

Rok: 2017
Obdobie: od 01.12.2017 do 31.12.2017
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.12.2017						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2017/841	01.12.2017	10.12.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE 01		1 656.00	-	1 656.00	06.12.2017	-	-
DF2017/842	01.12.2017	10.12.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE 01		1 408.00	-	1 408.00	06.12.2017	-	-
DF2017/843	01.12.2017	10.12.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE 01		707.00	-	707.00	06.12.2017	-	-
DF2017/844	01.12.2017	30.11.2017	odborný seminár dňa	Asociácia správcov	01	40.00	-	40.00	01.12.2017	-	-
DF2017/845	04.12.2017	16.12.2017	poplatok za 11/2017za	FRP Services s.r.o.	09	12.10	-	12.10	11.12.2017	-	-
DF2017/846	04.12.2017	08.12.2017	obecné noviny v počte	INPROST s.r.o.	01	67.60	-	67.60	06.12.2017	-	-
DF2017/847	04.12.2017	14.12.2017	ističe v počte	VEREX Žilina a. s.	11	72.22	-	72.22	07.12.2017	-	-
DF2017/848	04.12.2017	14.12.2017	výmena oleja, filtrov,	Vladislav Papaj -	22	213.30	-	213.30	07.12.2017	-	-
DF2017/849	04.12.2017	14.12.2017	výmena oleja, filtrov,	Vladislav Papaj -	01	175.10	-	175.10	07.12.2017	-	-
DF2017/850	04.12.2017	14.12.2017	výmena pneumatík a	Vladislav Papaj -	01	48.00	-	48.00	07.12.2017	-	-
DF2017/851	04.12.2017	14.12.2017	výmena pneumatík a	Vladislav Papaj -	01	28.00	-	28.00	07.12.2017	-	-
DF2017/852	04.12.2017	14.12.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	882.01	-	882.01	05.12.2017	-	-
DF2017/853	04.12.2017	14.12.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	171.30	-	171.30	05.12.2017	-	-
DF2017/854	04.12.2017	14.12.2017	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	103.72	-	103.72	05.12.2017	-	-
DF2017/855	05.12.2017	11.12.2017	údržba PC pre OU a	BROS Computing,	01	174.00	-	174.00	07.12.2017	-	-
DF2017/856	05.12.2017	11.12.2017	myš,	BROS, s.r.o.	04	101.52	-	101.52	07.12.2017	-	-
DF2017/857	05.12.2017	14.12.2017	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	422.60	-	422.60	11.12.2017	-	-
DF2017/858	05.12.2017	14.12.2017	čistiace, hygienické	JARMILA CIGÁŇOVÁ	06	340.97	-	340.97	11.12.2017	-	-
DF2017/859	05.12.2017	15.12.2017	vývoz odpadu z obce za	ZDRUŽENIE TKO	01	1 480.61	-	1 480.61	12.12.2017	-	-
DF2017/860	05.12.2017	15.12.2017	odvoz automobilu Renolt	DOPRAVA A SLUŽBY	01	86.40	-	86.40	11.12.2017	-	-
DF2017/861	06.12.2017	14.12.2017	monitovanie vozidiel	Commander	01	34.20	-	34.20	11.12.2017	-	-
DF2017/862	06.12.2017	18.12.2017	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	122.72	-	122.72	13.12.2017	-	-
DF2017/863	06.12.2017	13.12.2017	plech v počte 2 kusy na	K-TEN KOVO, s.r.o.	11	46.66	-	46.66	11.12.2017	-	-
DF2017/864	06.12.2017	15.12.2017	stolové kalendáre v	FORK, s.r.o.	04	1 082.86	-	1 082.86	11.12.2017	-	-
DF2017/865	06.12.2017	18.12.2017	právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	121.00	-	121.00	13.12.2017	-	-
DF2017/866	07.12.2017	18.12.2017	poplatok za prístup k	SOFTTEL spol. s r.o.	01	29.90	-	29.90	13.12.2017	-	-
DF2017/867	07.12.2017	19.12.2017	oprava ciest do osád	Katarína Hazuchová	11	5 880.00	-	5 880.00	13.12.2017	-	-
DF2017/868	07.12.2017	15.12.2017	stavebné práce "	Vodohospodár	17	13 510.88	-	13 510.88	15.12.2017	-	-
