

Rok: 2017  
Obdobie: od 01.08.2017 do 15.08.2017  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.08.2017</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2017/505	03.08.2017	23.08.2017	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	138.49	-	-		-	138.49
DF2017/506	03.08.2017	10.08.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	706.02	-	-		-	706.02
DF2017/507	03.08.2017	14.08.2017	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	585.21	-	-		-	585.21
DF2017/508	03.08.2017	14.08.2017	preprava športovcov na	A&T Transport, s.r.o.	10	82.50	-	-		-	82.50
DF2017/509	03.08.2017	15.08.2017	revízia komína ZPS	Radoslav Vrábel-	05	44.00	-	-		-	44.00
DF2017/510	03.08.2017	30.08.2017	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	137.78	-	-		-	137.78
DF2017/511	03.08.2017	16.08.2017	poplatok za 7/2017 za	FRP Services s.r.o.	09	12.10	-	-		-	12.10
DF2017/512	03.08.2017	16.08.2017	údržba PC pre OU, DK a	BROS Computing,	01	204.00	-	-		-	204.00
DF2017/513	03.08.2017	10.08.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE	01	1 656.00	-	-		-	1 656.00
DF2017/514	03.08.2017	10.08.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE	01	1 514.00	-	-		-	1 514.00
DF2017/515	03.08.2017	10.08.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE	01	601.00	-	-		-	601.00
DF2017/516	07.08.2017	14.08.2017	údržba webovej stránky	CBsoft s.r.o.	04	87.05	-	-		-	87.05
DF2017/517	07.08.2017	11.08.2017	práca montážnou	ELEKTRO- Anna	15	154.00	-	-		-	154.00
DF2017/518	07.08.2017	11.08.2017	práca montážnou	ELEKTRO- Anna	08	154.00	-	-		-	154.00
DF2017/519	07.08.2017	12.08.2017	žiarovky LED 22W na	TIPLUX, s.r.o.	08	441.12	-	-		-	441.12
DF2017/520	07.08.2017	15.08.2017	potraviny ZPS	Kysucké pekárne a.s.	05	194.30	-	-		-	194.30
DF2017/521	07.08.2017	14.08.2017	monitovanie vozidiel	Commander	01	34.20	-	-		-	34.20
DF2017/522	07.08.2017	14.08.2017	materiál- jakel a plech	K-TEN KOVO, s.r.o.	01	327.11	-	-		-	327.11
DF2017/523	07.08.2017	15.08.2017	vývoz odpadu z obce +	ZDRUŽENIE TKO	01	1 561.18	-	-		-	1 561.18
DF2017/524	07.08.2017	21.08.2017	tonery do tlačiarni	WAY-COPY SK, s.r.o.	01	1 396.00	-	-		-	1 396.00
DF2017/525	07.08.2017	11.07.2017	inzerát dňa 26.6. a	Petit Press, a.s.	04	180.00	-	-		-	180.00
DF2017/526	08.08.2017	14.08.2017	potraviny ZPS - vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	68.40	-	-		-	68.40
DF2017/527	08.08.2017	31.08.2017	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	208.43	-	-		-	208.43
DF2017/528	08.08.2017	06.09.2017	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	62.52	-	-		-	62.52
DF2017/529	03.08.2017	10.08.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	375.06	-	-		-	375.06
DF2017/530	08.08.2017	16.08.2017	poplatok za prístup k	SOFTEL spol. s r.o.	01	29.90	-	-		-	29.90
DF2017/531	08.08.2017	18.08.2017	práce na oprave ciest do	Katarína Hazuchová	11	6 300.00	-	-		-	6 300.00
DF2017/532	08.08.2017	22.08.2017	stavebné práce na	STaS spol. s r.o.	11	18 027.08	-	-		-	18 027.08
DF2017/533	09.08.2017	18.08.2017	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	129.44	-	-		-	129.44
DF2017/534	09.08.2017	21.08.2017	preprava športovcov na	A&T Transport, s.r.o.	10	134.40	-	-		-	134.40
DF2017/535	09.08.2017	21.08.2017	právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	121.00	-	-		-	121.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/536	09.08.2017	15.08.2017	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-		-	83.00
DF2017/537	09.08.2017	15.08.2017	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	-		-	122.00
DF2017/538	10.08.2017	21.08.2017	výmena a oprava	AQUA MONT-	03	162.78	-	-		-	162.78
DF2017/539	10.08.2017	21.08.2017	odborná prehliadka	Slovakia lift, s.r.o	05	175.26	-	-		-	175.26
DF2017/540	11.08.2017	20.08.2017	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE 08		-45.53	-	-		-	-45.53
DF2017/541	11.08.2017	20.08.2017	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE 01		2.13	-	-		-	2.13
DF2017/542	11.08.2017	10.08.2017	motorový olej FORD	UNIX Auto s.r.o.	09	84.92	-	84.92	11.08.2017	-	-
DF2017/543	14.08.2017	14.08.2017	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	38.42	-	-		-	38.42
DF2017/544	14.08.2017	21.08.2017	stravenky v počte 306	LE CHEQUE	05	1 040.40	-	-		-	1 040.40
DF2017/545	15.08.2017	22.08.2017	elektrický materiál na	ELEKTRO- UNI, s.r.o.	09	277.19	-	-		-	277.19
DF2017/546	15.08.2017	25.08.2017	inicializácia a spustenie	eGov Systems spol. s 01		426.00	-	-		-	426.00
DF2017/547	15.08.2017	24.08.2017	vypracovanie grafického	Ing. Arch. Martin	04	1 170.00	-	-		-	1 170.00
<b>Spolu za 01.08.2017 - 15.08.2017</b>						<b>39 202.86</b>	<b>0.00</b>	<b>84.92</b>		<b>0.00</b>	<b>39 117.94</b>
<b>Konečný stav k 15.08.2017</b>						<b>39 202.86</b>	<b>0.00</b>	<b>84.92</b>		<b>0.00</b>	<b>39 117.94</b>