

<b>Číslo došej faktúry</b>	<b>Adresa dodávateľa</b>	<b>Znenie faktúry</b>	<b>Suma</b>	<b>Dátum vystavenia</b>
253/2013	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za odber el. energie - preplatok	274,03,- €	20.1.2014
252/2013	Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	Faktúra za vydanie Finančný spravodajca, ročník 2013	14,21,- €	14.1.2014
251/2013	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za separovaný zber	39,83,- €	17.1.2014
250/2013	Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina	Faktúra za poplatok vedenia cenných papierov	39,96,- €	27.12.2013
249/2013	Andrej Mičica ICI, Zástranie 211, Žilina, 010 03	Faktúra za služby	48,- €	31.12.2013
248/2013	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu	279,97,- €	31.12.2013
247/2013	JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, Ph.D. s. r. o., Potočná 2835/1A, 02201 Čadca	Faktúra za právne služby	24,- €	31.12.2013
246/2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory, OcÚ	53,40,- €	3.1.2014
245/2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory, MŠ	30,62,- €	3.1.2014
244/2013	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za potravinový tovar pre MŠ	82,98,- €	30.12.2013
243/2013	Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	Faktúra za pomôcky pre predškolákov, MŠ	7,20,- €	19.12.2013
242/2013	UNIPAL KNM, spol. s r. o., Pri žel. stanici, 024 01 Kysucké Nové Mesto	Faktúra za posypový materiál	96,10,- €	18.12.2013
241/2013	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za potravinový tovar pre MŠ	205,48,- €	17.12.2013
240/2013	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za separovaný zber	39,83,- €	13.12.2014
239/2013	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku elektrickej energie, OcÚ	478,- €	1.12.2014

<b>Číslo došlej faktúry</b>	<b>Adresa dodávateľa</b>	<b>Znenie faktúry</b>	<b>Suma</b>	<b>Dátum vystavenia</b>
238/2013	Terrafound-knm spol. s.r.o., Dubská cesta 2720/21, 024 01 Kysucké Nové Mesto	Faktúra za vykonané opravy na miestnych komunikáciách	6.300,- €	9.12.2014
237/2013	BD-FOAM, S. R. O., KRAGUJEVSKÁ 4A, 010 01 Žilina	Faktúra za relaxačné podložky do MŠ	245,40,- Eur	9.12.2013
236/2013	JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD. s. r. o., Potočná 2835/1A, 02201 Čadca	Faktúra za poskytované právne služby	24,- Eur	5.12.2013
235/2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet MŠ	30,62,- Eur	3.12.2013
234/2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet OcÚ	52,56,- Eur	3.12.2013
233/2013	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku el. energie - MŠ - nedoplatok	32,23,- Eur	3.12.2013
232/2013	Prevádzka Kysucké Nové Mesto, Ján Belan, Povina 233, 023 33	Faktúra za dodávku mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ Dolný Vadičov	148,02,- Eur	30.11.2013
231/2013	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za potraviny pre MŠ	148,52,- Eur	2.12.2013
230/2013	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu	517,41,- Eur	30.11.2013
229/2013	VAŠA Slovensko, s. r. o., Rajčianske mýto 1/B, Bratislava, 831 02	Faktúra za stravné lístky	117,98,- Eur	2.12.2013
228/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - OcÚ	218,- Eur	1.12.2013
227/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - MŠ	319,- Eur	1.12.2013
226/2013	INPROST spol. s r. o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	Faktúra za Obcené noviny na rok 2014	52,- Eur	2.12.2013
225/2013	NEO Slovakia, s. r. o., Levočská 4929, 058 01 Poprad	Faktúra za služby uverejnenia na portali www.neoslovakia.sk	12,- Eur	25.11.2013
224/2013	REAL s. r. o., Kukučínova 4, 024 01 Kysucké Nové Mesto	Faktúra za materiál	244,80,- Eur	19.11.2013

