

Dátum zvr	Typ	Číslo	Dodávateľ Služby	Suma	Detail
#####	zmluva	20121402	FidelityTra	Zmluva o c 75 €/mesač	zmluva
#####	faktúra	10200974	HP spol., s	vedierka 135 €	
#####	faktúra	2020190	EUPC s.r.o	spracovani 600 €	
#####	faktúra	16324111	INPROST	predplatné 93,60 €	
#####	faktúra	20200404	PROGMA	servis 43,20 €	
#####	faktúra	8,27E+09	T-Com	telekomuni 71,99 €	
#####	faktúra	1,35E+09	O2	telekomuni 32 €	
#####	faktúra	2020029	Ing. Marta	auditorské 960 €	
#####	dohoda	20/10/010/	Úrad práce	§10 zákona č. 417/201	dohoda
#####	faktúra	8,7E+09	SPP	opakovaná 1 027 €	faktúra
#####	faktúra	20200695	ALATERE	zneškodner 25 €	
#####	faktúra	3,2E+09	K.O.S. a.s.	zneškodner 400,32 €	
#####	faktúra	2,2E+08	TVK a.s.	vodné 35,60 €	
3.12.2020	faktúra	111/2020	Spoločná ú	znalecké po 73 €	
3.12.2020	faktúra	1,02E+08	TAVOS. a	vytýčenie k 120,60 €	
3.12.2020	faktúra	102/2020	Ing. Elena	znalecný po 50 €	
3.12.2020	faktúra	920003	MIKO-GA	strava – tes 70 €	
3.12.2020	faktúra	200038	I & B s.r.o	dokončova #####	faktúra
3.12.2020	faktúra	1,21E+09	O2	telekomuni 32,24 €	
3.12.2020	faktúra	8,27E+09	T-Com	telekomuni 73,01 €	
3.12.2020	faktúra	3,2E+09	K.O.S. s.r.	zneškodner 400,32 €	
3.12.2020	faktúra	520300	MIKO-GA	strava – tes 63 €	
#####	faktúra	20200606	ALATERE	zneškodner 25 €	
#####	faktúra	8,79E+08	SPP a.s.	opakovaná 874 €	
#####	faktúra	2020021	Ing. Pavol	geometrick 227 €	
#####	faktúra	7,7E+08	Ticket Serv	stravné líst 485,98 €	
#####	faktúra	2,2E+08	DAMITO	hygienické 437,28 €	
#####	faktúra	2020393	THONHA	dezinfekčn 357,62 €	
#####	faktúra	20006	KOCH – A	strava – tes 66,40 €	
#####	zmluva		Zmluva o v	Slovenská : výpožička	0 € zmluva
#####	zmluva		Zmluva o c	I & B s.r.o oprava cest	0 € zmluva
6.11.2020	zmluva		Zmluva o r	Ministerstv návratná fi	9 493 € zmluva
6.11.2020	faktúra	077/2020	Soiločná ú	poštovné n 38,49	
6.11.2020	faktúra	4,82E+08	TAVOS a.	obhliadka (28,08 €	
6.11.2020	faktúra	2020004	Vianoce LI	ochranné ri 90 €	
.19.10.202	zmluva		Zmluva o r	DOMROY. Zmluva od nadstavbe (Zmluva
#####	faktúra	200030	I & B s.r.o	betónovani 40 000 €	faktúra
#####	zmluva		Nájomná z	DOMROY. Nájomná z	171,50 € Zmluva
#####	faktúra	1,56E+09	O2	telekomuni 32,48 €	
#####	faktúra	8,27E+09	T-COM	telekomuni 71,99 €	

#####	faktúra	2,21E+09	TAVOS	opakovaná	30 €	
#####	faktúra	3,13E+09	Marius Ped	zneškodner	#####	faktúra
#####	faktúra	3,2E+09	K.O.S, a.s.	zneškodner	394,76 €	
#####	dodatok		Dodatok č.	Kopaničiar	uloženie odpadu	dodatok
#####	dodatok		Dodatok č.	Lomtec.coi	licencia	dodatok
#####	faktúra	20200482	ALATERE	zneškodner	25 €	
9.10.2020	faktúra	99/2020	Rudolf Rza	dokumentá	210 €	
9.10.2020	faktúra	22103803	Nomiland	kancelárske	46,28 €	
9.10.2020	faktúra	8,7E+09	SPP	opakovaná	523 €	
9.10.2020	faktúra	2,01E+09	ROYALD	stavebný m	471,60 €	
9.10.2020	faktúra	7,1E+09	ZSE	preplatok e	62,30 €	
29.9.2020	faktúra	3,2E+09	K.O.S., s.r	zneškodner	400,32 €	
29.9.2020	faktúra	011/2020	Tomáš Gor	inštalatérsk	380 €	
29.9.2020	faktúra	1,5E+09	O2	telekomuni	32,48 €	
29.9.2020	faktúra	010/2020	Tomáš Gor	dodávka a :	#####	faktúra
29.9.2020	faktúra	7,13E+09	ZSE	preplatok e	239,06 €	
29.9.2020	faktúra	8,27E+09	T-COM	telekomuni	73,10 €	
29.9.2020	faktúra	8,69E+09	SPP	opakovaná	177 €	
11.9.2020	faktúra	2,01E+09	ROYALD	stavebný o	262,75 €	
11.9.2020	dobropis	2,01E+09	ROYALD	vrátenie pa	130,19 €	
9.9.2020	zmluva		Trnavská v	prevádzkovan	ie verejn	zmluva
8.9.2020	zmluva		LAK CON	Kúpna zml	5 400 €	zmluva
7.9.2020	faktúra	20200926	MIP TN	tonery	210,50 €	
7.9.2020	faktúra	22007055	LOMTEC	ESMAO	234 €	
31.8.2020	faktúra	2,04E+09	Petit PRES	inzercia	46,80 €	
31.8.2020	faktúra	7,11E+09	ZSE	preplatok e	328 €	
31.8.2020	dobropis	2,01E+09	ROYALD	vrátenie pa	224,88 €	
31.8.2020	faktúra	2,01E+09	ROYALD	palety	197,26 €	
31.8.2020	faktúra	2,01E+09	ROYALD	zvoz	120 €	
24.8.2020	faktúra	61/2020	Ing. Elena	znalecký p	50 €	
24.8.2020	faktúra	5,92E+09	Poradca po	licencia	165 €	
24.8.2020	faktúra	5,92E+09	Poradca po	spravodaj	26,40 €	
14.8.2020	dohoda		LAK CON	Dohoda o ukončení	Zr	dohoda
14.8.2020	faktúra	2682052	SZRB, a.s.	poskytnutie	120 €	
13.8.2020	faktúra	7,67E+09	ZSE	opakovaná	50 €	
13.8.2020	faktúra	8,69E+09	SPP	opakovaná	90 €	
13.8.2020	faktúra	1,39E+09	O2	telekomuni	34,48 €	
13.8.2020	faktúra	1E+09	T-COM	telekomuni	72,68 €	
14.8.2020	dohoda		LAK CON	Dohoda o ukončení	Né	dohoda
11.8.2020	zmluva		Ing. Marta	audítorske	960 €	zmluva
10.8.2020	faktúra	3,2E+09	K.O.S., a.s	zneškodner	#####	faktúra
10.8.2020	faktúra	2007029	MM Trans	odvoz odp	577,90 €	
10.8.2020	faktúra	20607055	PD Podolie	stavebný m	346,26 €	

30.7.2020	faktúra	2,01E+09	ROYALDC	stavebný m	#####	faktúra
24.7.2020	faktúra	049/2020	SÚS NMN	náklady na	299,97 €	
24.7.2020	faktúra	3,13E+09	Marius Ped	zneškodner	#####	faktúra
24.7.2020	faktúra	5,59E+09	IVES Koši	linecnie W	83,65 €	
24.7.2020	faktúra	200031	Peter Tulis	oprava ver	1 150 €	faktúra
24.7.2020	faktúra	200024	IaB s.r.o.	stavebné pr	#####	faktúra
24.7.2020	faktúra	1E+09	T-COM	telekomuni	72,60 €	
24.7.2020	faktúra	3,13E+09	Marius Ped	nádoby na	247,93 €	
24.7.2020	faktúra	1,57E+09	O2	telekomuni	32,96 €	
24.7.2020	faktúra	204028	MEVA-SK	plastové ná	224,40 €	
24.7.2020	faktúra	2,2E+09	ŠEVT	kancelárske	13,31 €	
24.7.2020	faktúra	7,68E+08	ZSE	opakovaná	50 €	
24.7.2020	faktúra	7,67E+09	ZSE	opakovaná	50 €	
24.7.2020	faktúra	8,7E+09	SPP	opakovaná	90 €	
24.7.2020	faktúra	3,2E+09	K.O.S, a.s.	zneškodner	503,18 €	
24.7.2020	faktúra	20606051	PD Podolie	nakladanie	165,60 €	
24.7.2020	faktúra	20606013	PD Podolie	čerpanie žu	48 €	
24.7.2020	faktúra	20200320	ALATERE	zneškodner	25 €	
1.7.2020	zmluva	317745/20	Slovenská	úverová zn	40 000 €	zmluva
1.7.2020	dohoda	317745/20	Slovenská	Dohoda o vyplňovaco		dohoda
25.6.2020	faktúra	3,2E+09	Marius Ped	zneškodner	389,20 €	
25.6.2020	faktúra	2177655	Slovenská	predškolska	3,50 €	
25.6.2020	faktúra	20200160	PROGMA	toner	69,20 €	
25.6.2020	faktúra	2020177	Obec Podo	elektrina –	104,55 €	
25.6.2020	faktúra	7,63E+09	ZSE a.s.	elektrina –	50 €	
25.6.2020	faktúra	8,71E+09	SPP. a.s.	záloha – pl	96 €	
25.6.2020	faktúra	8,26E+09	T-Com	telekomuni	72,85 €	
25.6.2020	faktúra	7,85E+09	Ticket Serv	stravné pou	725,98 €	
25.6.2020	faktúra	1,58E+09	O2 Slovaki	telekomuni	35,92 €	
25.6.2020	faktúra	20070	Stanislav N	montáž a d	164,46 €	
25.6.2020	faktúra	2,2E+08	TVK a.s.	vodné	15,43 €	
3.6.2020	zmluva	kúpna zmlh	Marius Ped	plastová ná	204 €	zmluva
25.5.2020	faktúra	2020165	Obec Podo	elektrina –	104,55 €	
25.5.2020	faktúra	2020537	MIP TN	toner	35,84 €	
25.5.2020	faktúra	8,26E+09	T-Com	telekomuni	72,98 €	
25.5.2020	faktúra	1,02E+08	TAVOS a.	vytýčenie k	157,68 €	
25.5.2020	faktúra	1,35E+09	O2 Slovaki	telekomuni	33,68 €	
25.5.2020	faktúra	7,66E+09	ZSE a.s.	záloha elek	50 €	
25.5.2020	faktúra	3,2E+09	Marius Ped	vývoz odp	394,76 €	
25.5.2020	faktúra	8,7E+09	SPP a.s.	záloha – pl	217 €	
25.5.2020	faktúra	200021	Peter Tulis	elektroinšta	1 900 €	faktúra
25.5.2020	faktúra	3,13E+09	Marius Ped	vývoz odp	#####	faktúra