DF2017/869	07.12.2017	20.12.2017	klampiarske práce na	J+J REALSPOL	11	704.00	-	704.00	13.12.2017	-	-
DF2017/870	08.12.2017	18.12.2017	maľovanie, oprava	Vodohospodár	06	720.00	-	720.00	13.12.2017	-	-
DF2017/871	08.12.2017	21.12.2017	stravenky pre	Up Slovensko, s.r.o.	01	1 700.00	-	1 700.00	14.12.2017	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/872	11.12.2017	20.12.2017	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE 01		14.61	-	14.61	13.12.2017	-	-
DF2017/873	11.12.2017	20.12.2017	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE 08		70.75	-	70.75	13.12.2017	-	-
DF2017/874	11.12.2017	20.12.2017	vyúčtovanie spotreby	ENERGY EUROPE, SE 14		57.03	-	57.03	13.12.2017	-	-
DF2017/875	11.12.2017	28.12.2017	poistenie budovy ZPS	ČSOB poisťovňa a.s. 05		988.62	-	988.62	15.12.2017	-	-
DF2017/876	11.12.2017	29.12.2017	kameň frakcie 4/8 na	Cooling and heating, 11		1 523.98	-	1 523.98	19.12.2017	-	-
DF2017/877	11.12.2017	08.01.2018	prevádzka TKR za 2.	Vodohospodár 42		240.38	-	240.38	15.12.2017	-	-
DF2017/878	11.12.2017	08.01.2018	prevádzka TKR za 2.	Vodohospodár 02		450.72	-	450.72	15.12.2017	-	-
DF2017/879	11.12.2017	24.12.2017	bábkové predstavenie	Lenka Vítková- 04		220.00	-	220.00	13.12.2017	-	-
DF2017/880	11.12.2017	22.12.2017	vystúpenie na	Dychová hudba 04		350.00	-	350.00	13.12.2017	-	-
DF2017/881	11.12.2017	15.12.2017	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S 01		83.00	-	83.00	14.12.2017	-	-
DF2017/882	11.12.2017	15.12.2017	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S 05		122.00	-	122.00	15.12.2017	-	-
DF2017/883	12.12.2017	26.12.2017	strmeň, kruhová poistka	Ladislav KRASŇAN 11		16.50	-	16.50	13.12.2017	-	-
DF2017/884	13.12.2017	21.12.2017	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o. 34		25.22	-	25.22	14.12.2017	-	-
DF2017/885	13.12.2017	27.12.2017	krovinorez FS 490 C-EM	Michal HUJÍK 06		1 069.00	-	1 069.00	19.12.2017	-	-
DF2017/886	13.12.2017	11.01.2018	rekonštrukcia kríža na	STAVBAL s.r.o. 17		4 220.00	-	4 220.00	21.12.2017	-	-
DF2017/887	13.12.2017	14.12.2017	potraviny- chlieb a	Martin Fujko- 05		146.29	-	146.29	15.12.2017	-	-
DF2017/888	13.12.2017	21.12.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o. 05		924.78	-	924.78	15.12.2017	-	-
DF2017/889	13.12.2017	21.12.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o. 05		558.89	-	558.89	15.12.2017	-	-
DF2017/890	13.12.2017	30.12.2017	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod 05		363.16	-	363.16	15.12.2017	-	-
DF2017/891	14.12.2017	26.12.2017	poplatok za za	Verejná informačná 05		96.00	-	96.00	21.12.2017	-	-
DF2017/892	14.12.2017	31.12.2017	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o. 05		262.30	-	262.30	15.12.2017	-	-
DF2017/893	19.12.2017	29.12.2017	maľovanie nebytových	Vodohospodár 02		487.00	-	487.00	21.12.2017	-	-
DF2017/894	20.12.2017	17.01.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o. 05		256.07	-	256.07	21.12.2017	-	-
DF2017/895	20.12.2017	23.12.2017	potraviny- chlieb a	Martin Fujko- 05		186.31	-	186.31	21.12.2017	-	-
DF2017/896	20.12.2017	27.12.2017	potraviny ZPS Makov	ATC-JR,s.r.o. 05		461.43	-	461.43	21.12.2017	-	-
DF2017/897	20.12.2017	28.12.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o. 05		507.67	-	507.67	21.12.2017	-	-