<b>Číslo došlej faktúry</b>	<b>Adresa dodávateľa</b>	<b>Znenie faktúry</b>	<b>Suma</b>	<b>Dátum vystavenia</b>
223/2013	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za potraviny pre MŠ	225,80,- Eur	19.11.2013
222/2013	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za separovaný zber október 2013	39,83,- Eur	15.11.2013
221/2013	JUDr. Emília Mušková, Námestie Slobody č. 73. 024 01 Kysucké Nové Mesto	Faktúra za poskytované právne služby	297,47,- Eur	18.11.2013
220/2013	Andrej Mičica ICI, Zástranie 211, Žilina, 010 03	FAktúra za nákup PC	406,60,- Eur	11.11.2013
219/2013	Andrej Mičica ICI, Zástranie 211, Žilina, 010 03	Faktúra za služby v PC	219,60,- Eur	11.11.2013
218/2013	PC Support s. r. o., Martina Rázusa 1154/70, 010 01 Žilina	Faktúra za služby v PC	41,20,- Eur	11.11.2013
217/2013	JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD. s. r. o., Potočná 2835/1A, 02201 Čadca	Faktúra za poskytované právne služby podľa Zmluvy	24,- Eur	11.11.2013
216/2013	JABLOTRON SLOVAKIA s. r. o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina	Faktúra za materiál na opravu a údržbu miestneho rozhlasu	19,88,- Eur	12.11.2013
215/2013	Vincent Mozol, Ochodnica 315, 023 35	Faktúra za občerstvenie /voľby/	44,- Eur	9.11.2013
214/2013	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	FAktúra za vývoz komunálneho odpadu za mesiac október 2013	335,41,- Eur	31.10.2013
213/2013	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za potraviny pre MŠ	190,85,- Eur	4.11.2013
212/2013	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za odber el. energie - nedoplatok - MŠ	31,98,- Eur	6.11.2013
211/2013	Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	Faktúra za mesačník PORADCA 2014	58,80,- Eur	30.10.2013
210/2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet MŠ	37,50,- Eur	3.11.2013

<b>Číslo došlej faktúry</b>	<b>Adresa dodávateľa</b>	<b>Znenie faktúry</b>	<b>Suma</b>	<b>Dátum vystavenia</b>
209/2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet OcÚ	59,42,- Eur	3.11.2013
208/2013	Prevádzka Kysucké Nové Mesto, Ján Belan, Povina 233, 023 33	Faktúra za dodávku mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ Dolný Vadičov	142,20,- Eur	31.10.2013
207/2013	Peter Knapec Oprava váziacich zariadení, Súľovského 11, 013 13 Rajecké Teplice	Faktúra za revíziu kuchynských zariadení	91,20,- Eur	5.11.2013
205/2013	IURA EDITION, spol. s r. o., Okr. súd BA 1, oddiel: s. r. o, vložka č. 4868, Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2	Faktúra za odber mesačníka PRÁVO PRE ROPO	57,- Eur	30.10.2013
204/2013	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku el. energie OcÚ	478,- Eur	1.11.2013
203/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za odber plynu MŠ	218,- Eur	1.11.2013
202/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za odber plynu OcÚ	319,- Eur	1.11.2013
201/2013	Z+M servis, spol. s r. o.	Faktúra za toner	109,34,- Eur	28.10.2013
200/2013	Pavol Kubačšík, Horný Vadičov, 320, 023 45	Faktúra za elektroinštalačné práce na verejnom osvetlení	306,36,- Eur	20.9.2013
199/2013	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za potraviny pre MŠ	275,10,- Eur	17.10.2013
198/2013	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za separovaný zber september 2013 2013	39,83,- Eur	15.10.2013
197/2013	Ján Buček JAN TOUR, Nesluša 617, 023 41	Faktúra za prepravu autobusom /Mesiac úcty k starším/	250,- Eur	22.10.2013
196/2013	Drevux, s. r. o., Kysucký Lieskovec 023 34	Faktúra za prenájom AVIE MP13	116,40,- Eur	20.9.2013
195/2013	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57	Faktúra za odber vody /byt/	54,76,- Eur	15.10.2013
194/2013	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57	Faktúra za odber vody /MŠ/	46,- Eur	15.10.2013

