

Číslo došlej faktúry	Adresa dodávateľa	Znenie faktúry	Suma	Dátum vystavenia
233/2012	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - preplatok - MŠ	172,16,- Eur	15.1.2013
232/2012	Prevádzka Kysucké Nové Mesto, Ján Belan, Povina 233, 023 33	Faktúra za dodávku mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ Dolný Vadičov	79,44,- Eur	31.10.2012
231/2012	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za potraviny pre MŠ	320,75,- Eur	2.11.2012
230/2012	Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	Faktúra za finančný spravodajca, ročník 2012	11,30,- Eur	8.1.2013
229/2012	Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina	Faktúra za vedenie účtu cenných papierov	39,96,- Eur	27.12.2012
228/2012	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za separovaný zber: sklo, plasty	39,83,- Eur	14.1.2013
227/2012	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - nedoplatok - OcÚ	67,71,- Eur	15.1.2013
226/2012	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57	Faktúra za dodávku vody od 16. 11. 2012 do 31. 12. 2012 MŠ pre MŠ	24,10,- Eur	31.12.2012
225/2012	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Rekapitulácia faktúr za odber el. energie - OcÚ - nedoplatok	268,37,- Eur	9.1.2013
224/2012	Prevádzka Kysucké Nové Mesto, Ján Belan, Povina 233, 023 33	Faktúra za dodávku mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ Dolný Vadičov	66,14,- Eur	5.12.2012
223/2012	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za potraviny pre MŠ	165,68,- Eur	27.12.2012
222/2012	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet MŠ	31,75,- Eur	3.1.2013
221/2012	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet OcÚ	52,58,- Eur	3.1.2013
220/2012	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za mesiac december	279,97,- Eur	31.12.2012
219/2012	Milan Papučík - STAVEBNINY, Rudina 343, 023 31 Rudina	Faktúra za strešnú krytinu /šindel/ na dom smútku	433,06,- Eur	30.11.2012
217/2012	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za separovaný zber: sklo, plasty	39,83,- Eur	12.12.2012

Číslo došlej faktúry	Adresa dodávateľa	Znenie faktúry	Suma	Dátum vystavenia
216/2012	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za mesiac november	503,95,- Eur	30.11.2012
215/2012	Mária Slotíková, ul. Smrekova 3091/4, 010 07 Žilina	Faktúra za CD rozprávky a hry pre MŠ	43,20,- Eur	4.12.2012
214/2012	MTJ interiér, s. r. o., Kukučínová 4, 024 01 Kysucké Nové Mesto	Faktúra za regálové zostavy pre knihy - MŠ	384,73,- Eur	6.12.2012
213/2012	MTJ interiér, s. r. o., Kukučínová 4, 024 01 Kysucké Nové Mesto	Faktúra za výrobu nábytkových prvkov pre MŠ	72,70,- Eur	6.12.2012
212/2012	Stanislav Gajdoš, Dolný Vadičov 102, 023 45 Dolný Vadičov	Faktúra za klampiarske práce na dome smútku	190,- Eur	6.12.2012
211/2012	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku elektrickej energie - nedoplatok MŠ	14,85,- Eur	1.12.2012
210/2012	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za potraviny pre MŠ	259,- Eur	3.12.2012
209/2012	Prevádzka Kysucké Nové Mesto, Ján Belan, Povina 233, 023 33	Faktúra za dodávku mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ Dolný Vadičov	142,68,- Eur	1.12.2012
208/2012	VAŠA Slovensko, s. r. o., Rajčianske mýto 1/B, Bratislava, 831 02	Faktúra za stravné lísky pre všetkých zamestnancov OcÚ	184,32,- Eur	3.12.2012
207/2012	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet MŠ	31,12,- Eur	1.12.2012
206/2012	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet OcÚ	52,60,- Eur	1.12.2012
205/2012	Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	Faktúra za finančný spravodajca, ročník 2013	19,98,- Eur	27.11.2012
204/2012	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku elektrickej energie - OcÚ	430,- Eur	1.12.2012
203/2012	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu pre MŠ	345,- Eur	1.12.2012
202/2012	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku zemného plynu OcÚ	182,- Eur	1.12.2012
201/2012	Martinus.sk, s. r. o., M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin	Faktúra za knihy a pomôcky pre MŠ	232,87,- Eur	30.11.2012

