

Rok: 2021
Obdobie: od 01.02.2021 do 28.02.2021
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.02.2021						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2021/40	01.02.2021	11.02.2021	Stravovanie pre	Martin Pavlík	51	270.00	-	270.00	08.02.2021	-	-
DF2021/41	01.02.2021	15.02.2021	Posypová soľ na posyp	GARDEN TEAM s.r.o.	11	437.68	-	437.68	05.02.2021	-	-
DF2021/42	01.02.2021	26.02.2021	Skriningové	Kysucká nemocnica s	51	1 110.00	-	1 110.00	11.02.2021	-	-
DF2021/43	01.02.2021	03.03.2021	Dodávka plynu do budov	Slovenský PP a.s.	01	1 648.00	-	1 648.00	26.02.2021	-	-
DF2021/44	01.02.2021	10.02.2021	Vykonani odbornej	Ing. Juraj ŠUSTEK,	42	384.00	-	384.00	05.02.2021	-	-
DF2021/45	03.02.2021	16.02.2021	Poplatok za prevádzku	FRP Services s.r.o.	09	12.10	-	12.10	08.02.2021	-	-
DF2021/46	03.02.2021	09.03.2021	Poistenie budovy BD	GENERALI Slovensko	42	199.35	-	199.35	26.02.2021	-	-
DF2021/47	03.02.2021	15.02.2021	Stravenky pre	Up Slovensko , s.r.o.	01	2 000.00	-	2 000.00	08.02.2021	-	-
DF2021/48	03.02.2021	17.02.2021	Výkon zimnej údržby MK	Martin Klanduch	11	5 548.50	-	5 548.50	09.02.2021	-	-
DF2021/49	03.02.2021	14.02.2021	Výkon zimnej údržby na	Makov- Kasárne o. z.	11	2 200.50	-	2 200.50	09.02.2021	-	-
DF2021/50	04.02.2021	17.02.2021	Vyúčtovanie spotreby	Energia2, a.s.	08	-18.60	-	-		-	-18.60
DF2021/51	04.02.2021	17.02.2021	Vyúčtovanie spotreby	Energia2, a.s.	08	76.07	-	76.07	09.02.2021	-	-
DF2021/52	04.02.2021	17.02.2021	Vyúčtovanie spotreby	Energia2, a.s.	02	40.00	-	40.00	09.02.2021	-	-
DF2021/53	04.02.2021	17.02.2021	Vyúčtovanie spotreby	Energia2, a.s.	06	62.67	-	62.67	09.02.2021	-	-
DF2021/54	04.02.2021	17.02.2021	Vyúčtovanie spotreby	Energia2, a.s.	01	1.63	-	1.63	09.02.2021	-	-
DF2021/55	04.02.2021	23.02.2021	Odmeny výkonným	SLOVGRAM	01	38.40	-	38.40	09.02.2021	-	-
DF2021/56	05.02.2021	14.02.2021	Systémová podpora	TOPSET Solutions	17	120.00	-	120.00	11.02.2021	-	-
DF2021/57	05.02.2021	08.02.2021	Výkon IT podpory a	BROS Computing,	01	246.00	-	246.00	08.02.2021	-	-
DF2021/58	05.02.2021	15.02.2021	Zber, preprava a	ZDRUŽENIE TKO	01	1 799.48	-	1 799.48	11.02.2021	-	-
DF2021/59	05.02.2021	25.02.2021	Čistiace prostriedky do	Beatrix s.r.o.	05	90.66	-	90.66	02.02.2021	-	-
DF2021/60	05.02.2021	10.02.2021	Stravenky pre	Up Slovensko , s.r.o.	05	2 000.00	-	2 000.00	02.02.2021	-	-
DF2021/61	05.02.2021	06.02.2021	Umývacie tablety do	GASTROLUX, s.r.o.	05	82.80	-	82.80	02.02.2021	-	-
DF2021/62	05.02.2021	14.02.2021	Kancelárske potreby do	LYRECO CE,SE	05	629.23	-	629.23	02.02.2021	-	-
DF2021/63	05.02.2021	15.02.2021	Poplatok za prístup k	SOFTTEL spol. s r.o.	01	29.90	-	29.90	08.02.2021	-	-
