

Rok: 2015
Obdobie: od 01.09.2015 do 30.09.2015

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.09.2015						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2015/616	02.09.2015	11.09.2015	preprava účastníkov 71. D A S spol. s r.o.		01	41.42	-	-		-	41.42
DF2015/617	03.09.2015	14.09.2015	odvoz TKO, separu a	ZDRUŽENIE TKO	01	2 526.15	-	-		-	2 526.15
DF2015/618	03.09.2015	01.10.2015	plyn ZS 211 - praktický	Slovenský PP a.s.	03	79.00	-	-		-	79.00
DF2015/619	03.09.2015	01.10.2015	plyn ZS 211 - zubná	Slovenský PP a.s.	03	12.00	-	-		-	12.00
DF2015/620	03.09.2015	01.10.2015	plyn ZS 211 - detská	Slovenský PP a.s.	03	51.00	-	-		-	51.00
DF2015/621	03.09.2015	01.10.2015	plyn ŠK Makov na	Slovenský PP a.s.	10	61.00	-	-		-	61.00
DF2015/622	03.09.2015	01.10.2015	plyn BD Čierne 17 na	Slovenský PP a.s.	02	483.00	-	-		-	483.00
DF2015/623	03.09.2015	01.10.2015	plyn ZPS Makov č. 62	Slovenský PP a.s.	05	725.00	-	-		-	725.00
DF2015/624	03.09.2015	13.09.2015	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	265.12	-	-		-	265.12
DF2015/625	03.09.2015	19.09.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	70.08	-	-		-	70.08
DF2015/626	03.09.2015	19.09.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	124.83	-	-		-	124.83
DF2015/627	03.09.2015	19.09.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	120.74	-	-		-	120.74
DF2015/628	03.09.2015	05.09.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	172.27	-	-		-	172.27
DF2015/629	03.09.2015	05.09.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	587.37	-	-		-	587.37
DF2015/630	03.09.2015	12.09.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	503.42	-	-		-	503.42
DF2015/631	03.09.2015	30.08.2015	potraviny ZPS	DREVMAK s. r. o.	05	166.33	-	-		-	166.33
DF2015/632	03.09.2015	23.09.2015	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	145.48	-	-		-	145.48
DF2015/633	04.09.2015	16.09.2015	poháre na súťaž	Marcela Kavalková	09	59.80	-	-		-	59.80
DF2015/634	04.09.2015	17.09.2015	valcovanie vibračným	SAKSON P+V s.r.o.	11	881.22	-	-		-	881.22
DF2015/635	04.09.2015	11.09.2015	príspevok na zlatú	JARMILA CIGÁŇOVÁ	18	40.00	-	-		-	40.00
DF2015/636	04.09.2015	11.09.2015	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	244.27	-	-		-	244.27
DF2015/637	04.09.2015	11.09.2015	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	10	119.66	-	-		-	119.66
DF2015/638	04.09.2015	20.09.2015	vodoínštalátorské práce	Vodohospodár	34	126.00	-	-		-	126.00
DF2015/639	04.09.2015	27.09.2015	pomocné práce pri	Vodohospodár	01	378.00	-	-		-	378.00
DF2015/640	07.09.2015	19.08.2015	vypracovanie PD na	VHT, s.r.o.	42	240.00	-	-		-	240.00
DF2015/641	07.09.2015	18.09.2015	telefony a internet pre	SLOVAK TELEKOM	01	106.38	-	-		-	106.38
DF2015/642	07.09.2015	01.10.2015	elektrická energia na	Východoslovenská	01	4 090.00	-	-		-	4 090.00
DF2015/643	07.09.2015	15.10.2015	stavebné práce na	Vodohospodár	42	12 278.17	-	12 278.17	23.09.2015	-	-
DF2015/644	08.09.2015	29.08.2015	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	231.95	-	-		-	231.95
