

Rok: 2013
Obdobie: od 11.12.2013 do 23.12.2013
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 11.12.2013						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2013/964	11.12.2013	20.12.2013	materiál pre potreby	Marta Harajdová	05	149.61	-	-		-	149.61
DF2013/965	11.12.2013	15.12.2013	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	117.00	-	-		-	117.00
DF2013/966	11.12.2013	16.12.2013	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-		-	83.00
DF2013/967	11.12.2013	23.12.2013	oprava OA Renolt	Vladislav Papaj -	01	259.10	-	-		-	259.10
DF2013/968	11.12.2013	23.12.2013	oprava OA PEUGEOT	Vladislav Papaj -	01	54.00	-	-		-	54.00
DF2013/969	11.12.2013	23.12.2013	vyzutie 20ks pneumatík	Vladislav Papaj -	01	25.00	-	-		-	25.00
DF2013/970	12.12.2013	26.12.2013	vedenie kroniky za	Marcela Krajčovicová	04	165.00	-	-		-	165.00
DF2013/971	12.12.2013	24.12.2013	zimná údržba MK za	Gasparik, s. r. o.	11	595.00	-	-		-	595.00
DF2013/972	12.12.2013	23.12.2013	posypový materiál na	CREATIVE-K2, s.r.o.	11	426.00	-	-		-	426.00
DF2013/974	12.12.2013	20.12.2013	toaletný papier do ZPS	VART s.r.o.	05	75.60	-	-		-	75.60
DF2013/976	12.12.2013	29.12.2013	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	489.41	-	-		-	489.41
DF2013/977	12.12.2013	1.1.2014	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	335.63	-	-		-	335.63
DF2013/978	12.12.2013	24.12.2013	dodávka a montáž	UNIVENTA Žilina,	05	3 303.77	-	-		-	3 303.77
DF2013/979	12.12.2013	20.12.2013	oprava okenných pántov	Distilchem, s.r.o.	05	393.60	-	-		-	393.60
DF2013/980	12.12.2013	20.12.2013	oprava okna v	Distilchem, s.r.o.	05	412.80	-	-		-	412.80
DF2013/981	12.12.2013	25.12.2013	kombinovaný tlakový	VODOSHOP, s.r.o.	02	353.00	-	353.00	12.12.2013	-	-
DF2013/982	12.12.2013	10.1.2014	vyhotovenie projektov	ARCHEKTA, s.r.o.	01	120.00	-	-		-	120.00
DF2013/983	12.12.2013	11.12.2013	revízia a skúšky	Herman Jozej,	05	422.40	-	-		-	422.40
DF2013/984	12.12.2013	18.12.2013	oprava a odstránenie el.	ELEKTRA A.B., spol.	05	238.16	-	-		-	238.16
DF2013/985	12.12.2013	23.12.2013	oprava Citroen	Vladislav Papaj -	05	83.50	-	-		-	83.50
DF2013/986	12.12.2013	10.1.2014	vypracovanie PD pre	ARCHEKTA, s.r.o.	04	8 100.00	-	-		-	8 100.00
DF2013/987	12.12.2013	23.12.2013	posyp MK počas zimnej	Správa ciest ŽSK	11	574.56	-	-		-	574.56
DF2013/988	13.12.2013	26.12.2013	zimná údržba MK na	CREATIVE-K2, s.r.o.	11	874.96	-	-		-	874.96
DF2013/989	13.12.2013	27.12.2013	žiarovky na verejné	MIRACI elektro plus,	08	126.06	-	-		-	126.06
DF2013/990	13.12.2013	10.12.2013	oprava závesov v sále	EKOFIN v.o.s.	04	1 218.00	-	-		-	1 218.00
DF2013/991	16.12.2013	23.12.2013	montáž vianočnej	ELEKTRO	01	60.00	-	-		-	60.00
DF2013/992	16.12.2013	19.12.2013	oprava kopírka SHARP	ELMONT COPY,	01	120.60	-	-		-	120.60
DF2013/993	16.12.2013	30.12.2013	záonné poistenie	GENERALI Slovensko	01	478.96	-	-		-	478.96
DF2013/994	17.12.2013	20.12.2013	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	512.26	-	-		-	512.26
DF2013/995	17.12.2013	20.12.2013	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	276.23	-	-		-	276.23
DF2013/996	17.12.2013	12.1.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	243.36	-	-		-	243.36