<b>Číslo došlej faktúry</b>	<b>Adresa dodávateľa</b>	<b>Znenie faktúry</b>	<b>Suma</b>	<b>Dátum vystavenia</b>
193/2013	PC Support s. r. o., Martina Rázusa 1154/70, 010 01 Žilina	Faktúra za služby v PC	195,- Eur	10.10.2013
192/2013	Andrej Mičica ICI, Zástranie 211, Žilina, 010 03	Faktúra za služby v PC	184,20,- Eur	5.10.2013
191/2013	Stavmont, s. r. o ., Rudinská cesta 1089, Kysucké Nové Mesto 024 01	Dobropis	24,- Eur	2.9.2013
190/2013	Stavmont, s. r. o ., Rudinská cesta 1089, Kysucké Nové Mesto 024 01	Dobropis	50,40,- Eur	2.9.2013
189/2013	Stavmont, s. r. o ., Rudinská cesta 1089, Kysucké Nové Mesto 024 01	Faktúra za materiál	102,23,- Eur	20.9.2013
188/2013	Stavmont, s. r. o ., Rudinská cesta 1089, Kysucké Nové Mesto 024 01	Faktúra za materiál	302,70,- Eur	2.9.2013
187/2013	JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD. s. r. o., Potočná 2835/1A, 02201 Čadca	Faktúra za poskytované právne služby podľa Zmluvy	24,- Eur	2.10.2013
186/2013	František Sidor, Belanského 91/58, 024 01 Kysucké nové Mesto	Faktúra za materiál a práce	113,58,- Eur	8.10.2013
185/2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet MŠ	32,26,- Eur	5.10.2013
184/2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet OcÚ	61,73,- Eur	5.10.2013
183/2013	Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	Faktúra za odbornú literatúru	19,98,- Eur	2.10.2013
182/2013	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za mesiac september 2013	335,41,- Eur	30.9.2013
181/2013	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za odber el. energie - nedoplatok - MŠ	12,50,- Eur	2.10.2013
180/2013	Z+M servis, spol. s r. o.	Faktúra za tonery	101,96,- Eur	3.10.2013
179/2013	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo,	Faktúra za potraviny pre MŠ	228,20,- Eur	1.10.2013

<b>Číslo došlej faktúry</b>	<b>Adresa dodávateľa</b>	<b>Znenie faktúry</b>	<b>Suma</b>	<b>Dátum vystavenia</b>
	Paláriková č. 87, Čadca, 022 17			
178/2013	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku el. energie - OcÚ	478,- Eur	3.10.2013
177/2013	Prevádzka Kysucké Nové Mesto, Ján Belan, Povina 233, 023 33	Faktúra za dodávku mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ Dolný Vadičov	129,59,- Eur	30.9.2013
176/2013	Ján Zagraban, Ošcadnica 1302, 023 01	Faktúra za vybudovanie oddychovej zóny	9.409,80,- Eur	30.9.2013
175/2013	NES Nová Dubnica s. t. o., M. Gorkého 820/27, P. O. Box 24, 018 51 Nová Dubnica	Faktúra za elektromateriál	120,- Eur	5.9.2013
174/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - MŠ	319,- Eur	1.10.2013
173/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - OcÚ	218,- Eur	1.10.2013
172/2013	VOICE SOFT Fr. Hlaváč, Vysokoškolákov 6, 010 08 Žilina	Faktúra za kancelárske potreby	15,- Eur	27.9.2013
171/2013	MTJ Interiér, s. r. o., Kukučínova č. 4, 024 01 Kysucké Nové Mesto	Faktúra za pomôcky pre predškôľakov	471,64,- Eur	23.9.2013
170/2013	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za dodaný tovar /potraviny/ do MŠ	274,48,-	19.9.2013
169/2013	Mária Slotíková, Smrekova 3091/4, 010 07 Žilina	Faktúra za pomôcky pre MŠ	172,19,- Eur	4.9.2013
168/2013	Augustín Jánošík, Námestie slobdy č.67, 024 01 Kysucké Nové Mesto	Faktúra za pomôcky pre MŠ	39,72,- Eur	10.9.2013
167/2013	RBR spol. s r. o., Mudroňova 5, 010 01 Žilina	Faktúra za realizáciu betónovej plochy	5015,12,- Eur	18.9.2013
166/2013	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za separovaný zber august 2013 2013	39,83,- Eur	11.8.2013
165/2013	JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, Ph.D. s. r. o., Potočná 2835/1A, 02201 Čadca	Faktúra za poskytované právne služby podľa Zmluvy	24,- Eur	5.9.2013
164/2013	Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX, Centrum 19/24, Považská Bystrica 017 01	Faktúra za známky pre psov	78,11,- Eur	29.8.2013