DF2015/645	08.09.2015	14.09.2015	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	80.26	-	-		-	80.26
DF2015/646	08.09.2015	10.09.2015	potraviny ZPS	DREVMAK s. r. o.	05	192.36	-	-		-	192.36

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2015/647	08.09.2015	26.09.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	42.23	-	-	-	-	42.23
DF2015/648	08.09.2015	26.09.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	616.02	-	-	-	-	616.02
DF2015/649	08.09.2015	03.10.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	408.51	-	-	-	-	408.51
DF2015/650	08.09.2015	03.10.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	151.01	-	-	-	-	151.01
DF2015/651	08.09.2015	16.09.2015	kameivo frakcie 8/16 P	SAKSON-BETÓN	11	824.93	-	-	-	-	824.93
DF2015/652	08.09.2015	07.10.2015	konzultácie k možnosti	INSET s.r.o.	11	990.00	-	-	-	-	990.00
DF2015/653	09.09.2015	23.09.2015	tonery do tlačiarň OU,	WAY-COPY SK, s.r.o.	01	1 294.19	-	-	-	-	1 294.19
DF2015/654	10.09.2015	01.10.2015	položenie zámkovej	Vodohospodár	02	1 992.00	-	-	-	-	1 992.00
DF2015/655	10.09.2015	01.10.2015	terénne úpravy v areáli	Vodohospodár	42	4 725.00	-	-	-	-	4 725.00
DF2015/656	10.09.2015	01.10.2015	oprava poškodeného	Vodohospodár	11	189.00	-	-	-	-	189.00
DF2015/657	11.09.2015	16.09.2015	oprava plynového kotla	GASTROLUX, s.r.o.	05	88.20	-	-	-	-	88.20
DF2015/658	11.09.2015	21.09.2015	lokalizovanie poruchy na	Emil Kasák- AQUA	04	230.40	-	-	-	-	230.40
DF2015/659	11.09.2015	22.09.2015	odvoz futbalistov na	Danza Trans s.r.o.	10	467.83	-	-	-	-	467.83
DF2015/660	11.09.2015	22.09.2015	dodanie bezdrôtového	BVM-alarm systém,	05	2 383.80	-	-	-	-	2 383.80
DF2015/661	14.09.2015	24.09.2015	poplatok za zasielanie	02 Slovakia s.r.o.	01	6.00	-	-	-	-	6.00
DF2015/662	16.09.2015	29.09.2015	mobil zdravotná setra	ORANGE Slovensko	05	6.76	-	-	-	-	6.76
DF2015/663	16.09.2015	11.09.2015	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	66.13	-	-	-	-	66.13
DF2015/664	16.09.2015	12.10.2015	dovoz štrku na opravu	Vodohospodár	11	99.79	-	-	-	-	99.79
DF2015/665	16.09.2015	30.09.2015	rúra kanalizačná, koleno	REPLAST s.r.o.	11	731.09	-	-	-	-	731.09
DF2015/666	17.09.2015	15.09.2015	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-	-	-	83.00
DF2015/667	17.09.2015	15.09.2015	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	-	-	-	122.00
DF2015/668	17.09.2015	10.10.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	597.14	-	-	-	-	597.14
DF2015/669	17.09.2015	10.10.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	199.38	-	-	-	-	199.38
DF2015/670	17.09.2015	20.09.2015	potraviny ZPS	DREVMAK s. r. o.	05	178.73	-	-	-	-	178.73
DF2015/671	17.09.2015	09.09.2015	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	284.38	-	-	-	-	284.38
DF2015/672	17.09.2015	14.09.2015	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	111.60	-	-	-	-	111.60
DF2015/673	17.09.2015	11.10.2015	čistiace prostriedky do	HAGLEITNER	05	276.64	-	-	-	-	276.64
DF2015/674	17.09.2015	02.10.2015	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	318.65	-	-	-	-	318.65
DF2015/675	17.09.2015	10.10.2015	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	487.38	-	-	-	-	487.38
