

Rok: 2014
Obdobie: 2.mesiac (1. 2.2014 - 28. 2.2014)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 2.2014						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2014/50	3.2.2014	10.2.2014	materiál pre potreby	Marta Harajdová	05	30.19	-	30.19	7.2.2014	-	-
DF2014/51	3.2.2014	10.2.2014	materiál pre potreby OU	Marta Harajdová	01	437.28	-	437.28	10.2.2014	-	-
DF2014/52	5.2.2014	14.2.2014	zber, preprava a	ZDRUŽENIE TKO	01	1 669.07	-	1 669.07	11.2.2014	-	-
DF2014/53	5.2.2014	18.2.2014	vypracovanie následnej	RRA Kysuce	15	200.00	-	200.00	11.2.2014	-	-
DF2014/54	6.2.2014	10.2.2014	údržbárske práce pre	Brčica Štefan	05	430.00	-	430.00	6.2.2014	-	-
DF2014/55	6.2.2014	19.2.2014	vyhotovenie GP na	GEODÉZIA Čadca	01	130.00	-	130.00	11.2.2014	-	-
DF2014/56	6.2.2014	23.1.2014	revízia a oprava	STOLAMED, s.r.o.	05	136.12	-	136.12	7.2.2014	-	-
DF2014/57	6.2.2014	5.2.2014	odbróna prehliadka	Slovakia lift, s.r.o	05	145.39	-	145.39	7.2.2014	-	-
DF2014/58	6.2.2014	12.2.2014	ochranné a hygienické	GOLEM-plus spol. s	05	68.29	-	68.29	7.2.2014	-	-
DF2014/59	6.2.2014	12.2.2014	oprava váhy kalibrácia v	GASTROLUX, s.r.o.	05	157.20	-	157.20	7.2.2014	-	-
DF2014/60	7.2.2014	14.2.2014	poplatok za údržbu	CBsoft s.r.o.	04	93.05	-	93.05	11.2.2014	-	-
DF2014/61	7.2.2014	10.2.2014	pätky na stoličky do DK	K-TEN TURZOVKA,	04	11.40	-	11.40	10.2.2014	-	-
DF2014/62	7.2.2014	15.2.2014	elektrická energia na	MAGNA E.A: s.r.o.	34	1 085.54	-	1 085.54	13.2.2014	-	-
DF2014/63	7.2.2014	15.2.2014	elektrická energia OU,	MAGNA E.A: s.r.o.	01	3 436.71	-	3 436.71	13.2.2014	-	-
DF2014/64	7.2.2014	13.2.2014	žiarovky, prichytky,	TIPLUX, s.r.o.	08	606.00	-	606.00	13.2.2014	-	-
DF2014/65	7.2.2014	14.2.2014	materiál pre potreby	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	123.70	-	123.70	11.2.2014	-	-
DF2014/66	7.2.2014	14.2.2014	materiál pre potreby OU	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	243.39	-	243.39	11.2.2014	-	-
DF2014/67	7.2.2014	17.2.2014	telefony OU, DK, CHP,	SLOVAK TELEKOM	01	249.37	-	249.37	13.2.2014	-	-
DF2014/68	7.2.2014	2.3.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	157.80	-	157.80	11.2.2014	-	-
DF2014/69	7.2.2014	1.3.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	370.89	-	370.89	11.2.2014	-	-
DF2014/70	7.2.2014	1.3.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	287.03	-	287.03	11.2.2014	-	-
DF2014/71	7.2.2014	12.2.2014	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	227.15	-	227.15	10.2.2014	-	-
DF2014/72	7.2.2014	22.2.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	417.23	-	417.23	10.2.2014	-	-
DF2014/73	7.2.2014	6.2.2014	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	531.82	-	531.82	10.2.2014	-	-
DF2014/74	7.2.2014	23.2.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	155.40	-	155.40	10.2.2014	-	-
DF2014/75	7.2.2014	22.2.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	240.41	-	240.41	11.2.2014	-	-
DF2014/76	7.2.2014	16.2.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	156.18	-	156.18	10.2.2014	-	-
DF2014/77	7.2.2014	20.2.2014	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	530.53	-	530.53	11.2.2014	-	-
