

Rok: 2017  
Obdobie: od 01.03.2017 do 15.03.2017  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.03.2017</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>											
DF2017/124	01.03.2017	14.03.2017	autorská odmena za	SOZA pre práva k	01	20.40	-	-		-	20.40
DF2017/125	01.03.2017	26.03.2017	hnedé uhlie kocka na	OBCHOD s palivom,	01	1 136.58	-	-		-	1 136.58
DF2017/126	01.03.2017	14.03.2017	právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	121.00	-	-		-	121.00
DF2017/127	03.03.2017	16.03.2017	poplatok za prístup k	SOFTEL spol. s r.o.	01	29.90	-	-		-	29.90
DF2017/128	03.03.2017	14.03.2017	zimná údržba miestnych	Peter JANETKA	11	600.00	-	-		-	600.00
DF2017/129	06.03.2017	16.03.2017	revízia a čistenie	Radoslav Vrábel-	04	187.00	-	-		-	187.00
DF2017/130	06.03.2017	16.03.2017	vývoz odpadu z obce za	ZDRUŽENIE TKO	01	1 143.99	-	-		-	1 143.99
DF2017/131	06.03.2017	16.03.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	432.25	-	-		-	432.25
DF2017/132	06.03.2017	01.04.2017	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	276.23	-	-		-	276.23
DF2017/133	06.03.2017	16.03.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	245.94	-	-		-	245.94
DF2017/134	06.03.2017	14.03.2017	potraviny ZPS - vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	93.60	-	-		-	93.60
DF2017/135	06.03.2017	14.03.2017	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	69.26	-	-		-	69.26
DF2017/136	07.03.2017	15.03.2017	potraviny ZPS Makov	Kysucké pekárne a.s.	05	127.64	-	-		-	127.64
DF2017/137	07.03.2017	14.03.2017	údržba PC pre OU, DK,	BROS Computing,	01	790.00	-	-		-	790.00
DF2017/138	07.03.2017	15.03.2017	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-		-	83.00
DF2017/139	07.03.2017	15.03.2017	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	-		-	122.00
DF2017/140	07.03.2017	14.03.2017	monitovanie vozidiel	Commander	01	34.20	-	-		-	34.20
DF2017/141	07.03.2017	20.03.2017	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	129.86	-	-		-	129.86
DF2017/142	08.03.2017	06.03.2017	školenie dňa 13.3.2017	Poradca	01	78.00	-	-		-	78.00
DF2017/143	09.03.2017	20.03.2017	poplatok za SMS správy	O2 Slovakia s.r.o.	01	6.00	-	-		-	6.00
DF2017/144	09.03.2017	21.03.2017	zimná údržba MK v časti	Rastislav HOLÁK	11	1 155.00	-	-		-	1 155.00
DF2017/145	09.03.2017	26.03.2017	plech o rozmeroch	K-TEN KOVO, s.r.o.	01	9.79	-	-		-	9.79
DF2017/146	09.03.2017	27.03.2017	vypracovanie potvrdenia	Štátna ochrana	45	105.00	-	-		-	105.00
DF2017/147	09.03.2017	01.04.2017	hnedé uhlie kocka na	OBCHOD s palivom,	01	1 136.58	-	-		-	1 136.58
DF2017/148	13.03.2017	03.03.2017	ročný členský príspevok	Organizácia	01	14 566.49	-	-		-	14 566.49
DF2017/149	13.03.2017	23.03.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	293.48	-	-		-	293.48
DF2017/150	13.03.2017	23.03.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	637.82	-	-		-	637.82
DF2017/151	13.03.2017	29.03.2017	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	173.57	-	-		-	173.57
DF2017/152	13.03.2017	21.03.2017	potraviny ZPS Makov	ATC-JR,s.r.o.	05	60.41	-	-		-	60.41
DF2017/153	15.03.2017	20.03.2017	vykonanie obhliadky	Crea Design, s.r.o.	04	168.00	-	-		-	168.00
DF2017/154	15.03.2017	30.03.2017	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE	08	14.55	-	-		-	14.55

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/155	15.03.2017	30.03.2017	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE 01		0.73	-	-		-	0.73
DF2017/156	15.03.2017	27.03.2017	odborná prehliadka	Slovakia lift, s.r.o	05	97.60	-	-		-	97.60
<b>Spolu za 01.03.2017 - 15.03.2017</b>						<b>24 145.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>24 145.87</b>
<b>Konečný stav k 15.03.2017</b>						<b>24 145.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>24 145.87</b>