25.5.2020	faktúra	1,56E+09	Centrum p tlačivá	19,82 €	
25.5.2020	faktúra	1,2E+08	WebSuppo doména	15 €	
25.5.2020	faktúra	1,2E+08	WebSuppo hosting	63,23 €	
25.5.2020	faktúra	200226	SH systém, aktualizácia	18 €	
25.5.2020	faktúra	021/2020	Spoloiná ú pomerná časť	20,27 €	
25.5.2020	faktúra	20200035	JV Pro s.r. Vypracovaná	1 300 €	faktúra
25.5.2020	faktúra	2020153	Obec Podo vrátenie fir	80 €	
25.5.2020	faktúra	2,09E+08	ENVIS s.r. licencia	71,04 €	
25.5.2020	faktúra	8,26E+09	T-Com telekomuni	72,98 €	
25.5.2020	faktúra	1,31E+09	O2 a.s. telekomuni	34,16 €	
25.5.2020	faktúra	2020152	Obec Podo elektrina –	104,55 €	
25.5.2020	faktúra	8,65E+09	SPP a.s. záloha – pl	552 €	
25.5.2020	faktúra	7,68E+09	ZSE a.s. záloha – el	50 €	
25.5.2020	faktúra	013/2020	Spoločná ú zdravotné z	73 €	
25.5.2020	faktúra	20200253	ALATERE zneškodner	12,50 €	
25.5.2020	faktúra	3,2E+09	K.O.S. s.r. zneškodner	394,76 €	
25.5.2020	faktúra	20003	KOCH-AR občerstveni	143,60 €	
25.5.2020	faktúra	203113	SOMI Trei videoškolei	48 €	
25.3.2020	zmluva		PaP import zmluva o vykonávaní		Zmluva
25.3.2020	dodatok		Dodatok č. NaturPack		Dodatok č. 3 k Zmluv
25.3.2020	zmluva		Zmluva o c IB s.r.o. Zmluva o c #####		zmluva
25.3.2020	faktúra	8,25E+09	T-Com telekomuni	73,09 €	
25.3.2020	faktúra	1200594	TopSet licensia	294 €	
25.3.2020	faktúra	2003001	FireContro servis hasia	230 €	
25.3.2020	faktúra	2020140	Obec Podo elektrická €	104,55 €	
25.3.2020	faktúra	1,31E+09	O2 telekomuni	32,24 €	
25.3.2020	faktúra	20P200033	J.C. Trade propagácia	5 €	
18.3.2020	dohoda	20/10/060/	UPS VaR dohoda o poskytnutí p		dohoda
10.3.2020	zmluva	25/2020	TAVOS a. Zmluva o prevádzkov		zmluva
28.2.2020	faktúra	3,13E+09	Marius Ped zneškodner	#####	faktúra
28.2.2020	faktúra	3,2E+09	K.O.S. a.s. zneškodner	294 €	
28.2.2020	faktúra	1,48E+09	O2 telekomuni	32,48 €	
28.2.2020	faktúra	5,04E+09	Poradca po spravodajc	32,57 €	
28.2.2020	faktúra	9,31E+09	ZSE nedoplatok	30 €	
28.2.2020	faktúra	7,31E+09	ZSE preplatok	723,25 €	
28.2.2020	faktúra	7,1E+09	ZSE preplatok	43,92 €	
28.2.2020	faktúra	2,2E+08	TVK a.s. vodné stoči	11,62 €	
28.2.2020	faktúra	3,2E+09	K.O.S. a.s. zneškodner	483,36 €	
28.2.2020	faktúra	2020114	Obec Očko elektrina	104,55 €	
28.2.2020	faktúra	20200064	ALATERE zneškodner	25 €	
28.2.2020	faktúra	1,37E+09	O2 telekomuni	32 €	
28.2.2020	faktúra	7,68E+09	ZSE elektrina	50 €	
28.2.2020	faktúra	71187524	KOMENSI balíček	9 €	

28.2.2020	faktúra	8,25E+09	T-Com	telekomuni	73,21 €	
28.2.2020	faktúra	2020113	Obec Podo	elektrina	104,55 €	
5.2.2020	dodatok	okt.20	LAK CONSULTING s.r.o.			Dodatok
31.1.2020	faktúra	7,63E+09	ZSE	záloha – el	#####	faktúra
31.1.2020	faktúra	8,43E+09	SPP	vyúčtovani	368,45 €	
31.1.2020	faktúra	8,65E+09	SPP	zemný ply	1 095 €	faktúra
31.1.2020	faktúra	7,63E+09	ZSE	elektrina-z	50 €	
31.1.2020	faktúra	20191037	ALATERE	zneškodner	18,75 €	
31.1.2020	faktúra	3960599	PD Podolic	napúšťanie	75,60 €	
31.1.2020	faktúra	8,25E+09	T-Com	telekomuni	73,28 €	
31.1.2020	faktúra	5,4E+10	EdenRed	poukážky	#####	faktúra
31.1.2020	faktúra	200247	SOMI	licencia	93,60 €	
31.1.2020	faktúra	107/2020	Spoločný ú	pomerná č	215,63 €	
#####	faktúra	8,69E+09	SPP	dodávka ze	1 061 €	faktúra
#####	faktúra	20200041	Progma	výpočtová	727,81 €	
#####	faktúra	200113	SH systém	WinBEU	18 €	
#####	faktúra	26-2-2020/	Rábara Pet	odborná pr	100 €	
#####	faktúra	mar.19	Obec Očko	refaktúraci	787 €	
#####	faktúra	20190934	ALATEEF	zneškodner	25 €	
#####	faktúra	8,25E+09	T-Com	telekomuni	72,98 €	
#####	faktúra	3331952	SZRB, a.s.	poplatok	72 €	
#####	faktúra	20191557	MIP TN	Toner	35,84 €	
#####	faktúra	2,02E+09	ElenNeo S	tlačoviny N	65,20 €	
#####	faktúra	2019037	Ing. Marta	audítorské	960 €	
#####	faktúra	20192680	Ing. Zsolt	tlačoviny	15,05 €	
#####	faktúra	3,2E+09	K.O.S. a.s.	zneškodner	294 €	
#####	faktúra	90211698	Petit Press	predplatné	40 €	
#####	faktúra	16324011	Inprost	predplatné	93,60 €	
#####	faktúra	8,7E+09	SPP	dodávka ze	907 €	
#####	faktúra	9,03E+08	Slovenská	Predškolsk	7,20 €	
#####	faktúra	1,49E+09	O2	telekomuni	32,72 €	
#####	faktúra	5,02E+09	TAVOS, a	výkon vozi	787 €	
#####	faktúra	2,19E+08	TVK, a.s.	vodné a stc	40,69 €	
#####	faktúra	5,02E+09	TAVOS.a.	výkon vozi	117,46 €	
#####	zmluva	001/2019	Ing. Marta	audítorské	800 €	zmluva
#####	faktúra	3960664	PD Podolic	čerpanie žu	51,01 €	
#####	faktúra	3960646	PD Podolic	nakladanie	67,80 €	
#####	faktúra	7,65E+09	ZSE	elektrina	50,00 €	
#####	faktúra	8,25E+09	T-Com	telekomuni	74,47 €	
#####	faktúra	4,81E+08	TAVOS	čistenie kar	57,72 €	
#####	faktúra	2019242	Obec Podo	elektrina	104,55 €	
#####	dohoda	19/10/012/	Úrad práce,	sociálnych veci a rodi		dohoda
#####	dohoda	19/10/010/	Úrad práce,	sociálnych veci a rodi		dohoda

##### faktúra	1,53E+09	O2	telekomuni	32,24 €	
##### faktúra	196402	MEVA	smetné nád	124,20 €	
##### faktúra	20191366	MIP TN	toner	68,63 €	
##### faktúra	193249	SOMI	školenie	48,00 €	
##### faktúra	8,7E+09	SPP	opakovaná	771,00 €	
##### faktúra	20190839	Alatere	zneškodner	25 €	
##### faktúra	20190423	3W Slovak	licencia	77,23 €	
##### faktúra	3,2E+09	K.O.S. a.s.	zneškodner	386,82 €	
##### faktúra	190028	Peter Tulis	oprava ver	385 €	
##### faktúra	3,13E+09	Marius Peč	zneškodner	##### faktúra	
##### faktúra	1920322	Marian Me	predprimár	19,80 €	
##### faktúra	079/2019	SÚS	poštovné a	10,70 €	
##### faktúra	2019232	Obec Podo	elektrina	104,55 €	
##### faktúra	8,24E+09	T-Com	telekomuni	72,98 €	
##### faktúra	08535-017	Ticket Serv	stravné líst	725,98 €	
##### faktúra	2,1E+09	K.O.S. a.s.	zneškodner	284,34 €	
##### faktúra	8,7E+09	SPP	opakovaná	468,00 €	
##### faktúra	52001527	Nomiland	kancelárske	52,60 €	
##### faktúra	20190744	Alatere	zneškodner	25,00 €	
##### faktúra	1,6E+09	O2	telekomuni	32,48 €	
##### faktúra	7,74E+09	ZSE	elektrina	50 €	
30.9.2019	faktúra	3,2E+09	K.O.S. a.s.	zneškodner	294,00 €
30.9.2019	faktúra	5,92E+09	Poradca Pc	software	117,00 €
30.9.2019	faktúra	8,64E+09	SPP	opakovaná	153,00 €
30.9.2019	faktúra	1,51E+09	O2	telekomuni	32,48 €
25.9.2019	faktúra	2019219	Obec Podo	prenájom t	100 €
25.9.2019	faktúra	7,69E+09	ZSE	elektrina	50 €
25.9.2019	faktúra	1,22E+09	Lombard s	servisné pr	39,60 €
25.9.2019	faktúra	52000938	Nomiland	kancelárske	21,02 €
25.9.2019	faktúra	8,24E+09	T-Com	telekomuni	72,98 €
25.9.2019	faktúra	2019220	Obec Podo	elektrina	104,55 €
25.9.2019	faktúra	19110888	Royaldom	vrátené pal	212,40 €
25.9.2019	faktúra	2,19E+08	DAMITO	hygienické	37,92 €
25.9.2019	faktúra	2019208	Obec Podo	elektrina	58,72 €
25.9.2019	faktúra	4,19E+08	Poradca po	finančný sř	26,40 €
25.9.2019	faktúra	8,24E+09	T-Com	telekomuni	73,61 €
25.9.2019	faktúra	1901/67	Mestsky m	informačná	344 €
25.9.2019	faktúra	1,5E+09	O2	telekomuni	51,85 €
25.9.2019	faktúra	2019206	Obec Podo	elektrina	104,55 €
25.9.2019	faktúra	190021	Peter Tulis	oprava ver	370 €
25.9.2019	faktúra	3960412	PD Podolie	čerpanie žu	68,02 €
25.9.2019	faktúra	3,2E+09	K.O.S. a.s.	zneškodner	459,90 €
25.9.2019	faktúra	7,66E+09	ZSE	elektrina	50 €