<b>Číslo došlej faktúry</b>	<b>Adresa dodávateľa</b>	<b>Znenie faktúry</b>	<b>Suma</b>	<b>Dátum vystavenia</b>
163/2013	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku el. energie - MŠ - preplatok	60,17,- Eur	5.9.2013
162/2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet MŠÚ	28,70,- Eur	3.9.2013
161/2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet OcÚ	53,23,- Eur	3.9.2013
160/2013	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za mesiac august 2013	412,12,- Eur	31.8.2013
159/2013	František Sidor, Belanského 91/58, 024 01 Kysucké nové Mesto	Faktúra za revíziu kotlov, MŠ, byt, OcÚ	128,26,- Eur	2.9.2013
158/2013	VAŠA Slovensko, s. r. o., Rajčianske mýto 1/B, Bratislava, 831 02	Faktúra za stravné lístky	399,36,- Eur	2.9.2013
157/2013	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku el. energie - OcÚ	478,- Eur	3.9.2013
156/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - MŠ	319,- Eur	1.9.2013
155/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - OcÚ	218,- Eur	1.9.2013
154/2013	Replast s. r. o., Uhoľná 4, 010 01 Žilina	Faktúra za materiál	9,56,- Eur	16.8.2013
153/2013	IURA EDITION, spol. s. r. o., Okr. súd BA 1, oddiel: s. r. o, vložka č. 4868, Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2	Faktúra za odber mesačníka PRÁVO PRE ROPO	69,60,- Eur	21.8.2013
152/2013	Miroslav Mindek, Dubie č. 115, 024 01 Kysucké Nové Mesto	Faktúra za vykonané záchranné práce	1420,- Eur	18.8.2013
151/2013	Miroslav Mindek, Dubie č. 115, 024 01 Kysucké Nové Mesto	Faktúra za materiál	40,30,- Eur	18.8.2013
150/2013	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za separovaný zber júl 2013	39,83,- Eur	13.8.2013
149/2013	REAL s. r. o., Kukučínova 4, 024 01 Kysucké Nové Mesto	Faktúra za materiál	62,40,- Eur	8.8.2013
148/2013	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku el. energie - OcÚ - preplatok	29,15,- Eur	8.8.2013

<b>Číslo došej faktúry</b>	<b>Adresa dodávateľa</b>	<b>Znenie faktúry</b>	<b>Suma</b>	<b>Dátum vystavenia</b>
147/2013	JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD. s. r. o., Potočná 2835/1A, 02201 Čadca	Faktúra za poskytované právne služby podľa Zmluvy	24,- Eur	9.8.2013
146/2013	Stavmont, s. r. o., Rudinská cesta 1089, Kysucké Nové Mesto 024 01	Faktúra za materiál k prístrešku pred dom smútku	337,06,- Eur	30.7.2013
145/2013	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	FAktúra za vývoz komunálneho odpadu za mesiac júl 2013	377,42,- Eur	31.7.2013
144/2013	Augustín Jánošík, Námestie slobdy č.67, 024 01 Kysucké Nové Mesto	Faktúra za pomôcky pre MŠ	65,11,- Eur	1.8.2013
143/2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet MŠÚ	28,12,- Eur	3.8.2013
142/2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet OcÚ	57,72,- Eur	3.8.2013
141/2013	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku el. energie - OcÚ	478,- Eur	1.8.2013
140/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - MŠ	218,- Eur	1.8.2013
139/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - OcÚ	319,- Eur	1.8.2013
138/2013	Miroslav Mindek, Dubie č. 115, 024 01 Kysucké Nové Mesto	Faktúra za materiál	33,60,- Eur	29.7.2013
137/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - OcÚ	40,61,- Eur	11.7.2013
136/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - OcÚ	68,25,- Eur	11.7.2013
135/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - MŠ - nedoplatok	5,53,- Eur	18.7.2013
134/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - OcÚ - nedoplatok	46,-	18.7.2013
133/2013	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za potraviny pre MŠ	111,38,- Eur	23.7.2013
132/2013	RTVS, s. r. o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava	Faktúra za koncesionárske poplatky	111,48,- Eur	19.7.2013

