

Rok: 2015
Obdobie: od 01.10.2015 do 31.10.2015
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.10.2015						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2015/706	01.10.2015	14.10.2015	GP na určenie	GEODÉZIA Čadca	35	450.00	-	-		-	450.00
DF2015/707	02.10.2015	14.10.2015	betónová zmes na	SAKSON-BETÓN	11	1 097.62	-	-		-	1 097.62
DF2015/708	02.10.2015	14.10.2015	odvoz TKO a separu z	ZDRUŽENIE TKO	01	1 479.67	-	-		-	1 479.67
DF2015/709	02.10.2015	02.11.2015	plyn ZS 211 - praktický	Slovenský PP a.s.	03	79.00	-	-		-	79.00
DF2015/710	02.10.2015	02.11.2015	plyn ZS 211 - zubná	Slovenský PP a.s.	03	12.00	-	-		-	12.00
DF2015/711	02.10.2015	02.11.2015	plyn ZS 211 - detská	Slovenský PP a.s.	03	51.00	-	-		-	51.00
DF2015/712	02.10.2015	02.11.2015	plyn ŠK Javorník	Slovenský PP a.s.	10	61.00	-	-		-	61.00
DF2015/713	02.10.2015	02.11.2015	plyn BD Čierne 17 na	Slovenský PP a.s.	02	483.00	-	-		-	483.00
DF2015/714	02.10.2015	02.11.2015	plyn ZPS Makov na	Slovenský PP a.s.	05	725.00	-	-		-	725.00
DF2015/715	05.10.2015	15.10.2015	aktualizácia a revízia	SOMI Consulting,	05	275.00	-	-		-	275.00
DF2015/716	05.10.2015	07.10.2015	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	699.96	-	-		-	699.96
DF2015/717	05.10.2015	07.10.2015	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	181.01	-	-		-	181.01
DF2015/718	05.10.2015	15.10.2015	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	646.94	-	-		-	646.94
DF2015/719	05.10.2015	10.10.2015	potraviny ZPS	DREVMAK s. r. o.	05	188.72	-	-		-	188.72
DF2015/720	05.10.2015	24.10.2015	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	385.54	-	-		-	385.54
DF2015/721	05.10.2015	31.10.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	94.80	-	-		-	94.80
DF2015/722	05.10.2015	15.10.2015	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	504.64	-	-		-	504.64
DF2015/723	05.10.2015	14.10.2015	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	320.16	-	-		-	320.16
DF2015/724	05.10.2015	13.10.2015	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	80.50	-	-		-	80.50
DF2015/725	05.10.2015	15.10.2015	systémová podpora	MADE spol. s r.o.	01	262.50	-	-		-	262.50
DF2015/726	06.10.2015	31.10.2015	odvoz hlíny,dovoz	Vodohospodár	11	474.26	-	-		-	474.26
DF2015/727	06.10.2015	31.10.2015	kosenie zelene z	Vodohospodár	01	298.20	-	-		-	298.20
DF2015/728	06.10.2015	31.10.2015	odvoz odpadu z	Vodohospodár	01	55.44	-	-		-	55.44
DF2015/729	06.10.2015	31.10.2015	dovoz štrku na opravu	Vodohospodár	11	12.94	-	-		-	12.94
DF2015/730	06.10.2015	31.10.2015	oprava čerpadla vo	Vodohospodár	34	46.20	-	-		-	46.20
DF2015/731	06.10.2015	31.10.2015	práce na oprave	Vodohospodár	11	1 365.47	-	-		-	1 365.47
DF2015/732	06.10.2015	16.11.2015	stavebné prác e nadiete:	Vodohospodár	42	21 751.70	-	-		-	21 751.70
DF2015/733	07.10.2015	15.10.2015	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-		-	83.00
DF2015/734	07.10.2015	15.10.2015	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	-		-	122.00
DF2015/735	08.10.2015	19.10.2015	odvoz futbalistov na	Danza Trans s.r.o.	10	454.14	-	-		-	454.14