DF2021/64	05.02.2021	15.02.2021	Výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	83.00	09.02.2021	-	-
DF2021/65	05.02.2021	15.02.2021	Výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	122.00	09.02.2021	-	-
DF2021/66	05.02.2021	03.03.2021	Hnedé uhlie KO Bílina v	Milan Kubošník -	04	1 958.08	-	1 958.08	17.02.2021	-	-
DF2021/67	05.02.2021	28.02.2021	Potraviny ZPS- mäso	Mäsiarstvo SK, s.r.o.	05	223.81	-	223.81	02.02.2021	-	-
DF2021/68	05.02.2021	26.02.2021	Potraviny ZPS- kuracie	NORDFOOD s.r.o.	05	69.01	-	69.01	02.02.2021	-	-
DF2021/69	05.02.2021	26.02.2021	Potraviny ZPS- mlieko,	NORDFOOD s.r.o.	05	100.45	-	100.45	02.02.2021	-	-
DF2021/70	05.02.2021	03.02.2021	Potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	145.69	-	145.69	02.02.2021	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/71	08.02.2021	14.02.2021	monitovanie vozidiel	Commander Services	01	34.20	-	34.20	09.02.2021	-	-
DF2021/72	08.02.2021	18.02.2021	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	162.32	-	162.32	11.02.2021	-	-
DF2021/73	08.02.2021	16.02.2021	Právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	220.00	-	220.00	11.02.2021	-	-
DF2021/74	08.02.2021	14.02.2021	Zverejňovanie cintorína	TOPSET Solutions	17	76.99	-	76.99	11.02.2021	-	-
DF2021/75	08.02.2021	19.02.2021	Kameň frakcie 4/8 na	K-TRANS KUČAVÍK,	11	429.12	-	429.12	17.02.2021	-	-
DF2021/76	08.02.2021	19.02.2021	Kancelárske potreby pre	VESNA- Emília	01	145.71	-	145.71	17.02.2021	-	-
DF2021/77	10.02.2021	08.02.2021	Náhradné diely na	Marián ŠUPA	05	27.30	-	-	26.01.2021	27.30	-
DF2021/78	10.02.2021	05.03.2021	Potraviny ZPS- mrazená	NORDFOOD s.r.o.	05	21.02	-	21.02	08.02.2021	-	-
DF2021/79	10.02.2021	05.03.2021	Potraviny ZPS- čerstvé	NORDFOOD s.r.o.	05	454.28	-	454.28	08.02.2021	-	-
DF2021/80	10.02.2021	05.03.2021	Potraviny ZPS-	NORDFOOD s.r.o.	05	521.54	-	521.54	08.02.2021	-	-
DF2021/81	10.02.2021	14.02.2021	potraviny ZPS- vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	50.40	-	50.40	08.02.2021	-	-
DF2021/82	10.02.2021	27.02.2021	Potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	177.12	-	177.12	08.02.2021	-	-
DF2021/83	10.02.2021	05.03.2021	Potraviny ZPS- ryža	ATC-JR,s.r.o.	05	325.80	-	325.80	08.02.2021	-	-
DF2021/84	11.02.2021	23.02.2021	Stravovanie pre	Martin Pavlík	51	96.00	-	96.00	17.02.2021	-	-
DF2021/85	12.02.2021	19.02.2021	PC zostava s	BROS, s.r.o.	31	1 260.00	-	1 260.00	11.02.2021	-	-
DF2021/86	12.02.2021	06.03.2021	Skriningové	Kysucká nemocnica s	51	350.00	-	350.00	25.02.2021	-	-
DF2021/87	15.02.2021	26.02.2021	Mobil a alarm v ZPS	ORANGE Slovensko	05	3.69	-	3.69	24.02.2021	-	-
DF2021/88	15.02.2021	01.03.2021	Náklady spojené s	SLOVAK TELEKOM	11	13.90	-	13.90	18.02.2021	-	-
