

Evidencia dodávateľských faktúr 2015.

| Por.č. | Faktúra č. | Dodávateľ - názov | Dodávateľ - IČO | Fakturovaná suma | Dátum vystavenia | Predmet fakturácie |
|--------|-------------|--|-----------------|------------------|------------------|--|
| 001 | 20150171 | Pavol Halanda, Michal nad Žitavou | 40351467 | 69,00 € | 02.01.15 | licencia za program Orfeus pre cintoríny |
| 002 | 6814612193 | Komunálna poisťovňa, B.Bystrica | 31595545 | 150,05 € | 07.01.15 | havarijne poistenie auto Kia Venga |
| 003 | 201503 | Milan Dodok MD-servis, Dudince | 34792678 | 155,04 € | 12.01.15 | oprava plynovej pece Ocú |
| 004 | 7303168450 | SPP,a.s., Bratislava | 35815256 | 1 031,00 € | 15.01.15 | odber zemného plynu Ocú od 01.01.15-31.01.15 |
| 005 | 152043 | OneToo PLUS s.r.o., Ružomberok | 46677747 | 34,00 € | 20.01.15 | tonery do tlačiarne |
| 006 | 7500677491 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 30,83 € | 22.01.15 | mobily Ocú, MŠ od 22.12.14 – 21.01.15 |
| 007 | 5190017462 | Komunálna poisťovňa, B.Bystrica | 31595545 | 48,75 € | 26.01.15 | poistenie MOS |
| 008 | 15110500609 | Mountfield SK,s.r.o., B.Bystrica | 36377147 | 562,00 € | 28.01.15 | krovinorez Oleo-Mac Sparta 380 T – 2 kusy |
| 009 | 1915 | ZMOS, Bratislava | 584614 | 19,80 € | 29.01.15 | odborná literatúra 3 kusy |
| 010 | 6807858048 | Komunálna poisťovňa, B.Bystrica | 31595545 | 33,25 € | 02.02.15 | poistenie počítača MŠ |
| 011 | 1770485710 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 30,00 € | 03.02.15 | pevná linka od 01.01.15 – 31.01.15 |
| 012 | 7770485680 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 15,98 € | 03.02.15 | internet od 01.01.15 – 31.01.15 |
| 013 | 20150233 | r65 studio s.r.o., Krupina | 46615776 | 7,20 € | 04.02.15 | administrácia www za rok 2014 |
| 014 | 1500404 | Gigacomputer, s.r.o., B.Bystrica | 44121989 | 85,64 € | 04.02.15 | fotopaparát Praktica pre MŠ |
| 015 | 7273225291 | SPP,a.s., Bratislava | 35815256 | 1 000,00 € | 04.02.15 | odber zemného plynu Ocú od 01.02.15-28.02.15 |
| 016 | 20150077 | COOP Jednota, Krupina | 169021 | 189,34 € | 04.02.15 | potraviny MŠ 1/2015 |
| 017 | 2015013 | Združenie HONT, Dudince | 36043559 | 343,30 € | 31.01.15 | uloženie odpadu 01/2015 |
| 018 | 2851500168 | Motor-Car Zvolen s.r.o., Zvolen | 36768162 | 131,10 € | 10.02.15 | servisná prehliadka auta Kia Venga |
| 019 | 1500021 | DLAŽBY s.r.o., Kuchyňa | 47752131 | 72,40 € | 05.02.15 | tester na alkohol AT 100 |
| 020 | 150318 | Mäsovýroba Preňčov s.r.o. | 36052442 | 45,96 € | 09.02.15 | potraviny MŠ 1/2015 |
| 021 | 150013 | Mestský podnik, Dudince | 36040100 | 23,40 € | 02.02.15 | oprava verejného osvetlenia |
| 022 | 150393 | Mäsovýroba Preňčov s.r.o. | 36052442 | 8,06 € | 16.02.15 | potraviny MŠ 2/2015 |
| 023 | 251032446 | STVPS,a.s., B.Bystrica | 36644030 | 32,66 € | 16.02.15 | voda Ocú od 19.11.14 – 13.02.15 |
| 024 | 251032447 | STVPS,a.s., B.Bystrica | 36644030 | 65,33 € | 16.02.15 | voda MŠ od 19.11.14 – 13.02.15 |
| 025 | 12015 | DDaDSS, Terany | 648531 | 358,50 € | 10.02.15 | obedy v mesiaci 01/2015 |
| 026 | 3253560610 | DOXX, spol.s.r.o., Žilina | 36391000 | 716,80 € | 20.02.15 | stravné lístky DOXX 200 kusov po 3,50 - € |
| 027 | 150609 | TOPSET Solutions s.r.o., Stupava | 46919805 | 143,40 € | 19.02.15 | program účtovníctvo rok 2015 |
| 028 | 150016 | Mestský podnik, Dudince | 36040100 | 84,48 € | 17.02.15 | vývoz kontajnerov |
| 029 | 7501643721 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 30,83 € | 22.02.15 | mobily Ocú, MŠ od 22.01.15 – 21.02.15 |
| 030 | 150102480 | MobilPC,s.r.o., Žilina | 36431371 | 50,50 € | 25.02.15 | nákup mobilov Ocú, MŠ |
| 031 | 2151106059 | SOZA, Bratislava | 178454 | 14,28 € | 26.02.15 | použitie hudobných dleň-obecný rozhlas |
| 032 | 7293232418 | SPP,a.s., Bratislava | 35815256 | 942,00 € | 01.03.15 | odber zemného plynu Ocú od 01.03.15-31.03.15 |