DF2015/736	08.10.2015	02.11.2015	elektrická energia na	Východoslovenská	01	4 090.00	-	-		-	4 090.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2015/737	08.10.2015	14.10.2015	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	272.53	-	-	-	-	272.53
DF2015/738	08.10.2015	19.10.2015	telefóny a internet OU,	SLOVAK TELEKOM	01	104.77	-	-	-	-	104.77
DF2015/739	08.10.2015	22.10.2015	revízia plynových	Ing. Juraj ŠUSTEK	03	113.00	-	-	-	-	113.00
DF2015/740	08.10.2015	22.10.2015	revízia plynových	Ing. Juraj ŠUSTEK	03	59.20	-	-	-	-	59.20
DF2015/741	08.10.2015	22.10.2015	revízia plynových	Ing. Juraj ŠUSTEK	03	44.40	-	-	-	-	44.40
DF2015/742	09.10.2015	21.10.2015	mediobdobná	Slovakia lift, s.r.o	05	97.60	-	-	-	-	97.60
DF2015/743	09.10.2015	23.10.2015	stavebné práce na	Vodohospodár	10	3 781.07	-	-	-	-	3 781.07
DF2015/744	09.10.2015	14.10.2015	spotrebný materiál na	JARMILA CIGÁŇOVÁ	10	157.56	-	-	-	-	157.56
DF2015/745	12.10.2015	30.10.2015	zber biologického	DF Družstvo, s.r.o.	05	31.50	-	-	-	-	31.50
DF2015/746	12.10.2015	21.10.2015	práca plošinou AVIA MP	MIRACI elektro plus,	08	493.44	-	-	-	-	493.44
DF2015/747	12.10.2015	26.10.2015	výkopové práce a	KAMENÁRSTVO	11	3 080.00	-	-	-	-	3 080.00
DF2015/748	12.10.2015	23.10.2015	demontáž a montáž	AGRA, s.r.o.	11	711.72	-	-	-	-	711.72
DF2015/749	13.10.2015	22.10.2015	poplatok za zasielanie	O2 Slovakia s.r.o.	01	6.00	-	-	-	-	6.00
DF2015/750	13.10.2015	09.11.2015	dovoz odrážok na	Vodohospodár	11	25.87	-	-	-	-	25.87
DF2015/751	14.10.2015	19.10.2015	lanko ovládania	MERKUR Slovakia	11	44.70	-	-	-	-	44.70
DF2015/752	14.10.2015	27.10.2015	oprava benzínovej	Mountfield SK,s.r.o.	01	385.25	-	-	-	-	385.25
DF2015/753	14.10.2015	26.10.2015	medaile a poháre na	Marcela Kavalková	01	120.70	-	-	-	-	120.70
DF2015/754	14.10.2015	14.10.2015	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	70.33	-	-	-	-	70.33
DF2015/755	15.10.2015	27.10.2015	servisný poplatok na rok	Slovenská národná	04	66.39	-	-	-	-	66.39
DF2015/756	15.10.2015	23.10.2015	oprava 2ks chladničiek	Ľubomír Šichman,	05	89.64	-	-	-	-	89.64
DF2015/757	16.10.2015	20.10.2015	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	26.16	-	-	-	-	26.16
DF2015/758	16.10.2015	29.10.2015	školské potreby pre 2	ELCEN spol. s r.o.	23	33.20	-	-	-	-	33.20
DF2015/759	19.10.2015	29.10.2015	mobil zdravotná sestra	ORANGE Slovensko	05	10.68	-	-	-	-	10.68
DF2015/760	19.10.2015	28.10.2015	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	645.97	-	-	-	-	645.97
DF2015/761	19.10.2015	28.10.2015	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	438.89	-	-	-	-	438.89
DF2015/762	19.10.2015	21.10.2015	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	637.49	-	-	-	-	637.49
DF2015/763	19.10.2015	31.10.2015	práca ručným vibračným	Správa ciest ŽSK	10	93.00	-	-	-	-	93.00
DF2015/764	19.10.2015	28.10.2015	vypracovanie žiadosti o	RRA Kysuce	04	100.00	-	-	-	-	100.00
DF2015/765	19.10.2015	29.10.2015	betón na osadenie	SAKSON-BETÓN	11	257.76	-	-	-	-	257.76
DF2015/766	19.10.2015	29.10.2015	odvoz TKO, separu a	ZDRUŽENIE TKO	01	4 107.41	-	-	-	-	4 107.41
