

Rok: 2017
Obdobie: od 01.10.2017 do 15.10.2017
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.10.2017						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2017/652	02.10.2017	11.09.2017	štítky na poháre-	Firesystem,s.r.o.	01	5.80	-	-		-	5.80
DF2017/653	02.10.2017	06.10.2017	revízia rolovacích vrát v	SPEDOS-Slovensko,	34	230.40	-	-		-	230.40
DF2017/654	02.10.2017	10.10.2017	vypracovanie realizačnej	Ing. Ján Kapusta-	47	920.00	-	-		-	920.00
DF2017/655	02.10.2017	10.10.2017	GP na určenie	GEODÉZIA Čadca	01	700.00	-	-		-	700.00
DF2017/656	02.10.2017	02.10.2017	žiarovky LED E27 -	N-Terr s.r.o.	01	56.11	-	56.11	03.10.2017	-	-
DF2017/657	02.10.2017	18.10.2017	betonárska oceľ(K-TEN KOVO, s.r.o.	11	40.32	-	-		-	40.32
DF2017/658	02.10.2017	12.10.2017	preprava futbalistov dňa	MFC BUS, s.r.o.	10	109.20	-	-		-	109.20
DF2017/659	02.10.2017	19.10.2017	poplatok za pripojenie	Distribúcia SPP	01	216.36	-	-		-	216.36
DF2017/660	02.10.2017	10.10.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE	01	1 656.00	-	-		-	1 656.00
DF2017/661	02.10.2017	10.10.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE	01	1 514.00	-	-		-	1 514.00
DF2017/662	02.10.2017	10.10.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE	01	601.00	-	-		-	601.00
DF2017/663	03.10.2017	16.10.2017	systémová podpora	MADE spol. s r.o.	01	262.50	-	-		-	262.50
DF2017/664	03.10.2017	12.10.2017	vypracovanie grafického	Ing. Arch. Martin	04	1 170.00	-	-		-	1 170.00
DF2017/665	04.10.2017	12.10.2017	mobily za OU, DK, ZPS	SLOVAK TELEKOM	01	142.09	-	-		-	142.09
DF2017/666	04.10.2017	17.10.2017	vypracovanie projektov	Ing. Vladimír	08	480.00	-	-		-	480.00
DF2017/667	04.10.2017	06.10.2017	náhradné diely na	GASTROLUX, s.r.o.	05	277.42	-	-		-	277.42
DF2017/668	05.10.2017	17.10.2017	poplatok za prístup k	SOFTTEL spol. s r.o.	01	29.90	-	-		-	29.90
DF2017/669	05.10.2017	14.10.2017	monitovanie vozidiel	Commander	01	34.20	-	-		-	34.20
DF2017/670	05.10.2017	16.10.2017	poplatok za 9/2017 za	FRP Services s.r.o.	09	12.10	-	-		-	12.10
DF2017/671	05.10.2017	16.10.2017	preprava futbalistov dňa	MFC BUS, s.r.o.	10	131.02	-	-		-	131.02
DF2017/672	05.10.2017	16.10.2017	preprava futbalistov dňa	MFC BUS, s.r.o.	10	313.66	-	-		-	313.66
DF2017/673	05.10.2017	16.10.2017	vývoz odpadu z obce za	ZDRUŽENIE TKO	01	1 572.18	-	-		-	1 572.18
DF2017/674	05.10.2017	19.10.2017	revízia kotolne a 2 ks	Ing. Juraj ŠUSTEK,	04	348.00	-	-		-	348.00
DF2017/675	05.10.2017	18.10.2017	výroba odznakov v	Ján Grajzel'	09	162.30	-	-		-	162.30
DF2017/676	06.10.2017	19.10.2017	2 ks vlajky SR za	2U spol. s r.o.	31	38.22	-	-		-	38.22
DF2017/677	06.10.2017	18.10.2017	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	102.42	-	-		-	102.42
DF2017/678	06.10.2017	16.10.2017	svetla a rekukcie v	EMPEMONT Slovakia	08	4 007.00	-	-		-	4 007.00
DF2017/679	06.10.2017	17.10.2017	svetla v počte 6 kusov a	EMPEMONT Slovakia	08	1 796.00	-	-		-	1 796.00
DF2017/680	06.10.2017	20.10.2017	údržba PC pre OU a	BROS Computing,	01	174.00	-	-		-	174.00
DF2017/681	06.10.2017	14.10.2017	kancelársky papier a	LYRECO CE,SE	05	137.11	-	-		-	137.11
DF2017/682	06.10.2017	14.10.2017	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	244.11	-	-		-	244.11

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/683	09.10.2017	20.10.2017	právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	121.00	-	-		-	121.00
DF2017/684	09.10.2017	04.11.2017	uhlie KO Bílina v	Milan Kubošník	06	474.12	-	-		-	474.12
DF2017/685	09.10.2017	20.10.2017	pomocné práce pri	Peter Košinár	11	245.00	-	-		-	245.00