| 033 | 2015034 | Združenie HONT, Dudince | 36043559 | 425,30 € | 28.02.15 | uloženie odpadu 02/2015 |
| 034 | 7771459543 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 15,98 € | 03.03.15 | internet od 01.02.15 – 28.02.15 |
| 035 | 12015023 | Ing. Milena Korcová, Žiar nad Hronom | 30197996 | 500,00 € | 04.03.15 | audit rok 2014 |
| 036 | 150610 | Mäsovýroba Preňčov s.r.o. | 36052442 | 74,27 € | 09.03.15 | potraviny MŠ 3/2015 |
| 037 | 771459564 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 31,02 € | 03.03.15 | pevná linka od 01.02.15 – 28.02.15 |
| 038 | 9092014 | Ekodea Dr.Stefan,s.r.o., Bratislava | 35919965 | 73,56 € | 05.03.15 | odpadkový kôš |
| 039 | 810508 | ZMOS, Bratislava | 584614 | 12,00 € | 04.03.15 | školenie – elektronické trhovisko |
| 040 | 20150350 | COOP Jednota, Krupina | 169021 | 223,71 € | 09.03.15 | potraviny MŠ 2/2015 |
| 041 | 22015 | DDaDSS, Terany | 648531 | 385,50 € | 09.03.15 | obedy v mesiaci 02/2015 |
| 042 | 1215714800 | SSE,a.s., Žilina | 36403008 | 240,00 € | 16.03.15 | elektrina OTJ |
| 043 | 20150006 | Jozef Brodniansky-MJ, Dudince | 40824179 | 49,80 € | 16.03.15 | dotácia MŠ na výchovu a vzdelávanie |
| 044 | 415006983 | Webglobe-Yegon, s.r.o., Bratislava | 36306444 | 23,90 € | 19.03.15 | registrácia obce terany.sk |
| 045 | 150756 | Mäsovýroba Preňčov s.r.o. | 36052442 | 34,10 € | 20.03.15 | potraviny MŠ 3/2015 |
| 046 | 1505487 | Slovgram, Bratislava | 17310598 | 33,50 € | 20.03.15 | zvukový záznam-rozhlas |
| 047 | 7502605512 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 30,92 € | 22.03.15 | mobily Ocú, MŠ od 22.02.15 – 21.03.15 |
| 048 | 2015000021 | Komunálna technika s.r.o., Nitra | 35935545 | 115,50 € | 01.04.15 | kôš Dinova na psie exkrementy |
| 049 | 150033 | Mestský podnik, Dudince | 36040100 | 281,76 € | 25.03.15 | vývoz kontajnerov |
| 050 | 7273266637 | SPP,a.s., Bratislava | 35815256 | 516,00 € | 01.04.15 | odber zemného plynu Ocú od 01.04.15-30.04.15 |
| 051 | 1215692500 | SSE,a.s., Žilina | 36403008 | 180,00 € | 15.02.15 | elektrina od 01.01.2015 do 31.12.2015 DS preddavok |
| 052 | 1215693500 | SSE,a.s., Žilina | 36403008 | 1 374,00 € | 15.02.15 | elektrina od 01.01.2015 do 31.12.2015 VOS preddavok |
| 053 | 1215705500 | SSE,a.s., Žilina | 36403008 | 538,00 € | 15.02.15 | elektrina od 01.01.2015 do 31.12.2015 Ocú preddavok |
| 054 | 1305083500 | SSE,a.s., Žilina | 36403008 | 201,00 € | 15.02.15 | elektrina od 01.01.2015 do 31.12.2015 MŠ preddavok |
| 055 | 1215706700 | SSE,a.s., Žilina | 36403008 | 97,00 € | 15.02.15 | elektrina od 01.01.2015 do 31.12.2015 MŠ stará preddavok |
| 056 | 2015098 | RUKOV, Veľký Krtíš | 43205593 | 80,00 € | 01.04.15 | BOZP |
| 057 | 2772414410 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 15,98 € | 03.04.15 | internet od 01.03.15 – 31.03.15 |
| 058 | 2015055 | Združenie HONT, Dudince | 36043559 | 613,30 € | 31.03.15 | uloženie odpadu 03/2015 |
| 059 | 1772414428 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 33,34 € | 03.04.15 | pevná linka od 01.03.15 – 31.03.15 |
| 060 | 20150581 | COOP Jednota, Krupina | 169021 | 319,77 € | 07.04.15 | potraviny MŠ 3/2015 |
| 061 | 150935 | Mäsovýroba Preňčov s.r.o. | 36052442 | 50,87 € | 09.04.15 | potraviny MŠ 4/2015 |
| 062 | 150041 | Mestský podnik, Dudince | 36040100 | 86,04 € | 10.04.15 | oprava verejného osvetlenia 4 kusy |
| 063 | 32015 | DDaDSS, Terany | 648531 | 418,50 € | 10.04.15 | obedy v mesiaci 03/2015 |
| 064 | 15012 | Martin Lauroso GeoPlanML | 47843632 | 160,00 € | 22.04.15 | výtýčenie cesty IBV |
| 065 | 72015 | Bibiána Galková, Dudince | 43495940 | 240,00 € | 21.04.15 | dovoz piesku a štrku |
| 066 | 7503569853 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 30,83 € | 22.04.15 | mobily Ocú, MŠ od 22.03.15 – 21.04.15 |
| 067 | 150048 | Mestský podnik, Dudince | 36040100 | 214,08 € | 27.04.15 | vývoz kontajnerov |