Číslo došej faktúry	Adresa dodávateľa	Znenie faktúry	Suma	Dátum vystavenia
131/2013	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za separovaný zber jún 2013	39,83,- Eur	12.7.2013
130/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - OcÚ - nedoplatok	399,19,- Eur	15.7.2013
129/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - MŠ - preplatok	0,36,-	15.7.2013
128/2013	Prevádzka Kysucké Nové Mesto, Ján Belan, Povina 233, 023 33	Faktúra za dodávku mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ Dolný Vadičov	11,44,- Eur	8.7.2013
127/2013	JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD. s. r. o., Potočná 2835/1A, 02201 Čadca	Faktúra za poskytované právne služby podľa Zmluvy	24,- Eur	2.7.2013
126/2013	Marcela Kavalková Faturová - FIRE system, Nižná Korňa č. 501, 023 21 Korňa	01. 07. 2013	32,- Eur	1.7.2013
125/2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet MŠ	27,53,- Eur	3.7.2013
124/2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet OcÚ	53,92,- Eur	3.7.2013
123/2013	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za odber el. energie OcÚ	478,- Eur	1.7.2013
122/2013	Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ	7, 60,- Eur	1.7.2013
121/2013	BSSound, s. r. o., Komenského 1168/6, 024 01 Kysucké Nové Mesto	Faktúra za prenájom pódia a ozvučenia	415,- Eur	3.7.2013
120/2013	Prevádzka Kysucké Nové Mesto, Ján Belan, Povina 233, 023 33	Faktúra za dodávku mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ Dolný Vadičov	131,15,- Eur	28.6.2013
119/2013	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu jún 2013	321,96,- Eur	30.6.2013
118/2013	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku el. energie - nedoplatok MŠa	14,72,-	2.7.2013
117/2013	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57	Faktúra za odber vody /MŠ/	44,90,-	28.6.2013

<b>Číslo došlej faktúry</b>	<b>Adresa dodávateľa</b>	<b>Znenie faktúry</b>	<b>Suma</b>	<b>Dátum vystavenia</b>
116/2013	VAŠA Slovensko, s. r. o., Rajčianske mýto 1/B, Bratislava, 831 02	Faktúra za stravné lístky	368,64,-	2.7.2013
115/2013	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za potraviny pre MŠ	299,99,-	1.7.2013
114/2013	Stavmont, s. r. o., Rudinská cesta 1089, Kysucké Nové Mesto 024 01	Faktúra za materiál k prístrešku pred dom smútku	731,65,-	26.6.2013
113/2013	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za separovaný zber máj 2013	39,83,- Eur	14.6.2013
112/2013	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za potraviny pre MŠ	184,98,- Eur	13.6.2013
111/2013	JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD. s. r. o., Potočná 2835/1A, 02201 Čadca	Faktúra za poskytované právne služby podľa Zmluvy	24,- Eur	10.6.2013
110/2013	UNIPAL KNM, spol. s r. o., Pri žel. stanici, 024 01 Kysucké nové Mesto	Faktúra za materiál	93,73,- Eur	13.6.2013
109/2013	JAKUBÍK SK, s. r. o., Belanského 190, 024 01 Kysucké Nové Mesto	Faktúra za dodávku materiálu a rekonštrukciu interiéru MŠ	7 185,36,- Eur	8.6.2013
108/2013	DPO SR, Odborná škola požiarnej ochrany, Kuzmányho č. 36, 036 01 Martin	Faktúra za prípravu členov HJ	120,- Eur	4.6.2013
107/2013	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku el. energie - nedoplatok - MŠ	27,64,- Eur	7.6.2013
106/2013	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za mesiac máj 2013	609,38,- Eur	31.5.2013
105/2013	METRO Cash Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, Ivánka pri Dunaji 900 28	Faktúra za spotr. materiál	3,24,- Eur	3.6.2013
104/2013	METRO Cash Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, Ivánka pri Dunaji 900 28	Faktúra za autolekárničku	9,89,- Eur	3.6.2013
103/2013	Replast s. r. o., Uhoľná 4, 010 01 Žilina	Faktúra za tovar	1,99,-	5.6.2013

<b>Číslo došlej faktúry</b>	<b>Adresa dodávateľa</b>	<b>Znenie faktúry</b>	<b>Suma</b>	<b>Dátum vystavenia</b>
102/2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet MŠ	31,31,- Eur	5.6.2013
101/2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet OcÚ	57,43,- Eur	3.6.2013
100/2013	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za potraviny pre MŠ	312,94,- Eur	3.6.2013
99/2013	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku el. energie OcÚ	478,- Eur	4.6.2013
98/2013	Prevádzka Kysucké Nové Mesto, Ján Belan, Povina 233, 023 33	Faktúra za dodávku mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ Dolný Vadičov	144,16,- Eur	28.5.2013
97/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - OcÚ	182,- Eur	1.6.2013
96/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - MŠ	345,- Eur	1.6.2013
95/2013	Augustín Jánošík, Námestie slobody č.67, 024 01 Kysucké Nové Mesto	Faktúra za šk. potreby pre predškolákov	82,34,- Eur	30.4.2013
94/2013	SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava	Faktúra výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos	33,50,- Eur	24.5.2013
93/2013	Marcela Kavalková Faturová - FIRE system, Nižná Korňa č. 501, 023 21 Korňa	Faktúra za hasičské odevy	60,- Eur	25.5.2013
92/2013	Ferex, s. r. o., so sídlom: Vodná 23, Nitra 949 01	Faktúra za 110 l kontajnery na ZKO	446,40,- Eur	27.5.2013
91/2013	Andrej Mičica ICI, Zástranie 211, Žilina, 010 03	Faktúra za inštaláciu WinPam, AZUV	72,- Eur	15.5.2013
90/2013	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za potraviny pre MŠ	243,77,- Eur	20.5.2013
89/2013	Signo, s. r. o. , Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok	Faktúra za vľajky	58,68,- Eur	20.5.2013
88/2013	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za separovaný zber apríl 2013	39,83,- Eur	15.5.2013