25.9.2019	faktúra	8,7E+09	SPP	opakovaná	80 €	
25.9.2019	faktúra	050/2019	SÚS	náklady na	375,98 €	
25.9.2019	faktúra	2,19E+09	Ševt s.s.	kancelárske	17,84 €	
25.9.2019	faktúra	5,57E+09	IVES Koši	software	83,65 €	
29.7.2019	faktúra	19FV0550	Royaldom	stavebný m	#####	faktúra
29.7.2019	faktúra	2019001	Peter Fidlu	stavebné pr	#####	faktúra
29.7.2019	faktúra	3,2E+09	K.O.S.s.r.c	zneškodner	302,40 €	
29.7.2019	faktúra	8,24E+09	T-Com	telekomuni	72,98 €	
29.7.2019	faktúra	1,44E+09	O2	telekomuni	78,12 €	
29.7.2019	faktúra	3,13E+09	Marius Ped	zneškodner	#####	faktúra
29.7.2019	faktúra	21907035	Lomtec	licencia	233,86 €	
29.7.2019	faktúra	20190875	MIP TN	tonery	35,84 €	
29.7.2019	faktúra	2019167	Obec Podo	parciálna č	#####	faktúra
29.7.2019	faktúra	2019146	Bomat s.r.c	zneškodner	8,40 €	
29.7.2019	faktúra	2019193	Obec Podo	elektrina –	104,55 €	
29.7.2019	faktúra	3960323	PD Podolie	čerpanie žu	34,01 €	
29.7.2019	faktúra	7,66E+09	ZSE	elektrina	50 €	
29.7.2019	faktúra	2019179	Obec Podo	elektrina –	104,55 €	
29.7.2019	faktúra	1,9E+09	Slovenská	predškolska	3,60 €	
29.7.2019	faktúra	20190472	ALATERE	zneškodner	31,25 €	
29.7.2019	faktúra	1,52E+09	O2	telekomuni	34,30 €	
29.7.2019	faktúra	8,19E+09	SPP	zemný ply	82 €	
29.7.2019	faktúra	2,19E+08	TVK a.s.	vodné stoč	33,70 €	
29.7.2019	faktúra	3,2E+09	K.O.S. s.r.	zneškodner	360,36 €	
29.7.2019	faktúra	8,23E+09	T-Com	telekomuni	66,14 €	
29.7.2019	faktúra	19000088	Pavol Vidc	občerstveni	63,84 €	
29.7.2019	faktúra	2019005	Juraj Stopk	vrtanie stuc	805 €	
29.7.2019	faktúra	190015	I B Stav	stavebné pr	651,90 €	
29.7.2019	faktúra	072/2019	Miloš Mari	žalúzie	295,92 €	
29.7.2019	faktúra	2019058	Cyril Švík	kontrola a	66 €	
29.7.2019	faktúra	8,23E+09	T-Com	telekomuni	63,73 €	
29.7.2019	faktúra	20190159	VH-H s.r.c	preprava na	128,46 €	
29.7.2019	faktúra	1904035	MM Trans	vývoz odp	231,36 €	
29.7.2019	faktúra	2019164	Obec Podo	elektrina –	104,55 €	
29.7.2019	faktúra	20190394	ALATERE	zneškodner	25 €	
29.7.2019	faktúra	8,7E+09	SPP	zemný ply	189 €	
29.7.2019	faktúra	3,2E+09	Marius Ped	zneškodner	578,34 €	
29.7.2019	faktúra	3960194	PD Podolie	čerpanie žu	51,01 €	
29.7.2019	faktúra	7,63E+09	ZSE	elektrina	50 €	
29.7.2019	faktúra	3960235	PD Podolie	nakladanie	93 €	
29.7.2019	faktúra	20190131	Progma	tlačiareň, v	251,03 €	
29.7.2019	faktúra	1,51E+09	O2	telekomuni	27,44 €	
29.7.2019	faktúra	3,13E+09	Marius Ped	zneškodner	#####	faktúra

29.7.2019	faktúra	192239	MEVA-SK plastové ná	230,40 €
29.7.2019	faktúra	022/2019	SÚS náklady na	36,51 €
29.7.2019	faktúra	1,02E+08	WebSuppo doména	14,28 €
29.7.2019	faktúra	1,02E+08	WebSuppo hosting	55,09 €
29.7.2019	faktúra	1E+09	T-Com telekomuni	63,16 €
29.7.2019	faktúra	1,4E+09	O2 telekomuni	26,77 €
29.7.2019	faktúra	5190614	ŠUPA tech oprava	161,06 €
29.7.2019	faktúra	20190271	ALATERE zneškodner	18,75 €
29.7.2019	faktúra	19000057	Pavol Vidc Občestveni	54,72 €
29.7.2019	faktúra	3,2E+09	K.O.S s.r.c zneškodner	294 €
29.7.2019	faktúra	7,48E+09	ZSE elektrina	50 €
29.7.2019	faktúra	2019151	Obec Podo plomba	48,84 €
29.7.2019	faktúra	2019153	Obec Podo elektrina –	104,55 €}
23.7.2019	zmluva	jan.19	LAK CON Zmluva o budúcej kúp	Zmluva
28.5.2019	zmluva		LAK CON Zmluva o zriadení vec	zmluva
10.4.2019	dodatok	Príloha č. 2	Marius Peč cenník	dodatok
10.4.2019	faktúra	8,7E+09	SPP dodávka ze	486 €
10.4.2019	faktúra	1190584	TOPSET licencia	294 €
10.4.2019	faktúra	190007	Peter Tulis elektroinšt	510,05 €
10.4.2019	faktúra	1500033	Coop Jednc potraviny p	235,74 €
10.4.2019	faktúra	1500029	Coop Jednc potraviny p	502,50 €
10.4.2019	faktúra	1500036	Coop Jednc potraviny p	387,97 €
10.4.2019	faktúra	FV1802	Ľuboš Čeli mäso pre M	64,32 €
10.4.2019	faktúra	FV190034	Ľuboš Čeli mäso pre M	42,37 €
10.4.2019	faktúra	FV190046	Ľuboš Čeli mäso pre M	44,48 €
10.4.2019	faktúra	8,7E+09	SPP dodávka ze	883 €
10.4.2019	faktúra	2,19E+09	SOZA autorská oc	20,40 €
10.4.2019	faktúra	1,5E+09	O2 telekomuni	26,60 €
10.4.2019	faktúra	3,2E+09	K.O.S s.r.c zneškodner	246,19 €
10.4.2019	faktúra	3960093	PD Podolie čerpanie žu	75 €
10.4.2019	faktúra	7,46E+09	ZSE elek. energ	50 €
10.4.2019	faktúra	19000039	Pavol Vidc občerstveni	54,72 €
10.4.2019	faktúra	20190195	Alatere zneškodner	25 €
10.4.2019	faktúra	8,23E+09	T-Com telekomuni	64,93 €
10.4.2019	faktúra	19VF0141	Royaldom stavebný m	586,85 €
10.4.2019	faktúra	2019139	Obec Podo stavebné pr	##### faktúra
10.4.2019	faktúra	2019140	Obec Podo elek. energ	104,55 €
10.4.2019	faktúra	2019012	MJ Bau s.r sadrokartór	814,80 €
10.4.2019	faktúra	1,9E+08	Printmania tonery	131,73 €
10.4.2019	faktúra	190130	SH systém archivácia	18 €
10.4.2019	faktúra	26-2-2019-	Rábara Pet odborné kc	100 €
10.4.2019	faktúra	2019126	Obec Podo elek. energ	209,10 €
10.4.2019	faktúra	8,23E+09	T-Com telekomuni	63,47 €

10.4.2019	faktúra	2019008 PAMARCI archeologic	3 918 €	faktúra
10.4.2019	faktúra	2,02E+09 ElenNeo S vernostný l	81,80 €	
10.4.2019	faktúra	20P190021 J.C. Trade propagácia	5 €	
10.4.2019	faktúra	2,19E+08 TVK a.s. vodné stoči	10,25 €	
10.4.2019	faktúra	8,71E+09 SPP dodávka ze	937 €	
10.4.2019	faktúra	20190025 EPA Plus licencia	60 €	
10.4.2019	faktúra	3960026 PD Podolie odhrňanie s	90 €	
10.4.2019	faktúra	3,2E+09 K.O.S s.r.c zneškodner	358,73 €	
10.4.2019	faktúra	20190096 Alatero zneškodner	25 €	
10.4.2019	faktúra	7,48E+09 ZSE dodávka el.	50 €	
10.4.2019	faktúra	1,41E+09 O2 telekomuni	26,60 €	
10.4.2019	faktúra	193101 SOMI školenie	48 €	
10.4.2019	faktúra	8,7E+09 SPP dodávka ze	967 €	
10.4.2019	faktúra	20190040 Progma wifi	134 €	
10.4.2019	faktúra	30191001 Tucon a.s. stavebné pr #####		faktúra
10.4.2019	faktúra	19044 Sponka s.r. kancelárske	27 €	
10.4.2019	faktúra	06069-017 Ticket Serv poukázky	437,98 €	
10.4.2019	faktúra	2,19E+09 ŠEVT a.s. kanc. potre	6,10 €	
10.4.2019	faktúra	88/2018 Ing. Elena znalecký po	200 €	
10.4.2019	faktúra	71187524 Komensky admin. pop	9 €	
10.4.2019	faktúra	2019113 Obec Podo elektrická €	104,55 €	
10.4.2019	faktúra	5,04E+09 Poradca Pc finančný sp	14,90 €	
10.4.2019	faktúra	7,47E+09 ZSE dodávka el. #####		faktúra
10.4.2019	faktúra	7,47E+09 ZSE dodávka el.	50 €	
10.4.2019	faktúra	8,22E+09 T-Com telekomuni	63,70 €	
10.4.2019	faktúra	191/2018 Astex s.r.o asfaltérske #####		faktúra
10.4.2019	faktúra	1,57E+09 O2 telekomuni	26,77 €	
10.4.2019	faktúra	7,1E+09 ZSE dodávka el.	28,48 €	
24.1.2019	zmluva	TJ Družste zmluva o p	6 000 €	zmluva
24.1.2019	faktúra	20190007 Progma tlačiareň a	275,60 €	
24.1.2019	faktúra	6180583 Topset Sol aktualizácia	12,60 €	
24.1.2019	faktúra	3,2E+09 K.O.S. s.r. zneškodner	235,62 €	
24.1.2019	faktúra	180055 Peter Tulis verejné osv	1 167 €	faktúra
24.1.2019	faktúra	3,13E+09 Marius Peč zneškodner #####		faktúra
24.1.2019	faktúra	1500032 Coop Jedn potraviny M	603,57 €	
24.1.2019	faktúra	18000215 Pavol Vidc občerstveni	54,72 €	
24.1.2019	faktúra	01872/2018 Jozef Smrh reklamné p	146,28 €	
24.1.2019	faktúra	109/2019 Spoločná ú náklady	81,56 €	
24.1.2019	faktúra	21811037 LOMTEC elektronizá	233,86 €	
24.1.2019	faktúra	1,41E+09 O2 s.r.o. telekomuni	27,27 €	
24.1.2019	faktúra	21812006 Stabilit s.r. stavebný m	1 564 €	faktúra
24.1.2019	faktúra	8,22E+09 T-Com telekomuni	63,06 €	
24.1.2019	faktúra	20180450 3W Slovak školenie	84,48 €	