DF2014/78	7.2.2014	3.2.2014	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	26.02	-	26.02	10.2.2014	-	-
DF2014/79	7.2.2014	13.2.2014	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	709.80	-	709.80	11.2.2014	-	-
DF2014/80	7.2.2014	30.1.2014	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník -	05	287.35	-	287.35	11.2.2014	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2014/81	7.2.2014	5.2.2014	občerstvenie jubilantov	FEGA FROST s.r.o.	05	75.38	-	75.38	10.2.2014	-	-
DF2014/82	7.2.2014	10.2.2014	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	111.60	-	111.60	10.2.2014	-	-
DF2014/83	7.2.2014	16.2.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	398.44	-	398.44	10.2.2014	-	-
DF2014/84	7.2.2014	28.2.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	629.71	-	629.71	10.2.2014	-	-
DF2014/85	7.2.2014	23.2.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	269.47	-	269.47	10.2.2014	-	-
DF2014/86	7.2.2014	10.2.2014	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník -	05	190.85	-	190.85	10.2.2014	-	-
DF2014/87	10.2.2014	21.2.2014	stravenky pre	LE CHEQUE	01	1 507.14	-	1 507.14	17.2.2014	-	-
DF2014/88	10.2.2014	25.1.2014	nájom priestorov	CEMA spol. s r.o.	34	62.16	-	62.16	19.2.2014	-	-
DF2014/89	10.2.2014	8.2.2014	odvoz futbalistov na	SKYLINES s.r.o.	10	283.32	-	283.32	17.2.2014	-	-
DF2014/90	10.2.2014	20.2.2014	stojany na odpadové	KWESTO, s.r.o.	01	180.00	-	180.00	17.2.2014	-	-
DF2014/91	13.2.2014	13.3.2014	posyp MK	Vodohospodár	11	44.35	-	44.35	19.2.2014	-	-
DF2014/92	13.2.2014	13.2.2014	kefa na úpravu umelého	SPORT SERVICE,	32	99.60	-	99.60	19.2.2014	-	-
DF2014/93	13.2.2014	25.2.2014	registračná známka na	VEL SYSTEM, s.r.o.	01	138.00	-	138.00	20.2.2014	-	-
DF2014/94	13.2.2014	15.2.2014	výkon BOZP pre OU	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	83.00	17.2.2014	-	-
DF2014/95	13.2.2014	15.2.2014	výkon BOZP pre ZPS za	Ján Pupík-P+S	05	117.00	-	117.00	20.2.2014	-	-
DF2014/96	14.2.2014	28.2.2014	odbróná príprava -	Ing. Juraj ŠUSTEK	01	110.00	-	110.00	19.2.2014	-	-
DF2014/97	14.2.2014	18.2.2014	oprava kopírky SHARP	ELMONT COPY,	01	211.10	-	211.10	20.2.2014	-	-
DF2014/98	14.2.2014	21.2.2014	plošinapri oprave VO	ELEKTRO	32	110.00	-	110.00	20.2.2014	-	-
DF2014/99	17.2.2014	1.3.2014	prenájom pozemkov za	Slovenský	11	15.00	-	15.00	20.2.2014	-	-
DF2014/100	17.2.2014	27.2.2014	upratovací vozík na	KWESTO, s.r.o.	01	195.60	-	195.60	20.2.2014	-	-
DF2014/101	17.2.2014	15.2.2014	odvoz futbalistov na	SKYLINES s.r.o.	10	201.96	-	201.96	21.2.2014	-	-
DF2014/102	17.2.2014	20.2.2014	vyúčtovanie elektriky	MAGNA E.A: s.r.o.	34	953.68	-	953.68	20.2.2014	-	-
DF2014/103	17.2.2014	20.2.2014	vyúčtovanie elektriky	MAGNA E.A: s.r.o.	34	943.28	-	943.28	20.2.2014	-	-
DF2014/104	18.2.2014	28.2.2014	vypracovanie žiadosti o	RRA Kysuce	01	200.00	-	200.00	21.2.2014	-	-
DF2014/105	18.2.2014	28.2.2014	nákup - nabodávač	KWESTO, s.r.o.	01	110.28	-	110.28	21.2.2014	-	-
DF2014/106	19.2.2014	1.3.2014	odvoz TKO od	ZDRUŽENIE TKO	01	1 522.47	-	1 522.47	26.2.2014	-	-
DF2014/107	20.2.2014	1.3.2014	mobily OU a ZPS +	ORANGE Slovensko	01	63.65	-	63.65	28.2.2014	-	-