| 068 | 9100099083 | OKAY Slovakia, spol.s.r.o., Bratislava | 35825979 | 563,74 € | 28.04.15 | chladnička, sporák, odsavač pre OTJ |
| 069 | 15110501140 | Mountfield SK,s.r.o., Martin | 36377147 | 781,75 € | 29.04.15 | hubnová kosačka Blance |
| 070 | 5190019554 | Komunálna poisťovňa, B.Bystrica | 31595545 | 45,50 € | 30.04.15 | poistenie AČ |
| 071 | 7303228233 | SPP,a.s., Bratislava | 35815256 | 198,00 € | 01.05.15 | odber zemného plynu Ocú od 01.05.15-31.05.15 |
| 072 | 9773422466 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 31,04 € | 04.05.15 | pevná linka od 01.04.15 – 30.04.15 |
| 073 | 20150731 | COOP Jednota, Krupina | 169021 | 250,54 € | 05.05.15 | potraviny MŠ 4/2015 |
| 074 | 2015077 | Združenie HONT, Dudince | 36043559 | 661,90 € | 30.04.15 | uloženie odpadu 04/2015 |
| 075 | 4773422454 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 15,98 € | 04.05.15 | internet od 01.04.15 – 30.04.15 |
| 076 | 502015 | GELOS-Roman Slezák, Banská Štiavnica | 34546278 | 33,00 € | 05.05.15 | deratizácia, dezinfekcia MŠ |
| 077 | 1510033539 | Mountfield SK,s.r.o., B.Bystrica | 36377147 | 371,00 € | 06.05.15 | krovinorez Oleo-Mac Sparta 380 T – 1 kus |
| 078 | 15100790 | Hronfruct Levice, a.s. | 500135 | 29,78 € | 07.05.15 | potraviny MŠ 4/2015 |
| 079 | 32015 | OSIS s.r.o., Dudince | 36623776 | 200,00 € | 11.05.15 | centra |
| 080 | 151266 | Mäsovýroba Preňčov s.r.o. | 36052442 | 83,04 € | 11.05.15 | potraviny MŠ 4/2015 |
| 081 | 2015235 | NOVHAS Miroslav Jackuliak, Mýtna | 14178354 | 16,80 € | 07.05.15 | kontrola hasiacich prístrojov |
| 082 | 42015 | DDaDSS, Terany | 648531 | 384,00 € | 07.05.15 | obedy v mesiaci 04/2015 |
| 083 | 152235 | OneToo PLUS s.r.o., Ružomberok | 46677747 | 35,00 € | 18.05.15 | tonery do tlačiarne |
| 084 | 150069 | Mestský podnik, Dudince | 36040100 | 139,20 € | 21.05.15 | vývoz kontajnerov |
| 085 | 7504534448 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 30,83 € | 22.05.15 | mobily Ocú, MŠ od 22.04.15 – 21.05.15 |
| 086 | 251113474 | STVPS,a.s., B.Bystrica | 36644030 | 46,27 € | 25.05.15 | voda Ocú od 14.02.15 – 21.05.15 |
| 087 | 251113475 | STVPS,a.s., B.Bystrica | 36644030 | 108,88 € | 25.05.15 | voda MŠ od 14.02.15 – 21.05.15 |
| 088 | 15017 | LORAKK,s.r.o., Dudince | 45379742 | 15 110,38 € | 20.05.15 | vodovod – cesta pre IBV |
| 089 | 150100103 | Pantera Computer,s.r.o., Zvolen | 44185847 | 19,73 € | 26.05.15 | Fiamm olovená batéria na PC |
| 090 | 7318201161 | SPP,a.s., Bratislava | 35815256 | 83,00 € | 01.06.15 | odber zemného plynu Ocú od 01.06.15-30.06.15 |
| 091 | 221550529 | HOBLA H Slovensko s.r.o., Levice | 36268569 | 527,00 € | 07.05.15 | vyučovacie pomôcky pre MŠ |
| 092 | 221550553 | HOBLA H Slovensko s.r.o., Levice | 36268569 | 45,60 € | 11.05.15 | vyučovacie pomôcky pre MŠ |
| 093 | 2015004 | LR Stav, Horné Turčove | 45929807 | 100,80 € | 26.05.15 | práce s JCB – úprava skládky |
| 094 | 2774376264 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 15,98 € | 04.06.15 | internet od 01.05.15 – 31.05.15 |
| 095 | 8774376275 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 30,38 € | 04.06.15 | pevná linka od 01.05.15 – 31.05.15 |
| 096 | 2015100 | Združenie HONT, Dudince | 36043559 | 452,10 € | 31.05.15 | uloženie odpadu 05/2015 |
| 097 | 62015 | DDaDSS, Terany | 648531 | 403,50 € | 08.06.15 | obedy v mesiaci 05/2015 |
| 098 | 20151121 | COOP Jednota, Krupina | 169021 | 308,35 € | 04.06.15 | potraviny MŠ 5/2015 |
| 099 | 6813748507 | Komunálna poisťovňa, B.Bystrica | 31595545 | 62,00 € | 10.06.15 | poistenie nová budova ihrisko |
| 100 | 151680 | Mäsovýroba Preňčov s.r.o. | 36052442 | 26,40 € | 12.06.15 | občerstvenie maďarské Terany |
| 101 | 15101083 | Hronfruct Levice, a.s. | 500135 | 17,40 € | 16.06.15 | potraviny MŠ 6/2015 |

Evidencia dodávateľských faktúr 2015.