24.1.2019	faktúra	2018036	Ing. Marta účtovná uz	960 €	
24.1.2019	faktúra	2018257	Obec Podo stavebné pr	#####	faktúra
24.1.2019	faktúra	180044	I a B s.r.o. oprava cho	#####	faktúra
24.1.2019	faktúra	20181595	MIP TN, s kancelárske	35,84 €	
24.1.2019	faktúra	3,2E+09	K.O.S. s.r. zneškodner	392,49 €	
24.1.2019	faktúra	20181050	ALATERE zberné služ	25 €	
24.1.2019	faktúra	1811020	MaM Tran doprava –	301,44 €	
24.1.2019	faktúra	3860803	PD Podolie rozhrňanie	120 €	
24.1.2019	faktúra	2,18E+08	TVK a.s. vodné-stoči	27,35 €	
24.1.2019	faktúra	8,6E+09	SPP dodávky pl	1 104 €	faktúra
24.1.2019	faktúra	16323911	INPROST predplatné	88,40 €	
24.1.2019	faktúra	2018263	Mgr. Edita literatúra M	12,90 €	
24.1.2019	faktúra	20182503	Ing. Zsolt doklady	29,70 €	
24.1.2019	faktúra	20180385	Progma zálohovani	172,50 €	
24.1.2019	faktúra	2,02E+08	Petit Press predplatné	35 €	
24.1.2019	faktúra	1,8E+09	Slovenská predškolska	7,20 €	
24.1.2019	faktúra	3860766	PD Podolie rozhrňanie	120 €	
24.1.2019	zmluva	bez čísla	KOMENSI zmluva o spracúvaní o		zmluva
24.1.2019	zmluva	SKP19/01/	KOMENSI zmluva poskytovaní sl		zmluva
#####	zmluva	bez čísla	3W Slovak spracúvanie osobných		zmluva
#####	zmluva	Au 2017 /	Ing. Marta audítorské služby		zmluva
#####	zmluva		LAK Cons Zmluva o postúpení pr		zmluva
#####	zmluva	bez čísla	LAK Cons nájomná zr	500 €	zmluva
#####	faktúra	1500033	Coop Jednc potraviny M	502,99 €	
#####	faktúra	20180430	3W Slovak virtuálny c	77,23 €	
#####	faktúra	T2800003	LacoBand kancelárske	20,08 €	
#####	faktúra	8,22E+09	T-Com telekomuni	62,99 €	
#####	faktúra	3,2E+09	K.O.S s.r.c zneškodner	392,49 €	
#####	faktúra	1810032	MaM Tran veľkoobjen	374,40 €	
#####	faktúra	2018235	Obec Podo elektrina	104,55 €	
#####	faktúra	1,21E+09	O2 telekomuni	27,94 €	
#####	faktúra	7,46E+09	ZSE elektrina	50 €	
#####	faktúra	20180950	ALATERE zneškodner	53,80 €	
#####	faktúra	3860673	PD Podolie čerpanie žu	68,02 €	
#####	faktúra	7,26E+09	SPP dodávka ze	938 €	
#####	faktúra	185304	MEVA-SK plastové ná	131,40 €	
#####	faktúra	18800779	TEEKANĽ reprezentáč	74,88 €	
#####	faktúra	2860517	PD Podolie zneškodner	93,00 €	
#####	faktúra	2,02E+08	Maquinta s kancelárske	53,50 €	
#####	faktúra	080/2018	Spoločný ú náklady sta	16,53 €	
#####	faktúra	2018226	Obec Podo elektrická €	104,55 €	
#####	faktúra	FV180158	Luboš Čeli mäso pre M	56,94 €	
#####	faktúra	3,13E+09	Marius Ped zneškodner	#####	faktúra

#####	faktúra	8,22E+09	T.Com	telekomuni	63,79 €	
#####	faktúra	1,2E+09	O2 Slovaki	telekomuni	27,44 €	
#####	faktúra	3,2E+09	K.O.S. s.r.	zneškodner	232,26	
#####	faktúra	7,32E+09	SPP, s.s.	dodávka pl	569,00 €	
#####	faktúra	7,49E+09	ZSE, a.s.	dodávka el	50,00 €	
#####	faktúra	20180851	ALATERE	zberné služ	25,00 €	
12.9.2018	faktúra	8,22E+09	T-Com	telekomuni	63,08 €	
12.9.2018	faktúra	17VF0009	Dušan Mať	stavebný m	380,61 €	
12.9.2018	faktúra	21903491	NOMILAN	ležadlá a m	177,80 €	
12.9.2018	faktúra	2183494	Evenit	postel'né pr	312,85 €	
12.9.2018	faktúra	8,21E+09	T-Com	telekomuni	62,99 €	
12.9.2018	faktúra	1,2E+09	O2	telekomuni	29 €	
12.9.2018	faktúra	5,57E+09	IVES Koši	obnovenie	83,65 €	
12.9.2018	faktúra	2018196	Obec Podo	elektrická €	104,55 €	
12.9.2018	faktúra	075/2018	Spoločná ú	zdravotné z	32,24 €	
12.9.2018	faktúra	3,2E+09	K.O.S. s.r.	zneškodner	235,62 €	
12.9.2018	faktúra	7,32E+09	SPP	dodávka ze	93 €	
12.9.2018	faktúra	48/2018	Ing. Elena	znalecký p	250 €	
12.9.2018	faktúra	3,13E+09	Marius Peč	zneškodner	#####	faktúra
12.9.2018	faktúra	8,21E+09	T-Com	telekomuni	63,08 €	
12.9.2018	faktúra	20180671	ALATERE	zberné služ	25 €	
12.9.2018	faktúra	3860435	PD Podolie	čerpanie žu	25 €	
12.9.2018	faktúra	2018180	Obec Podo	poplatok za	41,94 €	
12.9.2018	faktúra	051/2018	Spoločný ú	náklady sta	24,72 €	
12.9.2018	faktúra	2018181	Obec Podo	elektrická €	104,55 €	
12.9.2018	faktúra	7,49E+09	ZSE	dodávka el	#####	faktúra
12.9.2018	faktúra	1,2E+09	O2	telekomuni	28,62 €	
12.9.2018	faktúra	7,7E+08	Edenred Sl	stravovacie	311,41 €	
12.9.2018	faktúra	7,32E+09	SPP	dodávka ze	93 €	
12.9.2018	faktúra	20180567	ALATERE	zberné služ	25 €	
12.9.2018	faktúra	3,2E+09	K.O.S s.r.c	zneškodner	238,99 €	
12.9.2018	faktúra	2,18E+09	Ševt a.s.	kancelárske	21,53 €	
12.9.2018	faktúra	201816	OCHZ Žák	oprava chla	513,24 €	
12.9.2018	faktúra	3860388	PD Podolie	čerpanie žu	75 €	
17.7.2018	faktúra	7,23E+09	ZSE	preplatok	30,50 €	
17.7.2018	faktúra	7,4E+09	SPP	preplatok	1,49 €	
17.7.2018	faktúra	2018145	Obec Podo	stavebné pr	#####	faktúra
17.7.2018	faktúra	8,21E+09	T-Com	telekomuni	46,45 €	
17.7.2018	faktúra	1,19E+09	O2 Slovaki	telekomuni	27,94 €	
17.7.2018	faktúra	18VF0004	Dušan Mať	stavebný m	207,97 €	
17.7.2018	faktúra	2018167	Obec Podo	stavebný d	972 €	
17.7.2018	faktúra	1500027	Coop Jednc	potraviny p	77,69 €	
17.7.2018	faktúra	1500026	Coop Jednc	potraviny p	415,44 €	

17.7.2018	faktúra	1500025	Coop Jednc potraviny r	495,23 €	
17.7.2018	faktúra	1500024	Coop Jednc potraviny r	429,30 €	
17.7.2018	faktúra	FV180068	Ľuboš Čeli mäso pre M	64,98 €	
19.6.2018	faktúra	7,32E+09	SPP a.s. opakovaná	100 €	
19.6.2018	faktúra	3,2E+09	KOS s.r.o. zneškodner	235,62 €	
19.6.2018	faktúra	20180722	MIP TN s.: servis tlačí:	35,84 €	
19.6.2018	faktúra	180029	Peter Tulis Oprava osv	300 €	
19.6.2018	faktúra	1632381	INPROST tlačivá	20,80 €	
19.6.2018	faktúra	8,02E+08	Slovenská predškolska	3,60 €	
19.6.2018	faktúra	20180030	All Music CD – smút	12 €	
19.6.2018	faktúra	183226	SOMI Trei školenie	48 €	
19.6.2018	faktúra	1,19E+09	O2 Slovaki telekomuni	26,94 €	
19.6.2018	faktúra	8,21E+09	T-Com telekomuni	48,59 €	
19.6.2018	faktúra	9,86E+09	Vida XI Eu rozkladací	107,99 €	
19.6.2018	faktúra	3,2E+09	KOS s.r.o. zneškodner	483,02 €	
19.6.2018	faktúra	1804012	MM trans veľkoobjen	425,90 €	
19.6.2018	faktúra	180270	SH systém softwearov	13,20 €	
19.6.2018	faktúra	20180475	ALATERE zberné služ	25 €	
19.6.2018	faktúra	7,32E+09	SPP a.s. opakovaná	230 €	
19.6.2018	faktúra	2018121	Mgr. Edita literatúra p	30 €	
30.5.2018	zmluva	293691-20	Slovenská úverová zn	54 000 €	zmluva
30.5.2018	dohoda	293691-20	Slovenská dohoda o vyplňovacon		dohoda
16.4.2018	faktúra	3,13E+09	Marius Peč zneškodner	#####	faktúra
16.4.2018	faktúra	8,21E+09	T-Com telekomuni	44,33 €	
16.4.2018	faktúra	3,2E+09	K.O.S s.r.c zneškodner	235,62 €	
16.4.2018	faktúra	1,19E+09	O2 Slovaki telekomuni	35,67 €	
16.4.2018	faktúra	180225	MJK Slovp hobl'ované	72 €	
16.4.2018	faktúra	1,19E+09	O2 Slovaki telekomuni	27,10 €	
16.4.2018	faktúra	2,18E+09	SOZA licencia	20,40 €	
16.4.2018	faktúra	7,32E+09	SPP zemný plyt	591 €	
16.4.2018	faktúra	18VF0001	Dušan Mať stavebný m	604,50 €	
16.4.2018	faktúra	180018	Peter Tulis oprava ver	350 €	
16.4.2018	faktúra	20180104	3W Slovak informačná	690,37 €	
16.4.2018	faktúra	1500023	Coop Jednc potraviny l	374,05 €	
16.4.2018	faktúra	Fv180043	Ľuboš Čeli mäso MŠ	95,27 €	
16.4.2018	faktúra	3,2E+09	K.O.S. s.r. zneškodner	235,62 €	
3.4.2018	zmluva	22022018	Obec Podo Zmluva o postúpení pr		zmluva
22.3.2018	faktúra	20180255	ALATERE zberné služ	25 €	
22.3.2018	faktúra	8,2E+09	T-Com telekomuni	44 €	
22.3.2018	faktúra	FV18033	Aterm s.r.c výmena rac	#####	faktúra
22.3.2018	faktúra	1500022	Coop Jednc potraviny l	137,32 €	
22.3.2018	faktúra	7,32E+09	SPP opakovaná	1 074 €	
22.3.2018	faktúra	20180059	PROGMA softwearov	160,72 €	