Číslo došlej faktúry	Adresa dodávateľa	Znenie faktúry	Suma	Dátum vystavenia
200/2012	Martinus.sk, s. r. o., M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin	Faktúra za knihy prše MŠ	53,81,- Eur	11.11.2012
199/2012	Andrej Mičica ICI, Zástranie 211, Žilina, 010 03	Faktúra za služby informatika	30,12,- Eur	28.11.2012
198/2012	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57	Faktúra za dodávku vody od 24. 9. 2012 do 16. 11. 2012 pre MŠ	29,57,- Eur	19.11.2012
197/2012	KRAAL, s. r. o, Dubská cesta 2242, 024 01 Kysucké Nové Mesto	Faktúra za klampiarsky materiál na dom smútku	241,63,- Eur	24.11.2012
196/2012	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za potraviny pre MŠ	247,24,- Eur	19.11.2012
195/2012	IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice	Vystavená faktúra	40,- Eur	13.11.2012
194/2012	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za separovaný zber sklo a plasty	39,83,- Eur	15.11.2012
193/2012	RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava	Faktúra za pomôcky pre predškôľakov MŠ	189,30,- Eur	12.11.2012
192/2012	DEXWOOD spol. s r. o.	Faktúra za tatranský profil na dom smútku	804,79,- Eur	9.11.2012
191/2012	VAŠA Slovensko, s. r. o., Rajčianske mýto 1/B, Bratislava, 831 02	Faktúra za stravné lístky	193,54,- Eur	14.11.2012
190/2012	FACHMAN CENTRUM s. r. o., Kragujevská 11, Žilina 010 01	Faktúra za prenájom stroja	42,- Eur	24.10.2012
189/2012	PORADCA s. r. o., Pri Celulóžke 40, Žilina 010 01	Faktúra za PORADCA 2013	56,80,- Eur	31.10.2012
188/2012	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za mesiac október	321,96,- Eur	31.10.2012
187/2012	JUDr. Igor Kršiak, s. r. o., ul. Kozmonautov 6, Nitra 949 01	Faktúra za publikáciu	15,90,- Eur	2.11.2012
186/2012	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku elektrickej energie - nedoplatok MŠ	32,73,- Eur	5.11.2012
185/2012	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory MŠ	36,97,- Eur	3.11.2012

Číslo došlej faktúry	Adresa dodávateľa	Znenie faktúry	Suma	Dátum vystavenia
184/2012	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet OcÚ	55,63,- Eur	3.11.2012
183/2012	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku elektrickej energie a verejného osvetlenia OcÚ	430,- Eur	1.11.2012
182/2012	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu OcÚ	182,- Eur	1.11.2012
181/2012	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu v MŠ	345,- Eur	1.11.2012
180/2012	Ferex, s. r. o., so sídlom: Vodná 23, Nitra 949 01	Faktúra za dodanie 110 1 kontajnerov	295,20,- Eur	31.10.2012
179/2012	IURA EDITION, spol. s. r. o. Oravská 17, Bratislava 2, 821 09	Faktúra za 12 čísel mesačníka Účtovníctvo ROPO a Obcí	64,66,- Eur	25.10.2012
178/2012	Ján Buček JAN TOUR, Nesluša 617, 023 41	Faktúra za prepravu autobusom Raj. Lesná	144,- Eur	29.10.2012
177/2012	NEO Slovakia, s. r. o., Levočská 4929, Poprad 058 01	Faktúra za zverejnenie inzercie	42,- Eur	15.10.2012
176/2012	NOMILAND s. r. o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice	Faktúra za pomôcky pre predškôľakov MŠ	464,40,	1.1.1970
175/2012	Obch. zástupca Vydavateľstva SVOJTKA, LUTERANČÍK Marek, Jilemnického 55 25, Martin 036 01	Faktúra za knihy a pomôcky pre preškôľakov MŠ	347,15,- Eur	22.10.2012
174/2012	Silcom - multimédia s. r. o., Jánošíková 1, 010 01 Žilina	Faktúra za multimediálne CD-ROMy pre MŠ	303,35,- Eur	10.10.2012
173/2012	NOMILAND s. r. o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice	Faktúra za pomôcky pre predškôľakov MŠ	10,09,- Eur	18.10.2012
172/2012	TONADA s. r. o., STUDENOHORSKA 2075/28, 841 03 Bratislava	Faktúra za pomôcky pre MŠ	83,70,- Eur	4.10.2012
171/2012	PRO SOLUTIONS, HROZNOVA 3/A, 831 01 Bratislava	Faktúra za pomôcky pre predškôľakov MŠ	59,70,- Eur	5.10.2012
170/2012	PRO SOLUTIONS, HROZNOVA 3/A, 831 01 Bratislava	Faktúra za knihy na predškôľskú výchovu	55,- Eur	5.10.2012
169/2012	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet MŠ	31,68,- Eur	3.10.2012