| Por.č. | Faktúra č. | Dodávateľ - názov | Dodávateľ - IČO | Fakturovaná suma | Dátum vystavenia | Predmet fakturácie |
|--------|------------|--|-----------------|------------------|------------------|--|
| 102 | 6813778343 | Komunálna poisťovňa, B.Bystrica | 31595545 | 664,56 € | 16.06.15 | poistenie kanalizácia |
| 103 | 2015018 | Ján Remeselník, Detva | 43641491 | 93,00 € | 12.06.15 | porez a hranovanie pre OTJ |
| 104 | 201501267 | Ing. Marek Halbavy, Levice | 43530800 | 132,90 € | 24.06.15 | náhradné diely – malotraktor, kosačka, píla |
| 105 | 7505505040 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 34,03 € | 22.06.15 | mobily Ocu, MŠ od 22.05.15 – 21.06.15 |
| 106 | 6813778554 | Komunálna poisťovňa, B.Bystrica | 31595545 | 17,45 € | 23.06.15 | poistenie chodníky |
| 107 | 20150621 | CARMAT, Krupina | 34788808 | 168,00 € | 29.06.15 | pracovná obuv, pracovný odev VPP |
| 108 | 20150622 | CARMAT, Krupina | 34788808 | 220,00 € | 29.06.15 | pracovná obuv AČ |
| 109 | 6564342871 | Kooperatíva, Banská Bystrica | 585441 | 129,00 € | 29.06.15 | poistenie vozidla Fiat Ducato – hasičský zbor |
| 110 | 1152203159 | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 31331131 | 15,07 € | 30.06.15 | ťačička pre materskú školu |
| 111 | 7288307971 | SPP,a.s., Bratislava | 35815256 | 78,00 € | 01.07.15 | odber zemného plynu Ocu od 01.07.15-31.07.15 |
| 112 | 142015 | Bibiána Galková, Dudince | 43495940 | 570,00 € | 20.06.15 | zrezanie nánosu zeminy pri ceste na puku a odvoz zeminy |
| 113 | 150104 | Mestský podnik, Dudince | 36040100 | 261,60 € | 18.06.15 | vývoz kontajnerov |
| 114 | 2015187 | RUKOV, Veľký Krtíš | 43205593 | 80,00 € | 01.07.15 | BOZP a PZS od 01.04.2015 do 30.06.2015 |
| 115 | 20151178 | COOP Jednota, Krupina | 169021 | 245,08 € | 02.07.15 | potraviny MŠ 6/2015 |
| 116 | 20151216 | COOP Jednota, Krupina | 169021 | 105,55 € | 06.07.15 | potraviny MŠ 6/2015 |
| 117 | 1775327275 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 15,98 € | 03.07.15 | internet od 01.06.15 – 30.06.15 |
| 118 | 2015124 | Združenie HONT, Dudince | 36043559 | 619,90 € | 30.06.15 | uloženie odpadu 06/2015 |
| 119 | 15023 | Martin Lauroško GeoPlanML | 47843632 | 200,00 € | 07.07.15 | polohopisné a výškopisné zameranie čiernej skládky |
| 120 | 20150702 | CARMAT, Krupina | 34788808 | 268,20 € | 03.07.15 | pracovný odev AČ |
| 121 | 1452015 | Rastislav Zafkov-MR BEZA, Krupina | 47767693 | 230,80 € | 09.07.15 | prenosné hasiace prístroje práškové- oprava, kontrola |
| 122 | 7775327286 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 31,69 € | 03.07.15 | pevná linka od 01.06.15 – 30.06.15 |
| 123 | 82015 | DDaSS, Terany | 648531 | 523,50 € | 09.07.15 | obedy v mesiaci 06/2015 |
| 124 | 150132 | Mestský podnik, Dudince | 36040100 | 125,40 € | 17.07.15 | vývoz kontajnerov |
| 125 | 7506475973 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 32,93 € | 22.07.15 | mobily Ocu, MŠ od 22.06.15 – 21.07.15 |
| 126 | 1520151331 | ORGEKO spol.s.r.o., Nové Zámky | 31433090 | 243,42 € | 27.07.15 | vianočná výzdoba 4 kusy |
| 127 | 8102015 | Jozef Smrholo-OLYMP, Santovka | 32581190 | 81,68 € | 23.07.15 | známky pre pvod 50 kusov |
| 128 | 592015 | Stanislav Bačík, Dudince | 43618341 | 366,25 € | 31.07.15 | stavebný materiál na novú garáž – traktor |
| 129 | 1215714800 | SSE,a.s., Žilina | 36403008 | 240,00 € | 01.08.15 | elektrina OTJ |
| 130 | 1215692500 | SSE,a.s., Žilina | 36403008 | 180,00 € | 01.08.15 | elektrina od 01.01.2015 do 31.12.2015 DS preddavok |
| 131 | 1215693500 | SSE,a.s., Žilina | 36403008 | 1 374,00 € | 01.08.15 | elektrina od 01.01.2015 do 31.12.2015 VOS preddavok |
| 132 | 1215705500 | SSE,a.s., Žilina | 36403008 | 538,00 € | 01.08.15 | elektrina od 01.01.2015 do 31.12.2015 Ocu preddavok |
| 133 | 1305083500 | SSE,a.s., Žilina | 36403008 | 201,00 € | 01.08.15 | elektrina od 01.01.2015 do 31.12.2015 MŠ preddavok |
