Potraviny do ŠJ
20140278	Jaroslav Košík	58,49	EUR	Potraviny do ŠJ
20140279	Andrej Pandi	990,00	EUR	Murárske a maliarske práce v ŠJ
20140280	Andrej Pandi	510,00	EUR	Maliarske a murárske práce
20140281	Ďuráči Miroslav	50,00	EUR	Služby ABT A TPO
20140282	Združenie matrikárok a matrikárov SR	13,00	EUR	Úmrtná príručka
20140283	Jaroslav Košík	29,72	EUR	Potraviny do ŠJ
20140284	Jozef Igaz - Tlačivá - Papier, Trenčín	28,78	EUR	Tlačivá OU
20140285	Mária Majanová	46,86	EUR	Potraviny do ŠJ

Zoznam dod.faktúr

Int.číslo	Dodávateľ	Suma	Mena	Popis
20140286	Jaroslav Košík	41,32	EUR	Potraviny do ŠJ
20140287	Orange Slovensko a.s.	61,54	EUR	Hovorné OU
20140288	Jozef Slávik	106,80	EUR	Prehliadka ZŠ
20140289	Lubomír Minarech, Ilava	123,36	EUR	Pečiatky OU
20140290	Miroslav Zuzík	75,29	EUR	Revízia komínov ZŠ
20140291	Slovak Telekom a.s.	0,65	EUR	Hovorné PZ
20140292	Mária Majanová	93,15	EUR	Potraviny do ŠJ
20140293	Elektroinštala Černej	727,00	EUR	Elektropráce
20140294	Jaroslav Košík	48,38	EUR	Potraviny do ŠJ
20140295	Ing. Miloš Kment, Brezová p. Bradlom	132,00	EUR	Dokumentácia CO
20140296	Jaroslav Košík	54,73	EUR	Potraviny do ŠJ
20140297	Mária Majanová	99,48	EUR	Potraviny do ŠJ
20140298	Ján Hajduch	144,00	EUR	Sieťový disk
20140299	Ján Hajduch	48,00	EUR	Zmluvný poplatok + služby
20140300	Ján Hajduch	73,69	EUR	Tonery + USB kľúč
20140301	Stavebniny Pruské, s. r. o.	167,70	EUR	Materiál maľovanie ŠJ
20140302	Vaša Slovensko, s.r.o.	237,92	EUR	Str. I. + poplatky
20140303	ŠEVT a.s.	213,79	EUR	Kancelárske potreby OU
20140304	PD Vršatec	39,84	EUR	Vývoz fekálií
20140305	SPP a.s.	2 134,00	EUR	Plyn 12/2014
20140306	Orange Slovensko a.s.	1,00	EUR	Tablet - orange
20140307	Inprost s.r.o.	67,60	EUR	Obecné noviny 2015
20140308	Petit Press a.s.	25,00	EUR	My noviny stredného Považia
20140309	Obec Pruské	679,76	EUR	Vývoz a uloženie TKO
20140310	Mária Majanová	102,11	EUR	Potraviny do ŠJ
20140311	Jaroslav Košík	50,08	EUR	Potraviny do Šj
20140312	Orange Slovensko a.s.	125,43	EUR	Hovorné Ou
20140313	Černuška Václav - VADLS, Košeca	102,00	EUR	Prenájom plošiny
20140314	Orange Slovensko a.s.	1,00	EUR	Úhrada fa mobil
20140315	Prima Banka Slovensko, Žilina	39,96	EUR	Poplatok
20140316	Ďuráči Miroslav	50,00	EUR	Služby ABT a TPO
20140317	Jaroslav Košík	17,40	EUR	Potraviny do ŠJ
20140318	Mária Majanová	37,74	EUR	Potraviny do ŠJ

Zoznam dod.faktúr

Int.číslo	Dodávateľ	Suma	Mena	Popis
20140319	Jaroslav Košík	49,07	EUR	Potraviny do ŠJ
20140320	Knezek, s. r. o., Plakovice	999,94	EUR	Materiál PZ
20140321	Náradieshop, Terchová	35,40	EUR	Hadica sacia PZ
20140322	Združenie obcí Pod Bielymi Karpatami, Pruské	10,00	EUR	Členský poplatok
20140323	Slovak Telekom a.s.	154,33	EUR	Hovorné
20140324	Ing. Ján Klačan - JKL data	141,00	EUR	I. Q 2015 ev. obyv. + dzn
20140325	Vaša Slovensko, s.r.o.	237,92	EUR	Str. I. + popl.
20140326	CONNECT - Kráľov Brod	27,15	EUR	Tlačivá - dzn
20140327	Špalek Rastislav, Mestečko	44,50	EUR	Knihy - knižnica
20140328	Petit Press a.s.	25,00	EUR	My - noviny stredného Považia
20140329	ŠEVT a.s.	18,10	EUR	Tlačivá ZŠ
20140330	LEDEX, Bojná	83,40	EUR	Led reflektor PZ
20140331	Agrofarma s,r,o,	9 996,00	EUR	Chodník v hornej časti obce
20140332	Petit Press a.s.	60,00	EUR	Inzerát v My - želanie k Vianociam
20140333	Skúšobňa Vetlab, s. r. o., D. Kočkovce	146,52	EUR	Rozbor pitnej vody ŠJ
20140334	Tekos Nová Dubnica, s. r. o.	78,10	EUR	Odvoz plastov
20140335	Ján Hajduch	48,00	EUR	Zmluvný poplatok + služby
20140336	Slovak Telekom a.s.	143,75	EUR	Hovorné /ou75,75,mš17zš34šj17/
20140337	LEDEX, Bojná 172	83,40	EUR	Led reflektor
20140338	Go4growth, s. r. o. Žiar nad Hronom	5,90	EUR	Pozitívne rozprávky
20140339	PD Vršatec	39,84	EUR	Vývoz fekálií
20140340	Obec Pruské	954,08	EUR	Vývoz a uloženie
20140341	Orange Slovensko a.s.	65,47	EUR	Hovorné OU
20140342	Centrálny depozitár cenných papierov, a. s.	12,00	EUR	Poplatky
20140343	Stredoslovenská energetika	11,52	EUR	Preplatok el. en. DS
20140344	Stredoslovenská energetika	20,93	EUR	Preplatok el. en. 25
20140345	Stredoslovenská energetika	118,90	EUR	Preplatok el. en. DŠ
20140346	Stredoslovenská energetika	79,48	EUR	Nedoplatok el. en.
20140347	Stredoslovenská energetika	103,94	EUR	Nedoplatok el. en. 130
20140348	Stredoslovenská energetika	26,75	EUR	Nedoplatok el. en. 336
20140349	Stredoslovenská energetika	11,03	EUR	Preplatok e. en. VO
20140350	Stredoslovenská energetika	204,92	EUR	Preplatok el. en .preč.
20140351	Stredoslovenská energetika	56,41	EUR	Preplatok el. en OU

Zoznam dod.faktúr

Int.číslo	Dodávateľ	Suma	Mena	Popis
20140352	Stredoslovenská energetika	134,00	EUR	Preplatok el. en. VO
20140353	SPP a.s.	4 378,12	EUR	Plyn - preplatok
20140354	ŠEVT a.s.	18,10	EUR	Tlačivá ZŠ
20140355	Stredoslovenská energetika	12,00	EUR	Nedoplatok el. en. PZ
20140356	Stredoslovenská energetika	4,70	EUR	Nedoplatok el. en. stará MŠ
20140357	Ďuráči Miroslav	50,00	EUR	Služby ABT A TPO