Číslo došlej faktúry	Adresa dodávateľa	Znenie faktúry	Suma	Dátum vystavenia
168/2012	VAŠA Slovensko, s. r. o., Rajčianske mýto 1/B, Bratislava, 831 02	Faktúra za stravné lístky	230,40,- Eur	25.10.2012
167/2012	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za separovaný zber: sklo, plasty	39,83,- Eur	11.10.2012
166/2012	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za dodaný tovar podľa dodacieho listu: od 1. 10. 2012 do 15. 10. 2012 pre MŠ Dolný Vadičov	288,26,- Eur	17.10.2012
165/2012	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57	Faktúra za dodávku vody v MŠ od 5. 4. 2012 do 1. 10. 2012	29,57,- Eur	15.10.2012
164/2012	Stavouniverzál, s. r. o., Cesta do Rudiny 2262, Kysucké Nové mesto 024 01	Faktúra za vykonané práce	87,36,- Eur	12.10.2012
163/2012	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku el. energie za mesiac júl /OcÚ a verejné osvetlenie - preplatok	9,36,- Eur	10.10.2012
162/2012	Prevádzka Kysucké Nové Mesto, Ján Belan, Povina 233, 023 33	Faktúra za dodávku mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ Dolný Vadičov	149,42,- Eur	30.9.2012
161/2012	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za mesiac september	321,96,- Eur	30.9.2012
160/2012	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku el. energie za mesiac júl /OcÚ a verejné osvetlenie/	430,- Eur	1.10.2012
159/2012	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet OcÚ	54,08,- Eur	3.10.2012
158/2012	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57	Faktúra za dodávku vody od 19. 6. 2012 do 24. 9. 2012 pre MŠ	31,76,- Eur	30.9.2012
157/2012	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za potraviny pre MŠ	263,06,- Eur	1.10.2012
156/2012	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku zemného plynu v MŠ	345,- Eur	1.10.2012
155/2012	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu na OcÚ	182,- Eur	1.10.2012