<b>Číslo došlej faktúry</b>	<b>Adresa dodávateľa</b>	<b>Znenie faktúry</b>	<b>Suma</b>	<b>Dátum vystavenia</b>
87/2013	VAŠA Slovensko, s. r. o., Rajčianske mýto 1/B, Bratislava, 831 02	Faktúra za stravné lístky	460,80,- Eur	13.5.2013
86/2013	JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD. s. r. o., Potočná 2835/1A, 02201 Čadca	Faktúra za poskytované právne služby podľa Zmluvy	24,- Eur	3.5.2013
85/2013	Prevádzka Kysucké Nové Mesto, Ján Belan, Povina 233, 023 33	Faktúra za dodávku mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ Dolný Vadičov	114,48,- Eur	30.4.2013
84/2013	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57	Faktúra za odber vody OcÚ, MŠ	19,72,- Eur	26.4.2013
83/2013	Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	Faktúra za publikáciu mzdová účtovníčka	9,20,- Eur	24.4.2013
82/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - MŠ	345,- Eur	1.5.2013
81/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - OcÚ	182,- Eur	6.5.2013
80/2013	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za potraviny pre MŠ	320,65,- Eur	3.5.2013
79/2013	IURA EDITION, spol. s. r. o., Okr. súd BA 1, oddiel: s. r. o, vložka č. 4868, Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2	Faktúra za odber mesačníka PRÁVO PRE ROPO	43,- Eur	24.4.2013
78/2013	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za odber el. energie - nedoplatok MŠ	7,98,- Eur	1.5.2013
77/2013	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za mesiac apríl	321,96,- Eur	30.4.2013
76/2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet MŠ	31,12,- Eur	3.5.2013
75/2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet OcÚ	52,92,- Eur	3.5.2013
74/2013	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za odber el. energie - OcÚ	478,- Eur	6.5.2013
73/2013	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo,	Faktúra za potraviny pre MŠ	243,79,- Eur	16.4.2013

<b>Číslo došlej faktúry</b>	<b>Adresa dodávateľa</b>	<b>Znenie faktúry</b>	<b>Suma</b>	<b>Dátum vystavenia</b>
	Paláriková č. 87, Čadca, 022 17			
72/2013	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za odber el. energie OcÚ	478,- Eur	24.4.2013
71/2013	Andrej Mičica ICI, Zástranie 211, Žilina, 010 03	Faktúra za inštaláciu Winlbeu, AZUV	192,- Eur	10.4.2013
70/2013	Remek, s. r. o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra	Faktúra za služby v PC	307,20,- Eur	18.4.2013
69/2013	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za separovaný zber marec 2013	39,83,- Eur	15.4.2013
68/2013	IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice	Faktúra za služby STP APV, informatika verejnej správy	155,35,- Eur	16.4.2013
67/2013	JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD. s. r. o., Potočná 2835/1A, 02201 Čadca	Faktúra za poskytované právne služby podľa Zmluvy	24,- Eur	8.4.2013
66/2013	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57	Faktúra za odber vody /byt/	18,61,- Eur	28.3.2013
65/2013	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57	Faktúra za odber vody v MŠ	33,95,- Eur	31.3.2013
64/2013	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za potraviny pre MŠ	201,92,- Eur	3.4.2013
63/2013	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za odber el. energie - nedoplatok - MŠ	25,36,- Eur	2.4.2013
62/2013	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za mesiac marec 2013	321,96,- Eur	31.3.2013
61/2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet OcÚ	57,70,- Eur	4.3.2013
60/2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet MŠ	31,57,- Eur	4.3.2013
59/2013	Prevádzka Kysucké Nové Mesto, Ján Belan, Povina 233, 023 33	Faktúra za dodávku mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ Dolný Vadičov	131,88,- Eur	21.3.2013