DF2014/108	21.2.2014	24.2.2014	inštalácia AZUV,	Andrea Sedlíková	01	38.75	-	38.75	21.2.2014	-	-
DF2014/109	21.2.2014	21.3.2014	posyp MK	Vodohospodár	11	40.66	-	40.66	26.2.2014	-	-
DF2014/110	25.2.2014	4.3.2014	zimná údržba MK podľa	CREATIVE-K2, s.r.o.	11	264.82	-	264.82	26.2.2014	-	-
DF2014/111	25.2.2014	7.3.2014	zimná údržba MK podľa	Gasparik, s. r. o.	11	122.50	-	122.50	26.2.2014	-	-
DF2014/112	25.2.2014	20.2.2014	členský príspevok do	Organizácia	01	7 811.29	-	3 000.00	28.2.2014	-	4 811.29
DF2014/113	25.2.2014	10.3.2014	zástavy na voľby	SIGNO,s.r.o.	31	26.00	-	26.00	25.2.2014	-	-
DF2014/114	25.2.2014	5.3.2014	publikácia Účtovné	RVC Martin	01	27.20	-	27.20	28.2.2014	-	-
DF2014/115	25.2.2014	5.3.2014	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	391.87	-	391.87	27.2.2014	-	-
DF2014/116	25.2.2014	8.3.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	255.25	-	255.25	27.2.2014	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2014/117	25.2.2014	8.3.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	286.24	-	286.24	27.2.2014	-	-
DF2014/118	25.2.2014	9.3.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	208.51	-	208.51	27.2.2014	-	-
DF2014/119	25.2.2014	6.3.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	98.46	-	98.46	27.2.2014	-	-
DF2014/120	25.2.2014	24.2.2014	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník -	05	192.22	-	192.22	3.3.2014	-	-
DF2014/121	25.2.2014	15.3.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	182.75	-	182.75	27.2.2014	-	-
DF2014/122	25.2.2014	15.3.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	211.70	-	211.70	27.2.2014	-	-
DF2014/123	25.2.2014	16.3.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	252.60	-	252.60	27.2.2014	-	-
DF2014/124	25.2.2014	13.3.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	307.31	-	307.31	3.3.2014	-	-
DF2014/125	25.2.2014	19.3.2014	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	416.50	-	416.50	27.2.2014	-	-
DF2014/126	25.2.2014	5.3.2014	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	370.69	-	370.69	27.2.2014	-	-
DF2014/127	25.2.2014	2.3.2014	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník -	05	245.36	-	245.36	3.3.2014	-	-
DF2014/128	25.2.2014	22.3.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	319.87	-	319.87	27.2.2014	-	-
DF2014/129	25.2.2014	23.3.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	211.26	-	211.26	27.2.2014	-	-
DF2014/130	26.2.2014	6.3.2014	ochranné pracovné	GOLEM-plus spol. s	05	66.47	-	66.47	28.2.2014	-	-
DF2014/131	26.2.2014	28.2.2014	členský príspevok MHK	Mikroregión Horné	01	122.62	-	122.62	28.2.2014	-	-
DF2014/132	26.2.2014	28.2.2014	náter skriniek na lieky ,	Brčica Štefan	05	110.70	-	110.70	28.2.2014	-	-
DF2014/133	26.2.2014	29.1.2014	vyúčtovanie časopisu	SÚVAHA spol. s r.o.	01	18.63	-	18.63	28.2.2014	-	-
DF2014/134	27.2.2014	3.3.2014	snímač čiarového kódu	IDENCODE, s.r.o.	04	137.16	-	137.16	3.3.2014	-	-
Spolu za 1. 2.2014 - 28. 2.2014						34 914.74	0.00	30 103.45		0.00	4 811.29
Konečný stav k 28. 2.2014						34 914.74	0.00	30 103.45		0.00	4 811.29