Číslo došlej faktúry	Adresa dodávateľa	Znenie faktúry	Suma	Dátum vystavenia
154/2012	Advokátska kancelária s. r. o., Belanského 2725, 024 01 Kysucké Nové Mesto	Faktúra za právne poradenstvo	99,16,- Eur	27.9.2012
153/2012	UNIPAL KNM, spol. s. r. o., Pri želez. stanici, 024 01 Kysucké nové Mesto	Faktúra za materiál na betónovanie	141,96,- Eur	24.9.2012
152/2012	VAŠA Slovensko, s. r. o., Rajčianske mýto 1/B, Bratislava, 831 02	Faktúra za stravné lístky	184,32,- Eur	26.9.2012
151/2012	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku a distribúciu elektriky - MŠ	76,- Eur	18.7.2012
150/2012	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za potraviny pre MŠ	372,72,- Eur	18.9.2012
149/2012	BONA SK s. r. o., Prevádzka Drogéria Farby - laky, ul. 1. Mája 62, 024 01 Kysucké nové Mesto	Faktúra za materiál pre MŠ	86,24,- Eur	14.9.2012
148/2012	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za separovaný zber: sklo, plasty	39,83,- Eur	12.9.2012
147/2012	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za mesiac august	469,- Eur	31.8.2012
146/2012	František Sidor, Belanského č. 91/58, 024 01 Kysucké Nové Mesto	Faktúra za revíziu plyných kotlov v MŠ a OcÚ	95,16,- Eur	3.9.2012
145/2012	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku a distribúciu elektriky - preplatok - MŠ	58,34,- Eur	3.9.2012
144/2012	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet v MŠ	31,12,- Eur	3.9.2012
143/2012	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet OcÚ	55,10,- Eur	3.9.2012
142/2012	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu na OÚ	182,- Eur	1.9.2012
141/2012	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu v MŠ	345,- Eur	1.9.2012
140/2012	VAŠA Slovensko, s. r. o., Rajčianske mýto 1/B, Bratislava, 831 02	Faktúra za stravné lístky	165,98,- Eur	30.8.2012

Číslo došlej faktúry	Adresa dodávateľa	Znenie faktúry	Suma	Dátum vystavenia
139/2012	Andrej Mičica ICI, Zástranie 211, Žilina, 010 03	Fakturujem Vám za nastavenie účt. rozvrhu stravovanie MŠ	210,- Eur	13.8.2012
138/2012	Andrej Mičica ICI, Zástranie 211, Žilina, 010 03	Faktúra za zhratie výkazu 2Q 2012	104,40,-	13.8.2012
137/2012	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za separovaný zber: sklo, plasty	39,83,- Eur	10.8.2012
136/2012	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet MŠ	31,84,- Eur	3.8.2012
135/2012	Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	Faktúra za časopisy pre MŠ	7,60,- Eur	13.7.2012
134/2012	ŠEVT s. s., Cementárenská 16, 974 72, Banská Bystrica	Faktúra za tlačivá do MŠ	5,56,- Eur	9.8.2012
133/2012	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku a distribúciu elektriky - preplatok - MŠ	28,90,- Eur	2.8.2012
132/2012	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu OcÚ	182,- Eur	1.8.2012
131/2012	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu v MŠ	345,- Eur	1.8.2012
130/2012	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za mesiac júl	279,97,- Eur	31.7.2012
129/2012	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet OcÚ	56,87,- Eur	3.8.2012
128/2012	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku el. energie za mesiac august /OcÚ a verejné osvetlenie/	430,- Eur	18.7.2012
127/2012	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Vyúčtovacia faktúra za odobratý plyn - preplatok - OcÚ	231,28,- Eur	23.7.2012
126/2012	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Vyúčtovacia faktúra za odobratý plyn - nedoplatok - MŠ	142,83,- Eur	23.7.2012
125/2012	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za separovaný zber sklo a plasty	39,83,- Eur	13.7.2012
124/2012	FLORIAN, s. r. o., Priekopská 26, 036 08 Martin	Faktúra za dodanie komponentov k motorovej striekačke PS 12	186,74,- Eur	12.7.2012