22.3.2018	faktúra	180152	SH systém softwearov	13,20 €
22.3.2018	faktúra	FV180029	Ľuboš Čeli mäso MŠ	34,24 €
6.3.2018	faktúra	1,18E+09	O2 slovak: telekomuni	27,10 €
6.3.2018	faktúra	643825	INPROST tlačivá	7,90 €
6.3.2018	faktúra	1180540	Topset Sol softwearov	294,00 €
6.3.2018	faktúra	1500021	Coop Jednc potraviny Ľ	384,22 €
8.2.2018	faktúra	170260	Ľuboš Čeli mäso MŠ	60,45 €
8.2.2018	faktúra	1500019	Coop Jednc potraviny Ľ	334,84 €
8.2.2018	faktúra	170236	Ľuboš Čeli mäso MŠ	77,79 €
8.2.2018	faktúra	170204	Ľuboš Čeli mäso MŠ	112,99 €
8.2.2018	faktúra	1500018	Coop Jednc potraviny Ľ	287,17 €
8.2.2018	faktúra	1500017	Coop Jednc potraviny Ľ	207,84 €
8.2.2018	faktúra	1700005	Michaela F potraviny Ľ	88,31 €
8.2.2018	faktúra	1700003	Michaela F potraviny Ľ	388,30 €
8.2.2018	faktúra	170121	Ľuboš Čeli mäso MŠ	93,46 €
8.2.2018	faktúra	1700003	Michaela F potraviny Ľ	539,44 €
8.2.2018	faktúra	170095	Ľuboš Čeli mäso MŠ	63,91 €
8.2.2018	faktúra	8,2E+09	T-Com telekomuni	44,66 €
8.2.2018	faktúra	3,2E+09	K.O.S s.r.c zneškodner	353,44 €
8.2.2018	faktúra	7,32E+09	SPP opakovaná dodávka	ze faktúra
8.2.2018	faktúra	180093	SH systém softwearov	13,20 €
8.2.2018	faktúra	20180148	ALARETE zberné služ	25 €
8.2.2018	faktúra	1,18E+08	Websupport internetové	6,24 €
8.2.2018	faktúra	2,18E+08	TVK a.s. vodné	5,70 €
8.2.2018	faktúra	20180014	EPA Plus s licencia	46,80 €
8.2.2018	faktúra	20P180022	J.C. Trade propagácia	5 €
8.2.2018	faktúra	20180079	MIP TN s.: servis tlačí	35,84 €
8.2.2018	faktúra	6170371	TOPSET S softwearov	4,20 €
8.2.2018	faktúra	20180040	ALARETE zberné služ	25 €
8.2.2018	faktúra	3,13E+09	Marius Ped odvoz kom	##### faktúra
8.2.2018	faktúra	7,1E+09	ZSE a.s. dodávka el	30,17 €
8.2.2018	faktúra	1,18E+09	O2 Slovaki telekomuni	26,60 €
8.2.2018	faktúra	7,53E+09	ZSE a.s. opakovaná	##### faktúra
8.2.2018	faktúra	7,45E+09	SPP vyúčtovani	##### faktúra
8.2.2018	faktúra	7,31E+09	SPP opakovaná	1 176 € faktúra
8.2.2018	faktúra	FV18003	Aterm s.r.c oprava UK	401,65 €
8.2.2018	faktúra	5,04E+09	Poradca po predplatné	7,45 €
8.2.2018	faktúra	8,2E+09	T-Com telekomuni	44,41 €
8.2.2018	faktúra	180253	SOMI Trei softwearov	90 €
8.2.2018	faktúra	FV180260	Ľuboš Čeli potraviny Ľ	60,45 €
8.2.2018	faktúra	180002	Peter Tulis verejné osv	686,50 €
8.2.2018	faktúra	3,2E+09	K.O.S. s.r. zneškodner	228,85 €
8.2.2018	faktúra	2,02E+08	Petit Press predplatné	35 €

8.2.2018	faktúra	1632381	INPROST	obecné nov	67,60 €	
8.2.2018	faktúra	1,8E+09	Slovenská	predplatné	7,20 €	
8.2.2018	faktúra	20170018	Slavomír Ľ	softwearov	59,35 €	
5.2.2018	faktúra	101/2017	Spoločný ú	náklady na	88,25 €	
5.2.2018	faktúra	OPS/2137/	Prima bank	poplatok za	40,04 €	
5.2.2018	faktúra	20171022	ALARETE	zberné služ	25 €	
1.2.2018	faktúra	2,1E+09	T-Slovakia	telekomuni	45,90 €	
1.2.2018	faktúra	aug. 17	JLM Constu	vypracovar	1 000 €	faktúra
1.2.2018	faktúra	3,2E+09	K.O.S. s.r.	zneškodner	295,57 €	
1.2.2018	faktúra	1,18E+09	O2 Slovaki	telekomuni	26,60 €	
1.2.2018	faktúra	3760634	PD Podolie	čerpanie žu	75 €	
1.2.2018	faktúra	FV17140	Aterm s.r.c	údržba kot	74,40 €	
1.2.2018	faktúra	2,17E+08	TVK a.s.	vodné stoči	31,90 €	
1.2.2018	faktúra	7,32E+09	SPP	faktúra za c	1 017 €	faktúra
1.2.2018	faktúra	3760674	PD Podolie	odvoz odpá	93 €	
1.2.2018	faktúra	1,03E+08	T-Slovakia	telekomuni	59,90 €	
1.2.2018	faktúra	1,18E+09	O2 Slovaki	telekomuni	34,39 €	
1.2.2018	faktúra	17VF1152:	Royaldom	stavebný m	417,43 €	
1.2.2018	faktúra	7,31E+09	SPP	faktúra za c	864 €	
1.2.2018	faktúra	3,2E+09	K.O.S., s.r	zneškodner	228,85 €	
1.2.2018	faktúra	17000167	Pavol Vidc	zabezpečen	60,72 €	
1.2.2018	faktúra	115/2017	Spoločná ú	sociálne po	32,24 €	
1.2.2018	faktúra	2017/0919	ALATERE	zberné služ	25 €	
1.2.2018	faktúra	3,13E+09	Marius Peč	zber odpad	#####	faktúra
1.2.2018	faktúra	2017034	Ing. Marta	audítorské	960 €	
1.2.2018	faktúra	20170404	3W Slovak	informačná	167,40 €	
1.2.2018	faktúra	17022	NYX s.r.o.	VO	250 €	
1.2.2018	faktúra	20170421	VH-H s.r.c	preprava	121,32 €	
1.2.2018	faktúra	17VF1041:	Royaldom	oprava stro	#####	faktúra
1.2.2018	faktúra	20170815	ALATERE	zberné služ	25 €	
1.2.2018	faktúra	2017/46	MS projekt	vypracovar	1 500 €	faktúra
1.2.2018	faktúra	17018	NYX s.r.o.	VO	250 €	
1.2.2018	faktúra	2017076	Sevald Joz	oprava záb	50 €	
1.2.2018	faktúra	4,1E+09	T-Slovakia	telekomuni	43,55 €	
1.2.2018	faktúra	1,17E+09	O2 Slovaki	telekomuni	27,44 €	
1.2.2018	faktúra	072/2017	Spoločný ú	náklady na	39,34 €	
1.2.2018	faktúra	3,2E+09	K.O.S. s.r.	zneškodner	232,07 €	
1.2.2018	faktúra	7,31E+09	SPP	faktúra za c	525 €	
1.2.2018	faktúra	20170313	Progma	servis PC	95,90 €	
1.2.2018	faktúra	175/2017	Miloš Mari	žalúzie	410,52 €	
1.2.2018	faktúra	2017092	Pohrebná s	pohrebné ti	499,68 €	
1.2.2018	faktúra	20170053	N a P Grou	oplotenie N	#####	faktúra
1.2.2018	faktúra	1,17E+09	O2 Slovaki	telekomuni	26,77 €	

1.2.2018	faktúra	51800416	NOMILAN pomôcky N	53,73 €	
1.2.2018	faktúra	7,8E+09	T-Slovak Telekomuni	34,01 €	
1.2.2018	faktúra	17VF8342	Royaldom stavebný m	91,84 €	
1.2.2018	faktúra	3,2E+09	K.O.S., s.r zneškodner	354,55 €	
1.2.2018	faktúra	2,17E+08	TVK a.s. vodné a sto	19,37 €	
1.2.2018	faktúra	7,32E+09	SPP Faktúra za	174 €	
1.2.2018	faktúra	20171177	MIP TN s.: Renovácia	35,85 €	
1.2.2018	faktúra	5,02E+09	PP spol. s.r Verejná spi	96 €	
1.2.2018	faktúra	2017173	Obec Podo Služby – V	1 628 €	faktúra
#####	Zmluva	#####	MM StaveZmluva o c	#####	zmluva
#####	Zmluva	jún.17	NYX s.r.o. Mandátna z	500 €	zmluva
#####	Zmluva		LIPTÁK.E Zmluva o c	#####	zmluva
14.9.2017	Dodatok k	12.9.2017	SPP Dodatok k	—	dodatok
4.9.2017	faktúra	17VF7970	Royaldom stavebný m	#####	faktúra
4.9.2017	faktúra	2017/60	Ján Gomba športová ča	450 €	
4.9.2017	faktúra	3760355	PD Podolie čerpanie žu	17 €	
4.9.2017	faktúra	2,8E+09	T-com služby pevi	35,22 €	
4.9.2017	faktúra	1,17E+09	O2 služby moť	27,26 €	
4.9.2017	faktúra	3,2E+09	Kopasničia zneškodner	209,51 €	
4.9.2017	faktúra	7,32E+09	SPP dodávka ze	87 €	
4.9.2017	faktúra	4,17E+09	Poradca po finančný sř	26,40 €	
4.9.2017	faktúra	119/2017	Miloš Mari tovar MŠ	141,70 €	
4.7.2017	faktúra	3,13E+09	Marius Peč zber odpad	#####	faktúra
4.9.2017	faktúra	2017007	Dychová h koncertné v	400 €	
4.9.2017	faktúra	7,43E+09	ZSE dodávka el	#####	faktúra
4.9.2017	faktúra	065/2017	SÚS posudky	64,48 €	
4.7.2017	faktúra	2,17E+09	ŠEVT a.s. tovar pre M	9,02 €	
4.7.2017	faktúra	5,57E+09	IVES Koši aktualizáci:	83,65 €	
4.9.2017	faktúra	3,2E+09	Kopaničiar zneškodner	232,07 €	
4.9.2017	faktúra	7,22E+09	SPP dodávka ze	87 €	
4.9.2017	faktúra	3760323	PD Podolie čerpanie žu	51,01 €	
4.9.2017	faktúra	1E+09	T-com služby pevi	39,61 €	
4.9.2017	faktúra	7,17E+09	Prima Banl poskytnuté	60 €	
4.9.2017	faktúra	1,17E+09	O2 služby moť	26,77 €	
4.9.2017	faktúra	20170625	Alatere s.r. zber a prep	25 €	
4.9.2017	faktúra	21707072	Lomtec poskytovan	233,86 €	
12.7.2017	faktúra	170021	Peter Tulis osvetlenie	1 839 €	faktúra
12.7.2017	faktúra	8,8E+09	T-com služby pevi	34,07 €	
12.7.2017	faktúra	aug.17	JLM – Con poskytnutie	500 €	
12.7.2017	faktúra	1,16E+09	O2 služby moť	26,07 €	
12.7.2017	faktúra	FV35021/1	MM StaveZ stavebné pr	#####	faktúra
12.7.2017	faktúra	2,17E+08	TVK, a.s. vodné a sto	34,18 €	
12.7.2017	faktúra	3760260	PD Podolie čerpanie žu	17 €	