| 134 | 1215706700 | SSE,a.s., Žilina | 36403008 | 97,00 € | 01.08.15 | elektrina od 01.01.2015 do 31.12.2015 MŠ stará preddavok |
| 135 | 7298293690 | SPP,a.s., Bratislava | 35815256 | 78,00 € | 01.08.15 | odber zemného plynu Ocu od 01.08.15-31.08.15 |
| 136 | 8350101023 | Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava | 31348262 | 75,00 € | 31.07.15 | časopis účtovníctvo ROPO a OBCÍ |
| 137 | 2015149 | Združenie HONT, Dudince | 36043559 | 533,40 € | 31.07.15 | uloženie odpadu 07/2015 |
| 138 | 7776280645 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 15,98 € | 02.08.15 | internet od 01.07.15 – 31.07.15 |
| 139 | 20150203 | Ján Grajzel, Košice | 45655634 | 40,20 € | 08.07.15 | trička 24 kusov |
| 140 | 8776280656 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 30,31 € | 02.08.15 | pevná linka od 01.07.15 – 31.07.15 |
| 141 | 1612015 | Gemini Group s.r.o., Bratislava | 36846244 | 588,00 € | 04.08.15 | vypracovanie projektu – kamerový systém v obci |
| 142 | 15122 | Edu Work s.r.o., Senica | 36254118 | 134,70 € | 06.08.15 | tlakový reproduktor 3 kusy – rozhlas |
| 143 | 150137 | Mestský podnik, Dudince | 36040100 | 162,96 € | 05.08.15 | vývoz kontajnerov |
| 144 | 102015 | DDaSS, Terany | 648531 | 585,00 € | 07.08.15 | obedy v mesiaci 07/2015 |
| 145 | 6810280152 | Komunálna poisťovňa, B.Bystrica | 31595545 | 501,66 € | 14.08.15 | poistenie majetku Ocu |
| 146 | 152444 | Mäsovýroba Preňčov s.r.o. | 36052442 | 74,70 € | 18.08.15 | potraviny MŠ 8/2015 |
| 147 | 2015024 | DENRO,s.r.o., Šarovec | 45601615 | 20,00 € | 14.08.15 | nálepka erb – požiarna ochrana |
| 148 | 150158 | Mestský podnik, Dudince | 36040100 | 75,36 € | 18.08.15 | oprava verejného rozhlasu |
| 149 | 900041505 | OTPBanka, Bratislava | 31318916 | 75,00 € | 03.08.15 | štandardné potvrdenie pre audit |
| 150 | 900041530 | OTPBanka, Bratislava | 31318916 | 75,00 € | 05.08.15 | štandardné potvrdenie pre audit |
| 151 | 1510036606 | Mountfield SK,s.r.o., B.Bystrica | 36377147 | 46,50 € | 18.08.15 | strunová hlava – matica na kosačky 5 kusov |
| 152 | 15101484 | Hronfruct Levice, a.s. | 500135 | 28,54 € | 25.08.15 | potraviny MŠ 8/2015 |
| 153 | 7318251850 | SPP,a.s., Bratislava | 35815256 | 160,00 € | 02.09.15 | odber zemného plynu Ocu od 01.09.15-30.09.15 |
| 154 | 7507436706 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 30,83 € | 22.08.15 | mobily Ocu, MŠ od 22.07.15 – 21.08.15 |
| 155 | 8772730693 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 15,98 € | 31.08.15 | internet od 01.08.15 – 31.08.15 |
| 156 | 251205540 | STVPS,a.s., B.Bystrica | 36644030 | 59,88 € | 31.08.15 | voda MŠ od 22.05.15 – 28.08.15 |
| 157 | 251205539 | STVPS,a.s., B.Bystrica | 36644030 | 43,55 € | 31.08.15 | voda Ocu od 22.05.15 – 28.08.15 |
| 158 | 672015 | Stanislav Bačík, Dudince | 43618341 | 132,65 € | 31.08.15 | stavebný materiál na prístrešok MŠ |
| 159 | 2015171 | Združenie HONT, Dudince | 36043559 | 496,80 € | 31.08.15 | uloženie odpadu 08/2015 |
| 160 | 20151550 | COOP Jednota, Krupina | 169021 | 251,11 € | 03.09.15 | potraviny MŠ 8/2015 |
| 161 | 4777230707 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 30,91 € | 02.09.15 | pevná linka od 01.08.15 – 31.08.15 |
| 162 | 150167 | Mestský podnik, Dudince | 36040100 | 60,78 € | 03.09.15 | oprava verejného rozhlasu |
| 163 | 150168 | Mestský podnik, Dudince | 36040100 | 181,20 € | 03.09.15 | vývoz kontajnerov |
| 164 | 152721 | Mäsovýroba Preňčov s.r.o. | 36052442 | 43,96 € | 10.09.15 | potraviny MŠ 9/2015 |
| 165 | 150186 | Mestský podnik, Dudince | 36040100 | 104,40 € | 11.09.15 | vývoz kontajnerov |
| 166 | 5915038084 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Žilina | 31592503 | 26,40 € | 07.09.15 | Finančný spravodajca rok 2016 |
| 167 | 900041505 | OTPBanka, Bratislava | 31318916 | 75,00 € | 03.08.15 | potvrdenie pre audit |
| 168 | 900041530 | OTPBanka, Bratislava | 31318916 | 75,00 € | 05.08.15 | potvrdenie pre audit |