Číslo došlej faktúry	Adresa dodávateľa	Znenie faktúry	Suma	Dátum vystavenia
123/2012	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za potraviny pre MŠ	80,40,- Eur	17.7.2012
122/2012	METRO s. r. o., Senecká cesta 1881, Ivánka pri Dunaji, 900 28	Faktúra za tovar k 85. výročiu založenia DHZ	7,90,- Eur	13.7.2012
121/2012	METRO s. r. o., Senecká cesta 1881, Ivánka pri Dunaji, 900 28	Faktúra za tovar k 85. výročiu založenia DHZ	36,61,- Eur	13.7.2012
120/2012	METRO s. r. o., Senecká cesta 1881, Ivánka pri Dunaji, 900 28	Faktúra za potraviny - 85. výročie založenia DHZ v Dolnom Vadičove	10,09,- Eur	13.7.2012
119/2012	RTVS, s. r. o., Staré Grunty 2, Bratislava, 841 04	Faktúra - koncesionárske poplatky, 2. polrok 2012	111,48,- Eur	1.7.2012
118/2012	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57	Faktúra za dodávku vody v MŠ od 21. 03. 2012 - 19. 06. 2012	42,71,- Eur	30.6.2012
117/2012	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory MŠ	29,38,- Eur	1.7.2012
116/2012	JD ROZHLASY SK s. r. o.	Faktúra za dodanie 1 ks akumulátoru k bezdrôtovému rozhlasu pre obec Dolný Vadičovo	22,80,- Eur	18.6.2012
115/2012	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za obdobie od 01. 06. 2012 do 30. 06. 2012	503,95,- Eur	30.6.2012
114/2012	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku el. energie za mesiac júl /OcÚ a verejné osvetlenie/	447,- Eur	1.7.2012
113/2012	Juraj Jánošík, Grafické štúdio, Lodno 262, 023 34	Faktúra za výrobu loga obce 80 x 100 cm	40,- Eur	18.6.2012
112/2012	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory	47,80,- Eur	1.7.2012
111/2012	Marcela Fatureová, Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21	Faktúra za poháre k 85. výročiu založenia DHZ	137,47,- Eur	2.7.2012
110/2012	Prevádzka Kysucké Nové Mesto, Ján Belan, Povina 233, 023 33	Faktúra za dodávku mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ Dolný Vadičov	130,64,- Eur	9.7.2012
109/2012	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za dodaný tovar podľa dodacieho listu: 16. 06. 2012 - 30. 06. 2012 pre MŠ Dolný Vadičov	195,74,- Eur	3.7.2012

Číslo došej faktúry	Adresa dodávateľa	Znenie faktúry	Suma	Dátum vystavenia
108/2012	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku el. energie za mesiac jún MŠ	86,06,- Eur	1.7.2012
107/2012	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za dodaný tovar podľa dodacieho listu: 01. 06. 2012 - 15. 06. 2012 pre MŠ Dolný Vadičov	252,98,- Eur	20.6.2012
106/2012	IURA EDITION, spol. s. r. o. Oravská 17, Bratislava 2, 821 09	Faktúra za mesačník PRÁVO PRE ROPO A OBCE od 01. 05. 2012 - 01. 04. 2013 -	50,40,- Eur	14.6.2012
105/2012	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za separovaný zber sklo a plasty	39,83,- Eur	12.6.2012
104/2012	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory MŠ	34,30,- Eur	3.6.2012
103/2012	VAŠA Slovensko, s. r. o., Rajčianske mýto 1/B, Bratislava, 831 02	Faktúra za stravné lísky pre všetkých zamestnancov OcÚ	583,68,- Eur	7.6.2012
102/2012	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku el. energie za mesiac jún /OcÚ a verejné osvetlenie/	447,- Eur	1.6.2012
101/2012	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory	46,72,- Eur	3.6.2012
100/2012	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za obdobie 01. 05. 2012 - 31. 05. 2012. nedoplatok MŠ	7,54,- Eur	31.5.2012
99/2012	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za obdobie od 01. 05. 2012 do 31. 05. 2012	321,97,- Eur	31.5.2012
98/2012	Andrej Mičica ICI, Zástranie 211, Žilina, 010 03	Faktúra za vytvorenie konsolidácie za OcÚ a MŠ rok 2011	72,- Eur	3.6.2012
97/2012	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za obdobie 01. 06. 2012 - 18. 07. 2012 MŠ	328,- Eur	1.6.2012
96/2012	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za obdobie 01. 06. 2012 - 18. 07. 2012	201,- Eur	1.6.2012
95/2012	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za dodaný tovar podľa dodacieho listu: 16. 5. 2012 - 31. 5. 2012 pre MŠ Dolný Vadičov	291,90,- Eur	1.6.2012

Číslo došlej faktúry	Adresa dodávateľa	Znenie faktúry	Suma	Dátum vystavenia
94/2012	Prevádzka Kysucké Nové Mesto, Ján Belan, Povina 233, 023 33	Faktúra za dodávku mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ Dolný Vadičov	65,27,- Eur	30.5.2012