12.7.2017	faktúra	20170523 ALATERE zber a prep	25 €	
12.7.2017	faktúra	1710015 HBP-SPOI rekonštruk	#####	faktúra
12.7.2017	faktúra	7,32E+09 SPP dodávka ze	94 €	
12.7.2017	faktúra	9E+09 Slovenská tlačiarenska	48,47 €	
12.7.2017	faktúra	3,2E+09 Kopaničiar zneškodner	232,07 €	
12.7.2017	faktúra	FV35023/1 MM Stavex stavebné pr	372 €	
12.7.2017	faktúra	FA170331 Disig, a.s. certifikát z	25,80 €	
12.7.2017	faktúra	FV35016/1 MM Stavex stavebné pr	#####	faktúra
12.7.2017	faktúra	FV35017/1 MM Stavex stavebné pr	698,36 €	
13.6.2017	zmluva	aug.17 JLM CONŠ poskytnutie	1 000 €	zmluva
29.5.2017	zmluva	Dychová h koncert	400 €	zmluva
29.5.2017	zmluva	jún.16 Ing. Marta poskytnuti	800 €	zmluva
23.5.2017	faktúra	17VF0000 Michaela F tovar MŠ	412,83 €	
23.5.2017	faktúra	FV170077 Ľuboš Čeli tovar MŠ	61,05 €	
23.5.2017	faktúra	17VF0000 Michaela F tovar MŠ	484,20 €	
23.5.2017	faktúra	1.2.2017 Michaela F tovar MŠ	339,03 €	
23.5.2017	faktúra	FV170027 Ľuboš Čeli tovar MŠ	104 €	
23.5.2017	faktúra	1.1.2017 Michaela F tovar MŠ	325,14 €	
23.5.2017	faktúra	FV170008 Ľuboš Čeli tovar MŠ	56,10 €	
23.5.2017	faktúra	1500016 COOP Jedr tovar MŠ	293,90 €	
23.5.2017	faktúra	1500015 COOP Jedr tovar MŠ	401 €	
22.5.2017	faktúra	1E+09 T-com služby pev	34,34 €	
22.5.2017	faktúra	17VF3562 Royaldom stavebný m	706,02 €	
22.5.2017	faktúra	3760211 Poľnohosp odvoz odp	82,67 €	
22.5.2017	faktúra	1,16E+09 O2 služby moť	25,27 €	
22.5.2017	faktúra	2017079 BOMAT s. zneškodner	111,60 €	
22.5.2017	faktúra	5,1E+09 SPP dodávka ze	213 €	
22.5.2017	faktúra	3,2E+09 Kopaničiar zneškodner	419,34 €	
22.5.2017	faktúra	20170425 ALATERE zber a prep	25 €	
22.5.2017	faktúra	11773651 Websupport prevádzka :	28,80 €	
22.5.2017	faktúra	3,13E+09 Marius Ped odvoz kom	#####	faktúra
22.5.2017	faktúra	FV35015/1 MM Stavex stavebné pr	5 000 €	faktúra
22.5.2017	faktúra	2,02E+09 Kopun Vla verejné osv	#####	faktúra
22.5.2017	faktúra	1170465 TOPSET S aktualizáia	294 €	
22.5.2017	faktúra	2017085 TWG s.r.o projektové	350 €	
22.5.2017	faktúra	17/04/012 FIREcontr servis hasic	210 €	
22.5.2017	faktúra	019/2017 Spoločná ú posudky	64,48 €	
22.5.2017	faktúra	3,41E+09 T-com služby moť	216,15 €	
22.5.2017	faktúra	1,16E+09 O2 služby moť	18,72 €	
22.5.2017	faktúra	11772753 Websupport prevádzka :	14,28 €	
22.5.2017	faktúra	3,2E+09 Kopaničiar zneškodner	348,10 €	
22.5.2017	faktúra	6,79E+09 T-com služby pev	38,63 €	
22.5.2017	faktúra	6,3E+09 SPP dodávka ze	546 €	

22.5.2017	faktúra	2017/13	MS projekt	projektová	420 €	
22.5.2017	faktúra	3760120	Pol'nohosp	čerpanie žu	85,02 €	
25.4.2017	Dodatok k	21.4.2017	MM Stave	Dodatok č. –		dodatok
11.4.2017	faktúra	FV170059	Ľuboš Čeli	tovar MŠ	91,86 €	
11.4.2017	faktúra	20170386	MIP TN s.	Renovácia	35,84 €	
11.4.2017	faktúra	1,02E+09	SIVEX s.r.	Dopravné z	171,60 €	
11.4.2017	faktúra	20170035	Patrik Cho	Nožnicový	175,40 €	
11.4.2017	faktúra	170011	Peter Tulis	Oprava ver	925 €	
11.4.2017	faktúra	3,41E+09	T-com	služby moť	36,79 €	
11.4.2017	faktúra	2,17E+09	SOZA	Reproduko	20,40 €	
10.4.2017	zmluva	NM117/20	ALATERE	O poskytov	25 € / mes	zmluva
5.4.2017	zmluva	5.4.2017	MM Stave	Rekonštruk	#####	zmluva
10.3.2017	faktúra	1.2.2017	Michaela F	tovar MŠ	339,03 €	
10.3.2017	faktúra	FV170027	Ľuboš Čeli	tovar MŠ	104 €	
10.3.2017	faktúra	201707	Ing. Mirosl	ÚPNO	1 140 €	faktúra
10.3.2017	faktúra	170128	SH systém	aktualizáci	13,20 €	
10.3.2017	faktúra	25-2-2017/	RÁBARA	prehliadka	90 €	
10.3.2017	faktúra	9170121	TOPSET S	inštalácia V	24 €	
10.3.2017	faktúra	6,3E+09	SPP	dodávka ze	991 €	
10.3.2017	faktúra	3,2E+09	Kopaničiar	zneškodner	209,51 €	
10.3.2017	faktúra	8,79E+09	T-com	služby pevi	35,65 €	
10.3.2017	faktúra	3760058	PD Podolie	odhrňanie s	21,91 €	
10.3.2017	faktúra	20170052	PROGMA	PC zostava	#####	faktúra
10.3.2017	faktúra	3,41E+09	T-com	služby moť	38,69 €	
10.3.2017	faktúra	4,79E+09	T-com	služby pevi	34,25 €	
10.3.2017	faktúra	8,4E+09	SPP	pripojenie	216,36 €	
10.3.2017	faktúra	2,17E+08	TVK a.s.	vodné s sto	0,68 €	
10.3.2017	faktúra	3,2E+09	Kopaničiar	zneškodne	225,62 €	
10.3.2017	faktúra	6,3E+09	SPP	dodávka pl	1 051 €	faktúra
10.3.2017	faktúra	20170001	Ing. Pavol	geodetické	150 €	
10.3.2017	faktúra	17VF0323	Royaldom	staveb. mat	107,49 €	
10.3.2017	faktúra	Fv17004	Aterm s.r.c	vodoinštala	261,30 €	
10.3.2017	faktúra	3760008	PD Podolie	odhrňanie s	137,45 €	
10.3.2017	faktúra	170078	SH systém	aktualizáci	13,20 €	
10.3.2017	faktúra	2017001	E.P.A., s.r	licencia EV	46,80 €	
10.3.2017	faktúra	7,43E+09	ZSE	dodávka el	#####	faktúra
10.3.2017	faktúra	7,32E+09	SPP	dodáva zen	1 084 €	faktúra
10.3.2017	faktúra	20P170022	J.C.Trade I	prezentácia	4,17 €	
10.3.2017	faktúra	5,04E+09	Poradca po	označenie s	13,67 €	
10.3.2017	faktúra	8,79E+09	T-com	služby pevi	34,13 €	
10.3.2017	faktúra	170261	SOMI Trei	program M	90 €	
9.3.2017	faktúra	3,13E+09	Marius Ped	odvoz kom	#####	faktúra
9.3.2017	faktúra	3,41E+09	T-com	platba mob	38,48 €	

9.3.2017	faktúra	7,22E+09	ZSE	dodávka el	38,23 €	
9.3.2017	faktúra	099/2016	Spoločný	stavebný p	90,87€	
9.3.2017	faktúra	6160908	TOPSET	aktualizáci	8,40 €	
9.3.2017	faktúra	3,2E+09	Kopaničia	zneškodne	228,85 €	
17.1.2017	zmluva	jan.17	Gymex s.r.	vybudovan	500 €	zmluva
16.1.2017	faktúra	1500004	COOP Jedr	tovar MŠ	338,50 €	
16.1.2017	faktúra	FV160017	Ľuboš Čel	tovar MŠ	50,84 €	
16.1.2017	faktúra	1500005	COOP Jedr	tovar MŠ	427,25 €	
16.1.2017	faktúra	FV160034	Ľuboš Čel	tovar MŠ	93,41 €	
16.1.2017	faktúra	1500006	COOP Jedr	tovar MŠ	380,34 €	
16.1.2017	faktúra	FV160055	Ľuboš Čel	tovar MŠ	96,91 €	
16.1.2017	faktúra	FV160080	Ľuboš Čel	tovar MŠ	75,05 €	
16.1.2017	faktúra	1500007	COOP Jedr	tovar MŠ	497,20 €	
16.1.2017	faktúra	1500008	COOP Jedr	tovar MŠ	499,11 €	
16.1.2017	faktúra	1500009	COOP Jedr	tovar MŠ	469,55 €	
16.1.2017	faktúra	FV160110	Ľuboš Čeli	tovar MŠ	95,98 €	
16.1.2017	faktúra	1500010	COOP Jedr	tovar MŠ	143,01 €	
16.1.2017	faktúra	FV160131	Ľuboš Čeli	tovar MŠ	27,11 €	
16.1.2017	faktúra	20160480	PROGMA	zálohovani	82,40 €	
16.1.2017	faktúra	7,61E+09	T-com	platba mob	36,96 €	
16.1.2017	faktúra	7,16E+09	Prima bank	informácie	60 €	
16.1.2017	faktúra	20161723	MIP TN s.	renovácia k	35,84 €	
16.1.2017	faktúra	2016040	Ing. Marta	Overenie ú	960 €	
16.1.2017	faktúra	2,79E+09	T-com	platba pevr	34,50 €	
16.1.2017	faktúra	1,18E+08	TVK	montáž voc	124,90 €	
16.1.2017	faktúra	3,2E+09	Kopaničia	zneškodne	225,62 €	
16.1.2017	faktúra	7,31E+09	SPP	dodávka pl	1 108 €	faktúra
16.1.2017	faktúra	1632371	Inprost s.r.	obecné nov	67,60 €	
16.1.2017	faktúra	60214471	Petitt Press	My Trenci:	30 €	
16.1.2017	faktúra	418/2016	3Wslovaki:	ročná licen	49,46 €	
16.1.2017	faktúra	2223625	Inprost s.r.	kúpa tlačív	14,35 €	
16.1.2017	faktúra	16VF5577	ROYALD	staveb. mat	942,65 €	
16.1.2017	faktúra	20160429	PROGMA	farba do tla	58 €	
16.1.2017	faktúra	Fv16107	Aterm s.r.c	výmena rac	974,83 €	
16.1.2017	faktúra	7,61E+09	T-com	platba mob	47,28 €	
16.1.2017	faktúra	142/2016	Spoločný ú	zdravotné p	64,48 €	
16.1.2017	faktúra	51700878	NOMILAN	pomôcky d	42,91 €	
16.1.2017	faktúra	3660523	PD Pdolie	nakladanie	232,07 €	
16.1.2017	faktúra	7,32E+09	SPP	dodávka pl	941 €	
16.1.2017	faktúra	7,31E+09	SPP	dodávka pl	572 €	
16.1.2017	faktúra	320160080	Kopaničia	zneškodne	496,37 €	
16.1.2017	faktúra	320160070	Kopaničia	zneškodner	228,85€	
16.1.2017	faktúra	3,13E+09	Marius Ped	odvoz odp:	396,12 €	faktúra