| 169 | 6810376306 | Komunálna poisťovňa, B.Bystrica | 31595545 | 104,06 € | 09.09.15 | poistenie učiteľky MŠ |
| 170 | 84097441 | Poradca, Žilina | 36371271 | 49,80 € | 11.09.15 | predplatné Poradca rok 2016 |
| 171 | 15048 | Vodales, s.r.o., Zvolen | 44988508 | 24 032,90 € | 11.09.15 | ochrana pred povodňami |
| 172 | 2015019 | Dlb corporation s.r.o., Nové Zámky | 47407964 | 654,00 € | 21.09.15 | svetlotechnická štúdia |
| 173 | 15101701 | Hronfruct Levice, a.s. | 500135 | 35,40 € | 24.09.15 | potraviny MŠ 9/2015 |
| 174 | 7508398252 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 33,74 € | 22.09.15 | mobily Ocu, MŠ od 22.08.15 – 21.09.15 |
| 175 | 150200 | Mestský podnik, Dudince | 36040100 | 104,40 € | 01.10.15 | vývoz kontajnerov |
| 176 | 7208503654 | SPP,a.s., Bratislava | 35815256 | 497,00 € | 01.10.15 | odber zemného plynu Ocu od 01.10.15-31.10.15 |
| 177 | 2015270 | RUKOV, Veľký Krtíš | 43205593 | 80,00 € | 01.10.15 | BOZP a PZS od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
| 178 | 9778175691 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 15,98 € | 03.10.15 | internet od 01.09.15 – 30.09.15 |
| 179 | 20151773 | COOP Jednota, Krupina | 169021 | 334,20 € | 05.10.15 | potraviny MŠ 9/2015 |
| 180 | 153088 | Mäsovýroba Preňčov s.r.o. | 36052442 | 67,44 € | 06.10.15 | potraviny MŠ 9/2015 |
| 181 | 5190023030 | Komunálna poisťovňa, B.Bystrica | 31595545 | 6,64 € | 30.09.15 | poistenie AČ |
| 182 | 112015 | eGemini, Levice | 47504153 | 700,00 € | 02.10.15 | projekt – verejné osvetlenie v obci |
| 183 | 122015 | Vojtech Kuman, Šafa | 43303501 | 24,00 € | 07.10.15 | nákup obrusov 4 kusy |
| 184 | 6778175704 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 31,24 € | 03.10.15 | pevná linka od 01.09.15 – 30.09.15 |
| 185 | 20150036 | Jozef Brodniansky-MJ, Dudince | 40824179 | 66,40 € | 07.10.15 | dotácia MŠ školské potreby |
| 186 | 2015196 | Združenie HONT, Dudince | 36043559 | 662,40 € | 30.09.15 | uloženie odpadu 09/2015 |
| 187 | 15052 | Vodales, s.r.o., Zvolen | 44988508 | 20 990,31 € | 12.10.15 | ochrana pred povodňami |
| 188 | 152015 | DDaSS, Terany | 648531 | 624,00 € | 09.10.15 | obedy v mesiaci 09/2015 |
| 189 | 150217 | Mestský podnik, Dudince | 36040100 | 160,80 € | 19.10.15 | vývoz kontajnerov |
| 190 | 5190022957 | Komunálna poisťovňa, B.Bystrica | 31595545 | 6,64 € | 30.09.15 | poistenie AČ |
| 191 | 153257 | Mäsovýroba Preňčov s.r.o. | 36052442 | 68,61 € | 21.10.15 | potraviny MŠ 10/2015 |
| 192 | 7509363041 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 32,78 € | 22.10.15 | mobily Ocu, MŠ od 22.09.15 – 21.10.15 |
| 193 | 4419006652 | Komunálna poisťovňa, B.Bystrica | 31595545 | 58,41 € | 26.10.15 | poistenie požiarnej zbrojnice, skladu a dielne |
| 194 | 1342015 | Hudec Vladimír, H.Semerovce 93 | 18017754 | 991,20 € | 27.10.15 | Klimatizácia |
| 195 | 15101913 | Hronfruct Levice, a.s. | 500135 | 37,13 € | 27.10.15 | potraviny MŠ 10/2015 |
| 196 | 6551836995 | Kooperatíva, Banská Bystrica | 585441 | 38,40 € | 29.10.15 | poistenie malotraktor |
| 197 | 7243463956 | SPP,a.s., Bratislava | 35815256 | 821,00 € | 02.11.15 | odber zemného plynu Ocu od 01.11.15-30.11.15 |
| 198 | 20150358 | Vladimír Gregaň, Krupina | 31024611 | 132,07 € | 04.11.15 | garáž pre HZ pri bytovke – elektrina |
| 199 | 2015226 | Združenie HONT, Dudince | 36043559 | 549,70 € | 30.10.15 | uloženie odpadu 10/2015 |
| 200 | 7779156611 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 15,98 € | 03.11.15 | internet od 01.10.15 – 31.10.15 |
| 201 | 2222015 | GELOS-Roman Slezák, Banská Štiavnica | 34546278 | 33,00 € | 03.11.15 | deratizácia, dezinfekcia MŠ |
| 202 | 6779156629 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 34,68 € | 03.11.15 | pevná linka od 01.10.15 – 31.10.15 |
| 203 | 2015002120 | KEO s.r.o., Záhorce | 36739464 | 159,71 € | 04.11.15 | ročná licencia rok 2016 program DOS, WIN |

Evidencia dodávateľských faktúr 2015.