<b>Číslo došej faktúry</b>	<b>Adresa dodávateľa</b>	<b>Znenie faktúry</b>	<b>Suma</b>	<b>Dátum vystavenia</b>
58/2013	SPF - Pozemkový fond, s. r. o., V. Tvrdého 791, 010 01 Žilina	Poplatok za rozhodcovské konanie	100,- Eur	25.3.2013
57/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - MŠ	345,- Eur	1.4.2013
56/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - OcÚ	182,- Eur	1.4.2013
55/2013	Marcela Kavalková Faturová - FIRE system, Nižná Korňa č. 501, 023 21 Korňa	Faktúra za opravu a servis PS 12	1338,44,- Eur	22.3.2013
54/2013	JurisDAT - M. Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2	Faktúra za odber časopisu ŠKOLA 2013 pre MŠ	22,- Eur	5.2.2013
53/2013	FELBERMAYER SLOVAKIA s. r. o. , Galvaniho 24, Bratislava 821 04, Prevádzka: Bratislavská 1838, 010 01 Žilina	Faktúra za prenájom montážnej plošiny	200,88,- Eur	19.3.2013
52/2013	Juraj Ballek, Trieda Hradca Kráľové 34, Banská Bystrica 974 01	Faktúra za aktualizáciu verzie v PC	66,- Eur	18.3.2013
51/2013	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za potraviny pre MŠ	247,62,- Eur	18.3.2013
50/2013	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za separovaný zber február 2013	39,83,- Eur	13.3.2013
49/2013	Marián Kandrik REKLAMA, ul. Vajanského 394, Kysucké Nové Mesto 024 01	Faktúra za presklenú hliníkovú vitrínu	219,60,- Eur	1.3.2013
48/2013	JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD. s. r. o., Potočná 2835/1A, 02201 Čadca	Faktúra za poskytované právne služby podľa Zmluvy	24,- Eur	4.3.2013
47/2013	Z+M servis, spol. s r. o.	Dobropis	-36,- Eur	6.3.2013
46/2013	Z+M servis, spol. s r. o.	Faktúra za toner	109,10,- Eur	6.3.2013
45/2013	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za mesiac február 2013	321,96,- Eur	28.2.2013

<b>Číslo došlej faktúry</b>	<b>Adresa dodávateľa</b>	<b>Znenie faktúry</b>	<b>Suma</b>	<b>Dátum vystavenia</b>
43/2013	VAŠA Slovensko, s. r. o., Rajčianske mýto 1/B, Bratislava, 831 02	Faktúra za stravné lístky	460,80,- Eur	6.3.2013
42/2013	Prevádzka Kysucké Nové Mesto, Ján Belan, Povina 233, 023 33	Faktúra za dodávku mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ Dolný Vadičov	73,79,- Eur	28.2.2013
41/2013	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku el. energie OcÚ	478,- Eur	3.3.2013
40/2013	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za odber el. energie - nedoplatok - MŠ	3,90,- Eur	1.3.2013
39/2013	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za dodaný tovar /potraviny/ do MŠ	100,64,- Eur	4.3.2013
38/2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet MŠ	38,29,- Eur	3.3.2013
37/2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet OcÚ	52,54	3.3.2013
36/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - MŠ	345,- Eur	1.3.2013
35/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu OcÚ	182,- Eur	1.3.2013
34/2013	Peter Kvasnica, Ošľadnica 1, 023 01	Faktúra za odborné služby OLH	462,- Eur	9.1.2013
33/2013	Peter Kvasnica, Ošľadnica 1, 023 01	Faktúra za služby OLH	190,72,- Eur	8.2.2013
32/2013	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za dodaný tovar podľa dodacieho listu: od 01. 02. 2013 do 15. 02. 2013 pre MŠ Dolný Vadičov	129,49,- Eur	19.2.2013
31/2013	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za separovaný zber január 2013	39,83,- Eur	12.2.2013
30/2013	Andrej Mičica ICI, Zástranie 211, Žilina, 010 03	Faktúra za export výkazov DÚ 4Q2011	57,- Eur	3.2.2013
29/2013	Andrej Mičica ICI, Zástranie 211, Žilina, 010 03	Faktúra za inštaláciu WinPam 7.14, 7.15, oprava pc, aktualizácia Windows	72,- Eur	11.2.2013
28/2013	Andrej Mičica ICI, Zástranie 211, Žilina, 010 03	Faktúra za uzávierku pre DÚ4Q2012	53,40,- Eur	3.2.2013