16.1.2017	faktúra	20162357	CONNECT kancelárske	72,15 €	
16.1.2017	faktúra	7,61E+09	T-com platba mob	36,10 €	
16.1.2017	faktúra	071/2016	Spoločný ú náklady na	42,91 €	
16.1.2017	faktúra	21705499	NOMILAN pomôcky d	65,30 €	
16.1.2017	faktúra	21705848	NOMILAN pomôcky d	13,80 €	
16.1.2017	faktúra	1,79E+09	T-com platba pevr	34 €	
16.1.2017	faktúra	1614	Mário Šim: výkopové p	60 €	
16.1.2017	faktúra	3660456	PD Podolie čerpanie žu	17 €	
16.1.2017	faktúra	16VF4163	ROYALDC stavebný m	82,73 €	
16.1.2017	faktúra	16VF0008:	Dušan Mať štrk 0/22	243,24 €	
16.1.2017	faktúra	5,92E+09	Poradca po označenie ε	26,40 €	
16.1.2017	faktúra	16VF4054	ROYALDC stavebný m	308,59 €	
16.1.2017	faktúra	3,2E+09	Kopaničiar zneškodner	361 €	
16.1.2017	faktúra	7,23E+09	SPP dodávka ze	188 €	
16.1.2017	faktúra	7,61E+09	T-com platba mob	36,10 €	
16.1.2017	faktúra	20161745	VODOMA vodomerná	301,44 €	
10.1.2017	zmluva	č.Z-2016-1	Lomtec.com poskytnutie	194,88 €	Zmluva
9.11.2016	zmluva	2516/2016	TVK Dodávka v: cena: www		faktúra
3.11.2016	faktúra	4,79E+09	T-com platba pevr	34,52 €	
3.11.2016	faktúra	7,61E+09	T-com platba mob	35,59 €	
3.11.2016	faktúra	16VF2968	ROYALDC stav. mater #####		faktúra
3.11.2016	faktúra	1,16E+09	Ševt a.s. Triedna kn	5,69 €	
3.11.2016	faktúra	5,59E+09	IVES Koši služby STF	83,65 €	
3.11.2016	faktúra	7,31E+09	SPP dodávka ze	94,00 €	
3.11.2016	faktúra	3,2E+09	Kopaničiar zneškodner	232,07 €	
3.11.2016	faktúra	3,13E+09	Marius Ped odvoz odpæ	348,48 €	
3.11.2016	faktúra	16VF0006:	Dušan Mať dovoz štrku	144,96 €	
3.11.2016	faktúra	3,13E+09	Marius ped odvoz odpæ #####		faktúra
3.11.2016	faktúra	7,61E+09	T-com platba mob	37,28 €	
3.11.2016	faktúra	20160956	MIP TN, s renovácia k	35,84 €	
3.11.2016	faktúra	4,79E+09	T com platba pev	37,42 €	
3.11.2016	faktúra	044/2016	Spol. úrad stavebný p	78,05 €	
3.11.2016	faktúra	3660285	PD Podolie odvoz odpæ	155,38 €	
3.11.2016	faktúra	16097	Merkury M.kované záb #####		faktúra
3.11.2016	faktúra	3,2E+09	Kopaničiar zneškodner	373,25 €	
3.11.2016	faktúra	160025	Peter Tulis el. práce v	714,80 €	
3.11.2016	faktúra	7,46E+09	ZSE vyúčtovac: #####		faktúra
3.11.2016	faktúra	201652	OCHZ Žák oprava chlæ	41,40 €	
3.11.2016	faktúra	1262016	Ing.Martin.seminár DV	15,00 €	
3.11.2016	faktúra	20160246	PROGMA zálohovani	213,60 €	
3.11.2016	faktúra	3660310	PD Podolie čerpanie žu	34,01 €	
3.11.2016	faktúra	7,32E+09	SPP dodávka ze	94,00 €	
4.8.2016	zmluva	16/674/L1:	Západoslov zmluva o z bezodplatn:		zmluva

1.8.2016	faktúra	2016393	LUNAS SI textil s potl	75,36 €	
1.8.2016	faktúra	3,13E+09	Marius Ped preprava oc	59,89 €	
1.8.2016	faktúra	160019	Peter Tulis oprava ver	510 €	
1.8.2016	faktúra	16/06/001	FIREcontr servis hasia	240 €	
1.8.2016	faktúra	080/2016	Spoločná ú posudky SŠ	32,24 €	
1.8.2016	faktúra	3660265	PD Podolie čerpanie žu	17 €	
1.8.2016	faktúra	21611758	RAABE Pomôcky d	25 €	
1.8.2016	faktúra	7,6E+09	Slovak Tel faktúra za 1	36,98 €	
1.8.2016	faktúra	1,02E+08	SCHIPRO Kladivo sel	507,60 €	
1.8.2016	faktúra	3,22E+08	Dladin s.r. Pomôcky d	31,40 €	
1.8.2016	faktúra	8,79E+09	Slovak Tel faktúra za s	34,10 €	
1.8.2016	faktúra	2016061	Cyril Švík servis kotla	76,20 €	
1.8.2016	faktúra	16016	BOBO Tra dovoz kam	170,05 €	
1.8.2016	faktúra	3,2E+09	Kopaničiar zneškodner	225,62 €	
1.8.2016	faktúra	jún.16	A5ATELII ÚPN-O	1 200 €	faktúra
1.8.2016	faktúra	7,6E+09	Slovak Tel faktúra za 1	36,94 €	
1.8.2016	faktúra	6,78E+09	Slovak Tel faktúra za s	34,84 €	
1.8.2016	faktúra	3,2E+09	Kopaničiar zneškodner	235,29 €	
1.8.2016	faktúra	7,3E+09	SPP dodávka ze	231 €	
1.8.2016	faktúra	160217	SH systém Aktualizáci	13,20 €	
1.8.2016	faktúra	160007	VIJA Dovož kam	36 €	
1.8.2016	faktúra	3,13E+09	Marius Ped zneškodner	214,68 €	
1.8.2016	faktúra	1,6E+08	Vision Con Verejné ob	1 800 €	img2016080:
1.8.2016	faktúra	2016015	Piscová Da Kultúrny p	100 €	
2.6.2016	zmluva	jan.15	a5atelier-Ir Územný pl	1 440 €	zmluva
3.5.2016	faktúra	3,13E+09	Marius Ped zneškodner	#####	faktúra
27.4.2016	faktúra	3,2E+09	Kopaničiar zneškodner	348,10 €	
27.4.2016	faktúra	019/2016	Spoločná ú stavebný p	40,04 €	
27.4.2016	faktúra	044/2016	Spoločná ú posudky SŠ	32,24 €	
27.4.2016	faktúra	11662718	Websupport doména oc	28,80 €	
27.4.2016	faktúra	11662565	Websupport doména oc	14,76 €	
27.4.2016	faktúra	3660151	PD Podolie čerpanie žu	51,01 €	
27.4.2016	faktúra	7,6E+09	Slovak Tel faktúra za 1	36,98 €	
27.4.2016	faktúra	9,78E+09	Slovak Tel faktúra za s	32,89 €	
27.4.2016	faktúra	16/211	ZMO dodanie pu	25,00 €	
27.4.2016	faktúra	16000089	AQUA trac servis vody	127,17 €	
27.4.2016	faktúra	7,31E+09	SPP dodávka ze	594,00 €	
27.4.2016	faktúra	7,6E+09	Slovak Tel faktúra za s	36,10 €	
27.4.2016	faktúra	1232016	Rábara Pet prehliadka	90,00 €	
27.4.2016	faktúra	2,16E+09	SOZA za autorské	20,40 €	
27.4.2016	faktúra	160144	SH systém služby cez	13,20 €	
27.4.2016	faktúra	6,3E+09	SPP príkaz na ú	#####	faktúra
27.4.2016	faktúra	21613285	NOMIland Software d	97,00 €	