DF2021/89	16.02.2021	22.02.2021	Diktafón pre potrby	OKAY Slovakia spol.	01	52.89	-	52.89	08.02.2021	-	-
DF2021/90	18.02.2021	05.03.2021	Vypracovanie realizačnej	WIND-Ing.Vladimír	11	1 080.00	-	-	-	-	1 080.00
DF2021/91	18.02.2021	07.03.2021	Potraviny ZPS- mäso	Mäsiarstvo SK, s.r.o.	05	232.79	-	232.79	11.02.2021	-	-
DF2021/92	18.02.2021	13.03.2021	Potraviny ZPS-	NORDFOOD s.r.o.	05	559.92	-	559.92	11.02.2021	-	-
DF2021/93	18.02.2021	13.03.2021	Potraviny ZPS- mrazená	NORDFOOD s.r.o.	05	104.78	-	104.78	11.02.2021	-	-
DF2021/94	18.02.2021	13.03.2021	Potraviny ZPS- čerstvé	NORDFOOD s.r.o.	05	453.43	-	453.43	11.02.2021	-	-
DF2021/95	18.02.2021	13.02.2021	Potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	176.44	-	176.44	12.02.2021	-	-
DF2021/96	18.02.2021	17.03.2021	Potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	192.25	-	192.25	22.02.2021	-	-
DF2021/97	18.02.2021	14.03.2021	Potraviny ZPS- mäso	Mäsiarstvo SK, s.r.o.	05	348.08	-	348.08	22.02.2021	-	-
DF2021/98	22.02.2021	05.03.2021	Rozúčtovanie nákladov	ista Slovakia, s.r.o.	02	84.78	-	84.78	25.02.2021	-	-
DF2021/99	22.02.2021	04.05.2021	Poistenie zodpovednosti	Komunálna poisťovňa	11	31.00	-	-	-	-	31.00
DF2021/100	22.02.2021	05.03.2021	Vypracovanie potvrdenia	Štátna ochrana	01	52.50	-	52.50	25.02.2021	-	-
DF2021/101	22.02.2021	15.03.2021	Predplatné odborného	Silvia Hodálová-	05	15.00	-	15.00	22.02.2021	-	-
DF2021/102	22.02.2021	22.03.2021	Potraviny ZPS- mäso	Mäsiarstvo SK, s.r.o.	05	169.08	-	169.08	22.02.2021	-	-
DF2021/103	22.02.2021	24.02.2021	Potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	188.73	-	188.73	22.02.2021	-	-
DF2021/104	22.02.2021	20.03.2021	Potraviny ZPS- bryndza,	NORDFOOD s.r.o.	05	66.61	-	66.61	22.02.2021	-	-
DF2021/105	22.02.2021	20.03.2021	Potraviny ZPS-	NORDFOOD s.r.o.	05	392.72	-	392.72	22.02.2021	-	-
DF2021/106	23.02.2021	02.03.2021	Zber, preprava a	ZDRUŽENIE TKO	01	1 414.75	-	-	-	-	1 414.75

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/107	24.02.2021	26.02.2021	Vyúčtovnaie spotreby	BENZINOL Slovakia	34	868.58	-	868.58	25.02.2021	-	-
DF2021/108	24.02.2021	26.02.2021	Vypracovanie žiadosti	RRA Kysuce	01	200.00	-	200.00	25.02.2021	-	-
DF2021/109	25.02.2021	10.03.2021	Oprava plynového kotla	Ing. Juraj ŠUSTEK,	42	173.77	-	-	-	-	173.77
DF2021/110	25.02.2021	10.03.2021	Školenie k	MADE spol. s r.o.	01	60.00	-	-	-	-	60.00
DF2021/111	25.02.2021	09.03.2021	Mobilné telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	235.88	-	-	-	-	235.88
DF2021/112	25.02.2021	08.03.2021	Stravovanie pre	Martin Pavlík	51	108.00	-	-	-	-	108.00
Spolu za 01.02.2021 - 28.02.2021						33 341.78	0.00	30 229.68		27.30	3 084.80
Konečný stav k 28.02.2021						33 341.78	0.00	30 229.68		27.30	3 084.80