DF2015/767	21.10.2015	02.11.2015	preprava futbalistov ŠK	Danza Trans s.r.o.	10	151.57	-	-	-	-	151.57
DF2015/768	21.10.2015	29.10.2015	oprava chladničky	Ľubomír Šichman,	05	215.94	-	-	-	-	215.94
DF2015/769	21.10.2015	20.10.2015	potraviny ZPS	DREVMAK s. r. o.	05	226.72	-	-	-	-	226.72
DF2015/770	21.10.2015	20.10.2015	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	125.94	-	-	-	-	125.94
DF2015/771	21.10.2015	14.10.2015	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	79.20	-	-	-	-	79.20
DF2015/772	21.10.2015	15.10.2015	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	254.44	-	-	-	-	254.44

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2015/773	21.10.2015	11.10.2015	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	460.74	-	-	-	-	460.74
DF2015/774	21.10.2015	08.11.2015	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	384.61	-	-	-	-	384.61
DF2015/775	21.10.2015	31.10.2015	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	515.32	-	-	-	-	515.32
DF2015/776	19.10.2015	21.10.2015	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	766.93	-	-	-	-	766.93
DF2015/777	21.10.2015	04.11.2015	oprava kúrenia v budove	Ing. Juraj ŠUSTEK	04	1 911.21	-	-	-	-	1 911.21
DF2015/778	21.10.2015	24.09.2015	výroba a dodanie	Mária Ščuryová	04	219.02	-	-	-	-	219.02
DF2015/779	22.10.2015	15.11.2015	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	382.26	-	-	-	-	382.26
DF2015/780	22.10.2015	30.10.2015	potraviny ZPS	DREVMAK s. r. o.	05	190.09	-	-	-	-	190.09
DF2015/781	22.10.2015	03.11.2015	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	105.44	-	-	-	-	105.44
DF2015/782	23.10.2015	30.10.2015	stravenky pre	LE CHEQUE	05	595.94	-	-	-	-	595.94
DF2015/783	23.10.2015	18.11.2015	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	593.38	-	-	-	-	593.38
DF2015/784	23.10.2015	05.11.2015	potraviny ZPS	J aB Unique s.r.o.	05	105.46	-	-	-	-	105.46
DF2015/785	26.10.2015	09.11.2015	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	684.44	-	-	-	-	684.44
DF2015/786	26.10.2015	04.11.2015	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	692.41	-	-	-	-	692.41
DF2015/787	23.10.2015	04.11.2015	dodávka a montáž	UNITERM	34	920.40	-	-	-	-	920.40
DF2015/788	23.10.2015	02.11.2015	výroba reklamy na	Mesto TURZOVKA	04	21.18	-	-	-	-	21.18
DF2015/789	27.10.2015	09.11.2015	dodanie a montáž na	EMPEMONT Slovakia	08	9 920.00	-	-	-	-	9 920.00
DF2015/790	28.10.2015	07.11.2015	vykonanie prvej revízie	ELEKTRA A.B., spol.	42	180.00	-	-	-	-	180.00
DF2015/791	28.10.2015	14.11.2015	zber biologického	DF Družstvo, s.r.o.	05	31.50	-	-	-	-	31.50
DF2015/792	28.10.2015	02.11.2015	čistiace prostriedky	Ing. Juraj Nedorost-	05	143.54	-	-	-	-	143.54
DF2015/793	30.10.2015	03.11.2015	odstránenie nedostatkov	Ing. Andrzej Marusa	04	224.00	-	-	-	-	224.00
DF2015/794	30.10.2015	11.11.2015	zameranie skutkového	GEODÉZIA Čadca	42	250.00	-	-	-	-	250.00
Spolu za 01.10.2015 - 31.10.2015						73 289.32	0.00	0.00		0.00	73 289.32
Konečný stav k 31.10.2015						73 289.32	0.00	0.00		0.00	73 289.32