DF2017/898	20.12.2017	10.01.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o. 05		343.80	-	343.80	21.12.2017	-	-
DF2017/899	20.12.2017	26.12.2017	revízia hasiacich	Ján Pupík-P+S 05		59.45	-	59.45	21.12.2017	-	-
DF2017/900	20.12.2017	28.12.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o. 05		554.98	-	554.98	21.12.2017	-	-
DF2017/901	20.12.2017	02.01.2018	oprava kúrenie v budove	Ing. Juraj ŠUSTEK, 04		284.82	-	284.82	22.12.2017	-	-
DF2017/902	20.12.2017	27.12.2017	odborná prehliadka	Slovakia lift, s.r.o 05		200.21	-	200.21	27.12.2017	-	-
DF2017/903	20.12.2017	29.12.2017	rekonštrukcia	Jozef Pavlík- 11		2 337.60	-	2 337.60	22.12.2017	-	-
DF2017/904	20.12.2017	30.12.2017	záonné poistenie	GENERALI Slovensko 01		710.67	-	710.67	21.12.2017	-	-
DF2017/905	21.12.2017	03.01.2018	spotrebný materiál do	JARMILA CIGÁŇOVÁ 05		158.39	-	158.39	27.12.2017	-	-
DF2017/906	22.12.2017	03.01.2018	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o. 05		896.48	-	896.48	28.12.2017	-	-
DF2017/907	22.12.2017	02.01.2018	potraviny ZPS Makov	FEGA FROST s.r.o. 05		128.88	-	128.88	28.12.2017	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/908	22.12.2017	01.01.2018	vývoz odpadu z obce za	ZDRUŽENIE TKO	01	1 637.10	-	1 637.10	27.12.2017	-	-
DF2017/909	22.12.2017	05.01.2018	vysávač NT65/2 Ap pre	Cleanex-cleanex,	06	800.00	-	800.00	27.12.2017	-	-
DF2017/910	27.12.2017	28.12.2017	výmena ističov na	ENERGY EUROPE, SE	08	439.20	-	439.20	27.12.2017	-	-
DF2017/911	27.12.2017	08.01.2018	mobily za OU, DK, ZPS	SLOVAK TELEKOM	01	140.63	-	140.63	28.12.2017	-	-
DF2017/912	27.12.2017	03.01.2018	potraviny- chlieb a	Martin Fujko-	05	160.53	-	160.53	28.12.2017	-	-
DF2017/913	27.12.2017	12.01.2018	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	122.00	28.12.2017	-	-
DF2017/914	28.12.2017	02.01.2018	vystúpenie MSZ Kysuca	DOM KULTÚRY v	04	400.00	-	400.00	28.12.2017	-	-
DF2017/915	28.12.2017	02.01.2018	oprava poškodených	TECHNOLOGICA,	01	1 377.20	-	1 377.20	31.12.2017	-	-
DF2017/916	29.12.2017	04.01.2018	inzerát v novinách	Petit Press, a.s.	01	60.00	-	60.00	29.12.2017	-	-
DF2017/917	29.12.2017	20.01.2018	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	499.60	-	499.60	29.12.2017	-	-
DF2017/918	29.12.2017	29.12.2017	práce pri zimnej údržbe,	Ľubomír Chuděj	11	1 140.00	-	1 140.00	29.12.2017	-	-
DF2017/919	29.12.2017	29.12.2017	práce pri zimnej údržbe,	Peter Košinár	11	840.00	-	840.00	29.12.2017	-	-
DF2017/920	29.12.2017	29.12.2017	elektroinštalačné práce	Dušan Pavelka	11	840.00	-	840.00	29.12.2017	-	-
DF2017/921	29.12.2017	18.01.2018	prevádzka a údržba TKR	Vodohospodár	05	30.05	-	30.05	29.12.2017	-	-
DF2017/922	29.12.2017	03.01.2018	poplatok banky za ročné	Prima banka	01	61.36	-	61.36	20.12.2017	-	-
DF2017/923	31.12.2017	28.01.2018	ulhie KO Bílina v	Milan Kubošník -	04	2 534.88	-	-	-	-	2 534.88
DF2017/924	31.12.2017	11.01.2018	sotrebny materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	191.92	-	-	-	-	191.92
DF2017/925	31.12.2017	14.01.2018	monitovanie vozidiel	Commander	01	34.20	-	-	-	-	34.20
DF2017/926	31.12.2017	15.01.2018	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	1 521.28	-	-	-	-	1 521.28
DF2017/927	31.12.2017	26.01.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	349.33	-	-	-	-	349.33