27.4.2016	faktúra	20160129	PROGMA diely do tl	77,60 €	
27.4.2016	faktúra	7,28E+09	SPP dodávka ze #####		faktúra
27.4.2016	zmluva	zn. 2016/V	BOMAT, s odber odpa	0,03€/kg	zmluva
27.4.2016	faktúra	3,13E+09	Marius Ped preprava o	214,68 €	
27.4.2016	faktúra	7,78E+09	Slovak Tel faktúra za :	36,46 €	
27.4.2016	faktúra	3,2E+09	Kopaničiar zneškodner	241,75 €	
27.4.2016	faktúra	3660091	PD Podolie čerpanie žu	34,01 €	
27.4.2016	faktúra	20160068	PROGMA tlačiareň E	272,20 €	
27.4.2016	faktúra	1160451	TOPSET S aktualizáci:	294,00 €	
27.4.2016	faktúra	apr.16	KRUPALA Projekt pre	180,00 €	
27.4.2016	faktúra	jún.15	JLM-Const poradenské	500,00 €	
27.4.2016	faktúra	122016	Verea, s.r.č verejné obs	#####	img2016042
27.4.2016	faktúra	160040	MVL Štefá zálohová fa	600 €	
27.4.2016	faktúra	8,78E+09	Slovak Tel faktúra za :	32,15 €	
27.4.2016	faktúra	009/2016	Spoločná ú náklady za	32,24 €	
27.4.2016	faktúra	3,13E+09	Marius Ped Preprava n:	40,74 €	
27.4.2016	faktúra	20160166	MIP TN s.: renovácia	35,84 €	
27.4.2016	faktúra	3,2E+09	Kopaničiar Vývoz kon	228,85 €	
27.4.2016	faktúra	5,04E+09	Poradca po finančný sř	12,46 €	
27.4.2016	faktúra	7,22E+09	SPP dodávka z #####		img2016042
27.4.2016	faktúra	7,6E+09	Slovak Tel faktúra za :	53,01 €	
27.4.2016	faktúra	1,6E+08	Visions Co zmluvná oc	600,00 €	
27.4.2016	faktúra	312915130	Marius Pe Zneškodne:	1402,24 €	img2016042
27.4.2016	faktúra	7,15E+09	Prima bank info pre au	60,00 €	
27.4.2016	faktúra	746843351	ZSE vyúčtovac:	2401,00 €	img2016042
27.4.2016	faktúra	3,13E+09	Marius Ped Zneškodne:	231,36 €	
27.4.2016	faktúra	20160023	PROGMA zálohovani	54,50 €	
27.4.2016	faktúra	20160017	PROGMA PC zostava	575,80 €	
27.4.2016	faktúra	1,16E+09	ŠEVT a.s. CD do MŠ	8,60 €	
27.4.2016	faktúra	7,6E+09	Slovak Tel faktúra za :	45,78 €	
27.4.2016	faktúra	105/2015	Spoločný ú náklady na	46,25 €	
27.4.2016	faktúra	7,45E+09	SPP nedoplatok	589,94 €	
27.4.2016	faktúra	7,27E+09	SPP dodávka z	1181,00 €	img2016042
27.4.2016	faktúra	3,78E+09	Slovak Tel faktúra za :	39,28 €	
27.4.2016	faktúra	1,6E+09	GOTANA Projektor A	346,00 €	
27.4.2016	faktúra	160262	SOMI Trei Program M	90,00 €	
27.4.2016	faktúra	163020	SOMI Trei Úhrada ško	33,00 €	
27.4.2016	faktúra	7,14E+09	ZSE Distribúcia	38,23 €	
27.4.2016	faktúra	3,2E+09	Kopaničiar Vývoz kon	195,32 €	
27.4.2016	faktúra	160003	Peter Tulis Oprava VC	387,00 €	
27.4.2016	faktúra	20151106	Data ELCc elektrický :	150,17 €	

POKRAČU POKRAČU POKRAČU POKRAČU POKRAČU POKRAČU POKRAČU

3.5.2015	zmluva	2015 JLM	JLM CON	poskytova	1000€	zmluva
26.5.2015	faktúra	15/04/070	FIREcont	servis hasi	144€	faktúra
26.5.2015	faktúra	15005	Boris Kržá	preprava št	131 €	faktúra
26.5.2015	faktúra	15VF0938	Royaldom,	stavebný m	88,15 €	faktúra
26.5.2015	faktúra	20150187	PROGMA	údržba a sp	107,12 €	faktúra
26.5.2015	faktúra	7,5E+09	Slovak Tel	faktúra za 1	28,93 €	faktúra
26.5.2015	faktúra	5,77E+09	Slovak Tel	faktúra za s	29,20 €	faktúra
26.5.2015	faktúra	jún.15	JLM-CON	konzultačn	500 €	faktúra
26.5.2015	faktúra	3,2E+09	Kopaničiar	zneškodner	212,41 €	faktúra
26.5.2015	faktúra	7,3E+09	Slovenský	dodávka ze	169 €	faktúra
15.6.2015	faktúra	069/2015	Spoločná ú	zdravotné a	64,49 €	faktúra
15.6.2015	faktúra	2015184	KUSEND	vchodové c	763,56 €	faktúra
15.6.2015	faktúra	5E+08	Slovenská	Preddavko	3,60 €	faktúra
15.6.2015	faktúra	3,2E+09	Kopaničiar	zneškodner	244,64 €	faktúra
15.6.2015	faktúra	2,77E+09	Slovak Tel	faktúra za s	28,98 €	faktúra
15.6.2015	faktúra	7,32E+09	Slovenský	dodávka ze	75 €	faktúra
15.6.2015	faktúra	5,1E+09	Slovenský	nedoplatok	#####	faktúra
15.6.2015	faktúra	002/2015	Tomáš Gor	vodná nádr	323,30 €	faktúra
15.6.2015	faktúra	75048679	Slovak Te	faktúra za	21,43 €	Faktúra
14.7.2015	zmluva		TJ Družste	prevod bud	1 €	Zmluva
#####	zmluva		Obec Podo	Postúpenie	0 €	zmluva
#####	faktúra	2,77E+09	Slovak Tel	faktúra za s	28,98 €	faktúra
#####	faktúra	7,5E+09	Slovak Tel	faktúra za s	21,43 €	faktúra
#####	faktúra	nov.15	Obec Pobe	ukážka has	50 €	faktúra
#####	faktúra	5,92E+09	Poradca po	Verajná spi	84 €	faktúra
#####	faktúra	3,2E+09	Kopaničiar	zneškodner	250,12 €	faktúra
#####	faktúra	5,57E+09	IVES Koši	Služby STI	83,65 €	faktúra
#####	faktúra	7,46E+09	ZSE Energ	Opakované	#####	faktúra
#####	faktúra	048/2015	Spoločný ú	Náklady na	75,61 €	faktúra
#####	faktúra	7,29E+09	Slovenský	dodávka ze	69 €	faktúra
#####	faktúra	5,78E+09	Slovak Tel	faktúra za s	28,50 €	faktúra
#####	faktúra	150024	Tulis Peter	Oprava ver	612,00 €	faktúra
#####	faktúra	20151026	MIP TN,	s spotrebný r	35,84 €	faktúra
#####	faktúra	3,13E+09	Marius Peč	zber odpad	232,64 €	faktúra
#####	faktúra	7,76E+08	Slovak Tel	faktúra za s	30,20 €	faktúra
#####	faktúra	3,13E+09	Marius Peč	zber odpad	#####	faktúra
#####	faktúra	7,3E+09	Slovenský	dodávka ze	69 €	faktúra
#####	faktúra	3,2E+09	Kopaničiar	zneškodner	220,78 €	faktúra
#####	faktúra	7,51E+09	Slovak Tel	faktúra za s	31,39 €	faktúra
#####	faktúra	3560353	Poľnohosp	čerpanie žu	17 €	faktúra
#####	faktúra	1,15E+09	ŠEVT a.s.	Spotrebný	7,57 €	faktúra
#####	faktúra	7,51E+09	Slovak Tel	faktúra za s	26,38 €	faktúra

#####	faktúra	7,32E+09	Slovenský dodávka ze	137 €	faktúra
#####	faktúra	003/2015	TOMÁŠ G dodávka m	310,83 €	faktúra
#####	faktúra	20151207	MIP TN, s spotrebný r	39,43 €	faktúra
#####	faktúra	3,2E+09	Kopaničiar zneškodner	387,75 €	faktúra
#####	faktúra	109/2015	R-PROJEC Aktualizáci	264 €	faktúra
#####	faktúra	6,78E+09	Slovak Tel faktúra za s	28,33 €	faktúra
#####	faktúra	15VF3295	Royaldom, refakturáci	34,08 €	faktúra
#####	faktúra	jan.15	Procering, inžinierska	1 300 €	faktúra
#####	faktúra	20150364	PROGMA spotrebný r	45,80 €	faktúra
#####	faktúra	7,51E+10	Slovak Tel faktúra za s	27,79 €	faktúra
#####	faktúra	150030	Tulis Peter rekonštrukci	#####	faktúra
#####	faktúra	7,21E+09	Slovenský dodávka ze	418 €	faktúra
#####	faktúra	3,2E+09	Kopaničiar zneškodner	241,42 €	faktúra
#####	faktúra	2,02E+09	LegalSoft : učebné pon	70,15 €	faktúra
#####	faktúra	3,78E+09	Slovak Tel faktúra za s	33,76 €	faktúra
#####	faktúra	7,51E+09	Slovak Tel faktúra za s	47,42 €	faktúra
#####	faktúra	15000952	AQUATR servis	122,17 €	faktúra
#####	faktúra	21605298	NOMILAN učebné pon	68 €	faktúra
#####	faktúra	3,13E+09	Marius Peč zber odpad	315,12 €	faktúra
#####	faktúra	3,13E+09	Marius Peč zber odpad	#####	faktúra
#####	faktúra	2,15E+09	ŠEVT a.s. Spotrebný	0 €	faktúra
#####	faktúra	2015510	LUNAS SI reklamné n	308,76 €	faktúra
#####	faktúra	3560490	Pol'nohosp čerpanie žu	17 €	faktúra
#####	faktúra	mar.15	Procering s projektová	1 300 €	faktúra
#####	faktúra	7,24E+09	Slovenský dodávka ze	686 €	faktúra
#####	faktúra	21605943	NOMILAN učebné pon	30,80 €	faktúra
#####	faktúra	337/2015	3Wslovakia: ročná licen	59,35 €	faktúra
#####	faktúra	6,78E+09	Slovak Tel faktúra za s	31,39 €	faktúra
#####	faktúra	3,2E+09	Kopaničiar zneškodner	321,99 €	faktúra
#####	zmluva	23/2014	Ing. Marta overenie úč	800 €	zmluva
#####	faktúra	15VF4178	Royaldom, stavebný m	162,49 €	faktúra
#####	faktúra	3560484	Pol'nohosp čerpanie žu	78,68 €	faktúra
#####	faktúra	7,51E+09	Slovak Tel služby moť	36,62 €	faktúra
#####	faktúra	20150051	Trenčiansk Program rc	600,00 €	faktúra
#####	faktúra	175-A/201.	Bc. Rudolf dokumentá	150,00 €	faktúra
#####	faktúra	5,01E+08	Slovenská j predplatné	7,20 €	faktúra
#####	faktúra	2,02E+08	Petit Press, predplatné	25 €	faktúra
#####	faktúra	3560599	Pol'nohosp čerpanie žu	34,01 €	faktúra
#####	faktúra	01365/201.	Jozef Smrh diare gravi	115,92 €	faktúra
#####	faktúra	3,2E+09	Kopaničiar zneškodner	223,37 €	faktúra
#####	faktúra	16323611	Inprost s.r. obecné nov	67,60 €	faktúra
#####	faktúra	7,27E+09	SPP dodávka ze	807 €	faktúra
#####	dodatok k	1/2015 k z1	Marius Peč Dodatok k	0 €	zmluva

25.1.2016 zmluva	10.1.2016 Vision Con Mandátna z 2000€ bez zmluva
26.1.2016 faktúra	6,78E+09 Slovak Tel Faktúra za 33,73 €
26.1.2016 faktúra	20150066 TRRA Doplatok z 10,00 €
26.1.2016 faktúra	7,51E+09 Slovak Tel Faktúra za 53,34 €
26.1.2016 faktúra	2015045 Marta Tóth Auditorské 960 €
26.1.2016 faktúra	56/2015 Ing. Pavol Poloopisné 150 €
28.1.2016 faktúra	Fv16001 Augustín T Kúrenársky 64,68 €
15.2.2016 zmluva	513/1991 MVL Štefá Zhotovenie 500€ bez D faktura
24.2.2016 dohoda	Open Door Dohoda o r 15 000 € dohoda
22.3.2016 zmluva	NATUR-P. záväzok uz 0 € zmluva

[1_09020438](#)

[7_14563585](#)

[7_13204505](#)

[7_13091924](#)

[7_10480707](#)

JJE HORE