| Por.č. | Faktúra č. | Dodávateľ - názov | Dodávateľ - IČO | Fakturovaná suma | Dátum vystavenia | Predmet fakturácie |
|--------|------------|--|-----------------|------------------|------------------|---|
| 204 | 822015 | Bačík, Dudince | 43618341 | 19,55 € | 31.10.15 | oprava násteniek v obci |
| 205 | 20151998 | COOP Jednota, Krupina | 169021 | 418,83 € | 06.11.15 | potraviny MŠ 10/2015 |
| 206 | 15056 | Vodales, s.r.o., Zvolen | 44988508 | 30 420,44 € | 09.11.15 | ochrana pred povodňami |
| 207 | 172015 | DDaDSS, Terany | 648531 | 595,50 € | 09.11.15 | obedy v mesiaci 10/2015 |
| 208 | 5002520782 | Komunálna poisťovňa, B.Bystrica | 31595545 | 31,87 € | 10.11.15 | poistenie budova MŠ |
| 209 | 150241 | Mestský podnik, Dudince | 36040100 | 87,84 € | 10.11.15 | vývoz kontajnerov |
| 210 | 153528 | Mäsovýroba Preňčov s.r.o. | 36052442 | 59,58 € | 12.11.15 | potraviny MŠ 10/2015 |
| 211 | 715077392 | Web House,s.r.o., Trnava | 36743852 | 49,10 € | 16.11.15 | webhosting rok 2016 |
| 212 | 6814589448 | Komunálna poisťovňa, B.Bystrica | 31595545 | 80,50 € | 14.11.15 | poistenie auto KIA VENGGA |
| 213 | 5190023513 | Komunálna poisťovňa, B.Bystrica | 31595545 | 39,84 € | 18.11.15 | poistenie DC |
| 214 | 251268720 | STVPS,a.s., B.Bystrica | 36644030 | 76,21 € | 19.11.15 | voda MŠ od 29.08.15 – 16.11.15 |
| 215 | 251268719 | STVPS,a.s., B.Bystrica | 36644030 | 32,66 € | 19.11.15 | voda OcÚ od 29.08.15 – 16.11.15 |
| 216 | 501262117 | Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica | 36631124 | 152,71 € | 18.11.15 | predplatné noviny PRAVDA rok 2016 |
| 217 | 501262117 | Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica | 36631124 | 10,80 € | 18.11.15 | predplatné predškolská výchova MŠ rok 2016 |
| 218 | 492015 | Pako-Pavel Kohút, Šípice 23 | 17896894 | 226,08 € | 18.11.15 | vývoz kontajnerov |
| 219 | 201604818 | Petit Press,a.s., Bratislava | 35790253 | 30,00 € | 25.11.15 | My Žurnál-predplatné na rok 2016 |
| 220 | 7273450684 | SPP,a.s., Bratislava | 35815256 | 968,00 € | 01.12.15 | odber zemného plynu OcÚ od 01.12.15-31.12.15 |
| 221 | 633611 | INPROST,s.r.o., Bratislava | 31363091 | 67,60 € | 01.12.15 | obecné noviny rok 2016 |
| 222 | 7510318474 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 27,66 € | 22.11.15 | mobilný OcÚ, MŠ od 22.10.15 – 21.11.15 |
| 223 | 2015254 | Združenie HONT, Dudince | 36043559 | 540,00 € | 30.11.15 | uloženie odpadu 11/2015 |
| 224 | 9780066554 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 15,98 € | 02.12.15 | internet od 01.11.15 – 30.11.15 |
| 225 | 20152234 | COOP Jednota, Krupina | 169021 | 306,82 € | 03.12.15 | potraviny MŠ 11/2015 |
| 226 | 150636 | PROFIREMONT, Nižná | 37088092 | 319,00 € | 26.11.15 | krbová pec – prevádzková budova ihrisko |
| 227 | 2015341 | RU KOV, Veľký Krtíš | 43205593 | 140,00 € | 05.12.15 | odborná prehliadka plynovodu OcÚ, MŠ |
| 228 | 7780066570 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 30,46 € | 02.12.15 | pevná linka od 01.11.15 – 30.11.15 |
| 229 | 5190024958 | Komunálna poisťovňa, B.Bystrica | 31595545 | 26,60 € | 30.11.15 | poistenie DC |
| 230 | 192015 | DDaDSS, Terany | 648531 | 496,50 € | 07.12.15 | obedy v mesiaci 11/2015 |
| 231 | 2015041 | Ing.Ján Janec-MMJ, B.Bystrica | 33763178 | 300,00 € | 01.12.15 | výkon stavebného dozoru - ochrana pred povodňami |
| 232 | 201531 | Gabriel ReĤka-ECO TREND, Šahy | 41841832 | 595,67 € | 09.12.15 | dodávka a montáž plastových dverí ŠJ |
| 233 | 150001 | Rekostav v.o.s., Dudince | 31560717 | 500,00 € | 10.12.15 | práce stavebného dozoru – cesta pre IBV |