DF2015/676	17.09.2015	14.10.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	37.03	-	-	-	-	37.03
DF2015/677	17.09.2015	17.10.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	184.37	-	-	-	-	184.37
DF2015/678	17.09.2015	17.10.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	393.50	-	-	-	-	393.50
DF2015/679	17.09.2015	14.10.2015	pravidelná odborná	Štefan DURAJ	05	50.00	-	-	-	-	50.00
DF2015/680	17.09.2015	29.09.2015	odvoz TKO, separu	ZDRUŽENIE TKO	01	2 507.11	-	-	-	-	2 507.11
DF2015/681	18.09.2015	09.10.2015	dodanie uhlia na kúrenie	Milan Kubošník -	06	498.11	-	-	-	-	498.11
DF2015/682	18.09.2015	28.09.2015	spotrebný materiál na	Dunajnet,s.r.o.	04	1 031.60	-	-	-	-	1 031.60

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2015/683	21.09.2015	30.09.2015	kosenie trávnej plochy	Jozef PAVLÍK	10	615.60	-	-		-	615.60
DF2015/684	21.09.2015	24.09.2015	práca rezačkou asfaltu	Správa ciest ŽSK,	11	24.60	-	-		-	24.60
DF2015/685	21.09.2015	28.09.2015	prevoz betónových	K-TEN DREVO, s. r.	11	378.00	-	-		-	378.00
DF2015/686	21.09.2015	11.11.2015	poistenie budovy BD17	WUSTENROT	02	598.99	-	-		-	598.99
DF2015/687	22.09.2015	05.10.2015	revízia elekt. zariadení v	ELEKTRA A.B., spol.	10	144.00	-	-		-	144.00
DF2015/688	23.09.2015	25.09.2015	práca vyvážacou	Jozef HRTUS	11	240.00	-	-		-	240.00
DF2015/689	23.09.2015	05.12.2015	záonné poistenie	KOOPERATÍVA	01	21.00	-	-		-	21.00
DF2015/690	23.09.2015	25.09.2015	spotreba elektriky na	JAVORNÍK, s.r.o.	34	36.48	-	-		-	36.48
DF2015/691	23.09.2015	02.10.2015	preprava futbalistov na	Danza Trans s.r.o.	10	220.44	-	-		-	220.44
DF2015/692	23.09.2015	05.10.2015	preprava futbalistov na	Danza Trans s.r.o.	10	444.42	-	-		-	444.42
DF2015/693	24.09.2015	05.10.2015	autorská odmena za	SOZA pre práva k	04	171.60	-	-		-	171.60
DF2015/694	25.09.2015	28.09.2015	dodanie chlornanu	AQUA MONT-	34	160.04	-	-		-	160.04
DF2015/695	25.09.2015	25.10.2015	materiál na plynovú	Ing. Juraj ŠUSTEK	42	1 989.00	-	-		-	1 989.00
DF2015/696	28.09.2015	05.01.2000	cestný obrubník	STAVO	11	94.66	-	-		-	94.66
DF2015/697	29.09.2015	09.10.2015	mobily OU, knižnica, ŠK	SLOVAK TELEKOM	01	105.59	-	-		-	105.59
DF2015/698	29.09.2015	21.11.2015	vypracovanie posudku "	ARCHEKTA, s.r.o.	14	583.20	-	-		-	583.20
DF2015/699	29.09.2015	31.10.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	272.87	-	-		-	272.87
DF2015/700	29.09.2015	30.09.2015	výkopové práce pri	KAMENÁRSTVO	11	4 930.00	-	-		-	4 930.00
DF2015/701	29.09.2015	07.10.2015	zapaľovače PHILIPS	MIRACI elektro plus,	08	280.20	-	-		-	280.20
DF2015/702	29.09.2015	13.10.2015	úsporné žiarovky	MIRACI elektro plus,	08	109.01	-	-		-	109.01
DF2015/703	29.09.2015	30.09.2015	potraviny ZPS	DREVMAC s. r. o.	05	150.68	-	-		-	150.68
DF2015/704	29.09.2015	17.10.2015	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	299.17	-	-		-	299.17
DF2015/705	30.09.2015	13.10.2015	stravenky pre	LE CHEQUE	01	1 607.14	-	-		-	1 607.14
Spolu za 01.09.2015 - 30.09.2015						61 352.48	0.00	12 278.17		0.00	49 074.31
Konečný stav k 30.09.2015						61 352.48	0.00	12 278.17		0.00	49 074.31