DF2017/686	09.10.2017	20.10.2017	pomocné práce pri	Ľubomír Chuděj	11	247.50	-	-		-	247.50
DF2017/687	09.10.2017	20.10.2017	pomocné práce pri	Dušan Pavelka	11	245.00	-	-		-	245.00
DF2017/688	09.10.2017	16.10.2017	rúry HYDRO bez spádu v	STAVOSPOL, spol. s	11	1 241.16	-	-		-	1 241.16
DF2017/689	09.10.2017	11.10.2017	vrátenie vybavenia do	GASTROLUX, s.r.o.	05	-171.38	-	-		-	-171.38
DF2017/690	09.10.2017	21.09.2017	potraviny- chlieb a	Martin Fujko-	05	137.42	-	-		-	137.42
DF2017/691	09.10.2017	28.09.2017	kávovar Delonghi ESAM	EXTREME Digital	05	306.50	-	-	26.09.2017	306.50	-
DF2017/692	09.10.2017	10.10.2017	úprava soc. programu	Hudec Roman	05	100.00	-	-		-	100.00
DF2017/693	09.10.2017	20.10.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	691.10	-	-		-	691.10
DF2017/694	09.10.2017	28.10.2017	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	267.98	-	-		-	267.98
DF2017/695	09.10.2017	01.11.2017	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	290.70	-	-		-	290.70
DF2017/696	09.10.2017	18.10.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	590.96	-	-		-	590.96
DF2017/697	09.10.2017	19.10.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	187.78	-	-		-	187.78
DF2017/698	09.10.2017	01.10.2017	potraviny- chlieb a	Martin Fujko-	05	190.78	-	-		-	190.78
DF2017/699	09.10.2017	14.10.2017	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	60.32	-	-		-	60.32
DF2017/700	09.10.2017	13.10.2017	odborná prehliadka	Štefan DURAJ	05	378.40	-	-		-	378.40
DF2017/701	09.10.2017	19.10.2017	odborná prehliadka	Ing. Juraj ŠUSTEK,	05	607.20	-	-		-	607.20
DF2017/702	09.10.2017	15.10.2017	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	-		-	122.00
DF2017/703	09.10.2017	15.10.2017	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-		-	83.00
DF2017/704	09.10.2017	12.10.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	903.81	-	-		-	903.81
DF2017/705	09.10.2017	25.10.2017	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	260.32	-	-		-	260.32
DF2017/706	09.10.2017	10.10.2017	potraviny ZPS Makov	ATC-JR,s.r.o.	05	164.63	-	-		-	164.63
DF2017/707	11.10.2017	20.10.2017	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE	08	-3.60	-	-		-	-3.60
DF2017/708	11.10.2017	20.10.2017	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE	01	-7.95	-	-		-	-7.95
DF2017/709	11.10.2017	23.10.2017	preprava futbalistov dňa	MFC BUS, s.r.o.	10	132.90	-	-		-	132.90
DF2017/710	11.10.2017	17.10.2017	oprava pračky WIRPOOL	Viera Bryndziarová	06	42.00	-	-		-	42.00
DF2017/711	11.10.2017	08.11.2017	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	289.06	-	-		-	289.06
DF2017/712	11.10.2017	13.10.2017	potraviny ZPS- vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	127.80	-	-		-	127.80
DF2017/713	11.10.2017	23.10.2017	suchý betón v množstve	KAMENÁRSTVO	11	858.00	-	-		-	858.00
DF2017/714	11.10.2017	23.10.2017	výkopové práce a	Katarína Hazuchová	11	6 420.00	-	-		-	6 420.00
DF2017/715	13.10.2017	11.11.2017	dodanie hnedého uhlia v	OBCHOD s palivom,	01	1 158.86	-	-		-	1 158.86
DF2017/716	13.10.2017	10.11.2017	poistenie majetku a	Komunálna poisťovňa	06	131.81	-	-		-	131.81
DF2017/717	13.10.2017	10.11.2017	poistenie majetku a	Komunálna poisťovňa	34	210.08	-	-		-	210.08
DF2017/718	13.10.2017	26.10.2017	stravenky pre	LE CHEQUE	01	1 700.00	-	-		-	1 700.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 01.10.2017 - 15.10.2017						36 287.68	0.00	56.11		306.50	35 925.07
Konečný stav k 15.10.2017						36 287.68	0.00	56.11		306.50	35 925.07