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2013/997	17.12.2013	24.12.2013	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	71.71	-	-	-	-	71.71
DF2013/998	17.12.2013	17.12.2013	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	95.82	-	-	-	-	95.82
DF2013/999	17.12.2013	5.1.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	450.14	-	-	-	-	450.14
DF2013/1000	17.12.2013	11.1.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	274.35	-	-	-	-	274.35
DF2013/1001	17.12.2013	11.1.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	288.27	-	-	-	-	288.27
DF2013/1002	17.12.2013	4.1.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	396.21	-	-	-	-	396.21
DF2013/1003	17.12.2013	4.1.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	397.21	-	-	-	-	397.21
DF2013/1004	17.12.2013	5.1.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	57.96	-	-	-	-	57.96
DF2013/1005	17.12.2013	23.12.2013	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	602.03	-	-	-	-	602.03
DF2013/1006	17.12.2013	20.12.2013	potraviny ZPS	Rudolf Korčaník -	05	190.45	-	-	-	-	190.45
DF2013/1007	18.12.2013	27.12.2013	kontrola hasiacich	Ján Pupík-P+S	05	60.71	-	-	-	-	60.71
DF2013/1008	19.12.2013	20.12.2013	vyhotovenie polohopisu	GEODÉZIA Čadca	01	220.00	-	-	-	-	220.00
DF2013/1009	19.12.2013	31.12.2013	drobné kompletné a	Milan SÝKORA	04	45.50	-	-	-	-	45.50
DF2013/1010	19.12.2013	21.12.2013	motorček žľabu a	MERKUR Slovakia	11	385.70	-	-	-	-	385.70
DF2013/1011	19.12.2013	12.1.2014	čistiace prostriedky do	Beatrix s.r.o.	05	383.16	-	-	-	-	383.16
DF2013/1012	19.12.2013	24.12.2013	oprava okná v BD	SLOVACOM, s.r.o.	01	144.10	-	-	-	-	144.10
DF2013/1013	19.12.2013	31.12.2013	materiál pre potreby	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	117.84	-	-	-	-	117.84
DF2013/1015	19.12.2013	31.12.2013	kultúrna činnosť v ZPS	Ing. Katarína	05	47.03	-	-	-	-	47.03
DF2013/1016	19.12.2013	2.1.2014	zakúpený program pre	Verejná informačná	05	441.60	-	-	-	-	441.60
DF2013/1017	19.12.2013	28.12.2013	poistenie zodpovednosti	UNION Poisťovňa	05	109.87	-	-	-	-	109.87
DF2013/1018	19.12.2013	30.12.2013	poistenie majetku a	UNION Poisťovňa	05	1 082.91	-	-	-	-	1 082.91
DF2013/1019	19.12.2013	29.12.2013	mobily OU+ ZPS, alarm	ORANGE Slovensko	01	81.53	-	-	-	-	81.53
DF2013/1020	19.12.2013	29.12.2013	odvoz TKO a separu za	ZDRUŽENIE TKO	01	1 308.88	-	-	-	-	1 308.88
DF2013/1021	20.12.2013	31.12.2013	aktualizácia programu	Hudec Róman	05	70.00	-	-	-	-	70.00
DF2013/1022	20.12.2013	31.12.2013	predaj drevených	Základná škola	04	100.00	-	-	-	-	100.00
DF2013/1023	20.12.2013	2.1.2014	občerstvenie hosťov z	DOMPARK s.r.o.	04	108.00	-	-	-	-	108.00
DF2013/1024	20.12.2013	18.1.2014	posyp MK	Vodohospodár	11	140.45	-	-	-	-	140.45
DF2013/1025	20.12.2013	18.1.2014	zapožičanie	Vodohospodár	11	73.20	-	-	-	-	73.20
DF2013/1026	20.12.2013	18.1.2014	odborná prehliadka	Vodohospodár	02	88.20	-	-	-	-	88.20
DF2013/1027	20.12.2013	31.12.2013	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	383.69	-	-	-	-	383.69
DF2013/1028	20.12.2013	31.12.2013	ochranné pomôcky pre	GOLEM-plus spol. s	05	3 742.12	-	-	-	-	3 742.12
DF2013/1029	20.12.2013	18.1.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	208.28	-	-	-	-	208.28
DF2013/1030	20.12.2013	18.1.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	144.97	-	-	-	-	144.97
DF2013/1031	20.12.2013	10.1.2014	vypracovanie	ARCHEKTA, s.r.o.	05	3 241.20	-	-	-	-	3 241.20
DF2013/1032	20.12.2013	24.12.2013	sáčky do vysávača a	Cleanex-cleanex,	05	107.16	-	-	-	-	107.16
DF2013/1033	20.12.2013	24.12.2013	oprava vysávača	Cleanex-cleanex,	05	335.50	-	-	-	-	335.50

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2013/1034	20.12.2013	26.12.2013	odstránenie závad po	Herman Jozej,	05	162.12	-	-		-	162.12
DF2013/1035	20.12.2013	31.12.2013	ochranné pomôcky	GOLEM-plus spol. s	05	183.47	-	-		-	183.47
DF2013/1036	23.12.2013	17.1.2014	rekonštrukcia obytnej	Vodohospodár	06	2 671.08	-	-		-	2 671.08
DF2013/1037	23.12.2013	27.12.2013	plošina na opravu VO	ELEKTRO	08	40.00	-	-		-	40.00
DF2013/1038	23.12.2013	7.1.2014	nákup kuchynskej linky	Materská škola	03	100.00	-	-		-	100.00
DF2013/1039	23.12.2013	1.1.2014	inzerát v Kysuciach -	Petit Press, a.s.	02	168.00	-	-		-	168.00
DF2013/1040	23.12.2013	30.12.2013	vystúpenie FS	Kultúrne a	04	300.00	-	-		-	300.00
DF2013/1041	23.12.2013	18.1.2014	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	658.90	-	-		-	658.90
Spolu za 11.12.2013 - 23.12.2013						40 965.89	0.00	353.00		0.00	40 612.89
Konečný stav k 23.12.2013						40 965.89	0.00	353.00		0.00	40 612.89