

Rok: 2016  
Obdobie: od 01.11.2016 do 15.11.2016  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.11.2016</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>											
DF2016/774	02.11.2016	10.11.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	792.25	-	-		-	792.25
DF2016/775	02.11.2016	09.11.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	656.78	-	-		-	656.78
DF2016/776	02.11.2016	10.11.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	637.32	-	-		-	637.32
DF2016/777	02.11.2016	08.11.2016	potraviny ZPS	ATC-JR,s.r.o.	05	564.96	-	-		-	564.96
DF2016/778	02.11.2016	04.01.2016	kancelársky papier A4	OFFICE DEPOT s.r.o.	05	71.50	-	-	27.10.2016	71.50	-
DF2016/779	02.11.2016	11.11.2016	vykonanie odbornej	Ing. Juraj ŠUSTEK,	05	709.80	-	-		-	709.80
DF2016/780	03.11.2016	14.11.2016	pneumatiky PIRELLI	AZ pneu s.r.o.	01	105.50	-	105.50	02.11.2016	-	-
DF2016/781	03.11.2016	01.12.2016	plyn ZS 211 -	Slovenský PP a.s.	03	79.00	-	-		-	79.00
DF2016/782	03.11.2016	01.12.2016	plyn ZS 211 -	Slovenský PP a.s.	03	12.00	-	-		-	12.00
DF2016/783	03.11.2016	01.12.2016	plyn ZS 211 -	Slovenský PP a.s.	03	51.00	-	-		-	51.00
DF2016/784	03.11.2016	01.12.2016	plyn BD Čierne 17 na	Slovenský PP a.s.	02	486.00	-	-		-	486.00
DF2016/785	03.11.2016	01.12.2016	plyn ŠK Makov na	Slovenský PP a.s.	10	63.00	-	-		-	63.00
DF2016/786	03.11.2016	01.12.2016	plyn ZPS Makov č.62 na	Slovenský PP a.s.	05	730.00	-	-		-	730.00
DF2016/787	03.11.2016	14.11.2016	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	205.75	-	-		-	205.75
DF2016/788	04.11.2016	16.11.2016	betón v množstve 3m3 a	SAKSON-BETÓN	11	236.21	-	-		-	236.21
DF2016/789	04.11.2016	16.11.2016	odvoz futbal žiaci dňa	Danza Trans s.r.o.	10	171.58	-	-		-	171.58
DF2016/790	04.11.2016	16.11.2016	odvoz futbal muži dňa	Danza Trans s.r.o.	10	299.41	-	-		-	299.41
DF2016/791	04.11.2016	14.11.2016	údržba webovej stránky	CBsoft s.r.o.	01	53.45	-	-		-	53.45
DF2016/792	04.11.2016	16.11.2016	vývoz odpadu TKO a 3	ZDRUŽENIE TKO	01	1 541.72	-	-		-	1 541.72
DF2016/793	04.11.2016	16.11.2016	mediobdobné odborné	Slovakia lift, s.r.o	05	121.48	-	-		-	121.48
DF2016/794	07.11.2016	18.11.2016	telefony a internet pre	SLOVAK TELEKOM	01	112.74	-	-		-	112.74
DF2016/795	07.11.2016	30.11.2016	kamenná drť frakcie	GAJAR- Ing. Jaroslav	11	355.82	-	-		-	355.82
DF2016/796	07.11.2016	01.12.2016	elektrická energia pre	Východoslovenská	01	9 712.00	-	-		-	9 712.00
DF2016/797	08.11.2016	14.11.2016	kancelárske	LYRECO CE,SE	01	62.62	-	-		-	62.62
DF2016/798	08.11.2016	10.11.2016	potraviny ZPS Makov	DF Družstvo, s.r.o.	05	291.24	-	-		-	291.24
DF2016/799	08.11.2016	14.11.2016	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	72.00	-	-		-	72.00
DF2016/800	08.11.2016	01.12.2016	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	367.81	-	-		-	367.81
DF2016/801	08.11.2016	17.11.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	557.31	-	-		-	557.31
DF2016/802	08.11.2016	16.11.2016	potraviny ZPS	ATC-JR,s.r.o.	05	79.13	-	-		-	79.13
DF2016/803	08.11.2016	17.11.2016	potraviny ZPS	ATC-JR,s.r.o.	05	65.18	-	-		-	65.18
DF2016/804	08.11.2016	21.11.2016	vykonanie revízie a	Ing. Juraj ŠUSTEK,	05	204.00	-	-		-	204.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2016/805	08.11.2016	20.11.2016	oprava autá Citroen	Vladislav Papaj -	05	125.10	-	-		-	125.10
DF2016/806	10.11.2016	24.11.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	511.41	-	-		-	511.41
DF2016/807	10.11.2016	23.11.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	622.98	-	-		-	622.98
DF2016/808	10.11.2016	06.12.2016	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	52.43	-	-		-	52.43
DF2016/809	10.11.2016	26.11.2016	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	234.23	-	-		-	234.23
DF2016/810	10.11.2016	14.11.2016	spotrebný materiál do	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	63.87	-	-		-	63.87
DF2016/811	08.11.2016	14.11.2016	vypracovanie Žiadosti o	RRA Kysuce	34	200.00	-	-		-	200.00
DF2016/812	08.11.2016	14.11.2016	vypracovanie Žiadosti o	RRA Kysuce	45	1 500.00	-	-		-	1 500.00
DF2016/813	09.11.2016	14.11.2016	monitorovanie vozidiel	Commander	01	34.20	-	-		-	34.20
DF2016/814	09.11.2016	10.11.2016	pneumatiky na T148 CA	GUMEX Slovakia-	09	783.50	-	-		-	783.50
DF2016/815	09.11.2016	18.11.2016	poskytovanie právnych	JUDr. Vlasta	01	176.00	-	-		-	176.00
DF2016/816	10.11.2016	20.11.2016	povinné zákonné	SOTAC, s.r.o.	01	339.00	-	-		-	339.00
DF2016/817	11.11.2016	21.11.2016	poplatok za zasielanie	O2 Slovakia s.r.o.	01	6.00	-	-		-	6.00
DF2016/819	11.11.2016	14.11.2016	projektové práce-PD na	WIND-Ing.Vladimír	45	1 700.00	-	-		-	1 700.00
DF2016/820	11.11.2016	02.12.2016	oplechovnie podhľadov	FGE s.r.o.	04	4 604.15	-	-		-	4 604.15
DF2016/821	14.11.2016	21.11.2001	inštalácia SW-elD na	BROS, s.r.o.	01	23.88	-	-		-	23.88
DF2016/822	15.11.2016	15.11.2016	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-		-	83.00
DF2016/823	15.11.2016	15.11.2016	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	-		-	122.00
<b>Spolu za 01.11.2016 - 15.11.2016</b>						<b>30 650.31</b>	<b>0.00</b>	<b>105.50</b>		<b>71.50</b>	<b>30 473.31</b>
<b>Konečný stav k 15.11.2016</b>						<b>30 650.31</b>	<b>0.00</b>	<b>105.50</b>		<b>71.50</b>	<b>30 473.31</b>