DF2017/928	31.12.2017	12.01.2018	potraviny ZPS- vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	204.60	-	-	-	-	204.60
DF2017/929	31.12.2017	01.02.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	160.43	-	-	-	-	160.43
DF2017/930	31.12.2017	09.01.2018	preplatok elektrickej	Východoslovenská	09	-2.22	-	-	-	-	-2.22
DF2017/931	31.12.2017	16.01.2018	poplatok za 12/2017	FRP Services s.r.o.	09	12.10	-	-	-	-	12.10
DF2017/932	31.12.2017	18.01.2018	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	118.82	-	-	-	-	118.82
DF2017/933	31.12.2017	09.01.2018	údržba PC pre OU a	BROS Computing,	01	174.00	-	-	-	-	174.00
DF2017/934	31.12.2017	13.01.2018	potraviny- chlieb a	Martin Fujko-	05	174.52	-	-	-	-	174.52
DF2017/935	31.12.2017	14.01.2018	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-	-	-	83.00
DF2017/936	31.12.2017	18.01.2018	autorská odmena za	SOZA pre práva k	04	80.40	-	-	-	-	80.40
DF2017/937	31.12.2017	20.01.2018	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE	08	127.54	-	-	-	-	127.54
DF2017/938	31.12.2017	20.01.2018	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE	01	57.66	-	-	-	-	57.66
DF2017/939	31.12.2017	20.01.2018	vyúčtovanie spotreby	ENERGY EUROPE, SE	14	35.17	-	-	-	-	35.17
DF2017/940	31.12.2017	21.01.2018	prenájom pozemkov pre	Lesné spolčenstvo	34	724.96	-	-	-	-	724.96
DF2017/941	31.12.2017	22.01.2018	zimná údržba MK na	Peter JANETKA	11	2 376.00	-	-	-	-	2 376.00
DF2017/942	31.12.2017	24.01.2018	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	175.38	-	-	-	-	175.38
DF2017/943	31.12.2017	18.01.2018	zapožičanie traktora	Vodohospodár	11	275.35	-	-	-	-	275.35

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/944	31.12.2017	20.01.2018	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE	01	-1 190.34	-	-	-	-	-1 190.34
DF2017/945	31.12.2017	20.01.2018	spotreba elektrickej	Stredoslovenská	04	-202.50	-	-	-	-	-202.50
DF2017/946	31.12.2017	24.11.2017	vypracovanie žiadosti o	RRA Kysuce	01	200.00	-	-	-	-	200.00
DF2017/947	31.12.2017	11.02.2017	posyp MK	Správa ciest ŽSK	11	481.33	-	-	-	-	481.33
DF2017/948	31.12.2017	31.01.2018	vypracovanie	Ing. Martin	01	390.00	-	-	-	-	390.00
DF2017/949	31.12.2017	31.01.2018	použité demontované	Obec Vysoká nad	11	1 380.00	-	-	-	-	1 380.00
DF2017/950	31.12.2017	15.02.2018	zber biologického odpadu	Enviro ways s.r.o.	05	31.50	-	-	-	-	31.50
DF2017/951	31.12.2017	30.01.2018	náklady na výmenu	ENERGY EUROPE, SE	08	366.00	-	-	-	-	366.00
DF2017/952	31.12.2017	02.02.2018	vyúčtovanie dodávky	MET Slovakia, a.s.	03	149.06	-	-	-	-	149.06
DF2017/953	31.12.2017	02.02.2018	vyúčtovanie dodávky	MET Slovakia, a.s.	03	122.83	-	-	-	-	122.83
DF2017/954	31.12.2017	02.02.2018	vyúčtovanie dodávky	MET Slovakia, a.s.	03	11.16	-	-	-	-	11.16
DF2017/955	31.12.2017	02.02.2018	vyúčtovanie dodávky	MET Slovakia, a.s.	03	502.36	-	-	-	-	502.36
DF2017/956	31.12.2017	02.02.2018	vyúčtovanie dodávky	MET Slovakia, a.s.	03	615.82	-	-	-	-	615.82
DF2017/957	31.12.2017	03.02.2018	vyúčtovanie dodávky	MET Slovakia, a.s.	03	764.15	-	-	-	-	764.15
DF2017/958	31.12.2017	31.01.2018	právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	121.00	-	-	-	-	121.00
Spolu za 01.12.2017 - 31.12.2017						73 219.02	0.00	60 067.33		0.00	13 151.69
Konečný stav k 31.12.2017						73 219.02	0.00	60 067.33		0.00	13 151.69