| 234 | 5801786147 | Eurovia SK, a.s., Košice | 31651518 | 54 381,93 € | 30.11.15 | stavebné práce – cesta pre IBV |
| 235 | 5801802111 | Eurovia SK, a.s., Košice | 31651518 | 430,85 € | 17.12.15 | stavebné práce – cesta pre IBV |
| 236 | 10315 | Ing.Gabriel Kósa, Levice | 11717289 | 96,00 € | 10.12.15 | prístavba PO zbrojnice – nová |
| 237 | 572015 | AXIS-BERYL s.r.o., Beša | 47049880 | 84,00 € | 14.12.15 | st.posudok požiarnej zbrojnice |
| 238 | 20151214 | ARTEL, Levice | 11717009 | 150,00 € | 14.12.15 | projektová dokumentácia – požiarnej zbrojnice |
| 239 | 17272015 | Prima banka Slovensko,a.s., Žilina | 31575951 | 44,66 € | 15.12.15 | cenné papiere – vedenie účtu |
| 240 | 180151 | Garant projekt, s.r.o., Bratislava | 44778554 | 99,00 € | 17.12.15 | program rozvoja vidieka – žiadosť o financie |
| 241 | 190151 | Garant projekt, s.r.o., Bratislava | 44778554 | 1 150,00 € | 17.12.15 | program rozvoja vidieka – projekt |
| 242 | 201517 | Alexander Balla, Slatina | 33111251 | 460,00 € | 21.12.15 | prístavba PO zbrojnice – projektová dokumentácia |
| 243 | 150277 | Mestský podnik, Dudince | 36040100 | 137,04 € | 18.12.15 | vývoz kontajnerov |
| 244 | 7511277035 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 31,07 € | 22.12.15 | mobilný OcÚ, MŠ od 22.11.15 – 21.12.15 |
| 245 | 152499 | OneToo PLUS s.r.o., Ružomberok | 46677747 | 128,00 € | 18.12.15 | tonery do tlačiarne |
| 246 | 2015001 | Dlb corporation s.r.o., Nové Zámky | 47407964 | 2 027,40 € | 29.12.12 | svetelnotechnické meranie – verejné osvetlenie v obci |
| 247 | 2151400340 | NEPA Slovakia, spol.s.r.o., Bratislava | 31369987 | 79 255,21 € | 30.12.15 | rekonštrukcia verejného osvetlenia – zhotovenie stavby |
| 248 | 2015278 | Združenie HONT, Dudince | 36043559 | 378,50 € | 31.12.15 | uloženie odpadu 12/2015 |
| 249 | 780977295 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 15,98 € | 02.01.16 | internet od 01.12.15 – 31.12.15 |
| 250 | 9780977313 | Slovak Telekom, Bratislava | 35763469 | 30,84 € | 02.01.16 | pevná linka od 01.12.15 – 31.12.15 |
| 251 | 20152444 | COOP Jednota, Krupina | 169021 | 265,37 € | 31.12.15 | potraviny MŠ 12/2015 |
| 252 | 2016025 | RU KOV, Veľký Krtíš | 43205593 | 80,00 € | 01.01.16 | BOZP |
| 253 | 212015 | DDaDSS, Terany | 648531 | 430,50 € | 08.01.16 | obedy v mesiaci 12/2015 |
| 254 | 1215714052 | SSE,a.s., Žilina | 36403008 | 36,85 € | 11.01.16 | elektrina od 01.01.2015 do 31.12.2015 OTJ nedoplatok |
| 255 | 1215706035 | SSE,a.s., Žilina | 36403008 | 0,69 € | 11.01.16 | elektrina od 01.01.2015 do 31.12.2015 MŠ stará nedoplatok |
| 256 | 1215692025 | SSE,a.s., Žilina | 36403008 | -41,51 € | 11.01.16 | elektrina od 01.01.2015 do 31.12.2015 DS preplatok |
| 257 | 1215693025 | SSE,a.s., Žilina | 36403008 | -50,88 € | 11.01.16 | elektrina od 01.01.2015 do 31.12.2015 VO preplatok |
| 258 | 1215705026 | SSE,a.s., Žilina | 36403008 | -15,43 € | 11.01.16 | elektrina od 01.01.2015 do 31.12.2015 OcÚ preplatok |
| 259 | 1305083022 | SSE,a.s., Žilina | 36403008 | -2,39 € | 11.01.16 | elektrina od 01.01.2015 do 31.12.2015 MŠ nová preplatok |
| 260 | 7450204132 | SPP,a.s., Bratislava | 35815256 | 737,69 € | 08.01.16 | odber zemného plynu OcÚ od 01.01.15-31.12.15 nedoplatok |
| 261 | 5041503316 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Žilina | 31592503 | 12,46 € | 14.01.16 | Finančný spravodajca rok 2015 – nedoplatok |
| 262 | 132015 | DDaDSS, Terany | 648531 | 553,50 € | 18.09.15 | obedy v mesiaci 8/2015 |
| 263 | | | | | | |
| 264 | | | | | | |
| 265 | | | | | | |
| 266 | | | | | | |
| 267 | | | | | | |
| 268 | | | | | | |
| 269 | | | | | | |
| 270 | | | | | | |
| | | | | 278 413,18 € | | |