<b>Číslo došlej faktúry</b>	<b>Adresa dodávateľa</b>	<b>Znenie faktúry</b>	<b>Suma</b>	<b>Dátum vystavenia</b>
27/2013	Z+M servis, spol. s r. o., Nevádzova 6, 821 01 Bratislava	Faktúra za toner	20,- Eur	13.2.2013
26/2013	Z+M servis, spol. s r. o.	Faktúra za toner	56,- Eur	4.2.2013
25/2013	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku elektrickej energie - nedoplatok - MŠ	48,02,- Eur	1.2.2013
24/2013	T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za mesiac január 2013	363,69,- Eur	31.1.2013
23/2013	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hodobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2	Faktúra za hudbu reprodukovanú technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu	20,40,- Eur	6.2.2013
22/2013	JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD. s. r. o., Potočná 2835/1A, 02201 Čadca	Faktúra za poskytované právne služby podľa Zmluvy	24,- Eur	31.1.2013
21/2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet MŠ	39,98,- Eur	3.2.2013
20/2013	Prevádzka Kysucké Nové Mesto, Ján Belan, Povina 233, 023 33	Faktúra za dodávku mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ Dolný Vadičov	75,74,- Eur	17.1.2013
19/2013	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za dodaný tovar podľa dodacieho listu: od 16. 01. 2013 do 31. 01. 2013 pre MŠ Dolný Vadičov	235,84,- Eur	1.2.2013
18/2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13	Faktúra za volané hovory a internet OcÚ	52,88,- Eur	3.2.2013
17/2013	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku elektrickej energie - OcÚ	478,- Eur	1.2.2013
16/2013	Kysucká knižnica, ul. 17. novembra 1258, 022 51 Čadca	Faktúra za nákup kníh do Obecnej knižnice	100,- Eur	10.1.2013
15/2013	AJFA + AVIS, s. r. o., Klemensova 34, 010 01 Žilina	Faktúra za publikáciu mzdová účtovníčka	49,50,- Eur	28.1.2013
14/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - OcÚ	182,- Eur	1.2.2013
13/2013	BONA SK s. r. o., Prevádzka Drogeria Farby -	Faktúra za čistiace prostriedky pre MŠ a ŠJ	118,75,- Eur	23.1.2013

<b>Číslo došlej faktúry</b>	<b>Adresa dodávateľa</b>	<b>Znenie faktúry</b>	<b>Suma</b>	<b>Dátum vystavenia</b>
	laky, ul. 1. Mája 62, 024 01 Kysucké nové Mesto			
12/2013	Websupport, s. r. o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava	Faktúra za domenu a hosting dolny-vadicov.sk	44,28,- Eur	24.1.2013
11/2013	František Sidor, Belanského č. 91/58, 024 01 Kysucké Nové Mesto	Faktúra za servisné práce v byte č. 139	21,16,- Eur	14.1.2013
10/2013	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková č. 87, Čadca, 022 17	Faktúra za dodaný tovar podľa dodacieho listu: od 1. 1. 2013 do 15. 1. 2013 pre MŠ Dolný Vadičov	196,93,- Eur	21.1.2013
9/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - MŠ	345,- Eur	1.2.2013
8/2013	RTVS, s. r. o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava	Úhrada za koncesionárske poplatky	111,48,- Eur	7.1.2013
7/2013	INPROST spol. s s. r. o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	Faktúra za tlačivá na Daň z nehnuteľnosti	64,40,- Eur	15.1.2013
6/2013	VAŠA Slovensko, s. r. o., Rajčianske mýto 1/B, Bratislava, 831 02	Faktúra za stravné lístky	460,- Eur	15.1.2013
5/2013	SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47	Faktúra za dodávku elektrickej energie - MŠ	91,- Eur	9.1.2013
4/2013	CBS Vydavateľstvo s. r. o.	Faktúra za vyhotovené letecké snímky obce	65,- Eur	31.12.2012
3/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - MŠ	345,- Eur	1.1.2013
2/2013	SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11	Faktúra za dodávku plynu - OcÚ	182,- Eur	1.1.2013
1/2013	INPROST spol. s s. r. o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	Faktúra za Obecné noviny 2013	52,- Eur	2.1.2013