

Rok: 2017
Obdobie: od 01.09.2017 do 15.09.2017
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.09.2017						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2017/567	04.09.2017	05.09.2017	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	81.68	-	-	30.08.2017	81.68	-
DF2017/568	04.09.2017	07.09.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	341.05	-	-		-	341.05
DF2017/569	04.09.2017	07.09.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	592.93	-	-		-	592.93
DF2017/570	04.09.2017	06.09.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	614.87	-	-		-	614.87
DF2017/571	04.09.2017	22.08.2017	profesionálny alkohol	MAVEX, spol. s r.o.	05	137.40	-	-	15.08.2017	137.40	-
DF2017/572	04.09.2017	14.09.2017	vykonanie pravidelnej	Štefan DURAJ	06	410.00	-	-		-	410.00
DF2017/573	04.09.2017	21.08.2017	kosenie trávinatej plochy	Jozef PAVLÍK	10	686.00	-	-		-	686.00
DF2017/574	04.09.2017	16.09.2017	poplatok za 8/2017 za	FRP Services s.r.o.	09	12.10	-	-		-	12.10
DF2017/575	04.09.2017	10.09.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE 01		1 656.00	-	-		-	1 656.00
DF2017/576	04.09.2017	10.09.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE 01		1 514.00	-	-		-	1 514.00
DF2017/577	04.09.2017	10.09.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE 01		601.00	-	-		-	601.00
DF2017/578	04.09.2017	14.09.2017	letecké snímkovanie	CBS spol. s r.o.	01	154.80	-	-		-	154.80
DF2017/579	05.09.2017	12.09.2017	údržba PC pre OU a	BROS Computing,	01	174.00	-	-		-	174.00
DF2017/580	05.09.2017	13.09.2017	demontáž a montáž	Vladimír HOLENA	02	160.00	-	-		-	160.00
DF2017/581	05.09.2017	14.09.2017	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ 01		350.45	-	-		-	350.45
DF2017/582	05.09.2017	14.09.2017	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ 05		97.31	-	-		-	97.31
DF2017/583	06.09.2017	18.09.2017	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	157.32	-	-		-	157.32
DF2017/584	06.09.2017	20.09.2017	čistiaci prostriedok-	Beatrix s.r.o.	04	46.80	-	-		-	46.80
DF2017/585	06.09.2017	18.09.2017	právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	121.00	-	-		-	121.00
DF2017/586	06.09.2017	18.09.2017	mulčovacie nože na	KOBIT - SK,s.r.o.	11	404.88	-	-		-	404.88
DF2017/587	07.09.2017	14.09.2017	monitovanie vozidiel	Commander	01	34.20	-	-		-	34.20
DF2017/588	07.09.2017	15.09.2017	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-		-	83.00
DF2017/589	07.09.2017	15.09.2017	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	-		-	122.00
DF2017/590	07.09.2017	18.09.2017	vypracovanie žiadosti o	RRA Kysuce	09	400.00	-	-		-	400.00
DF2017/591	07.09.2017	19.09.2017	preprava futbalistov dňa	MFC BUS, s.r.o.	10	280.39	-	-		-	280.39
DF2017/592	07.09.2017	18.09.2017	vývoz odpadu z obce +	ZDRUŽENIE TKO	01	1 919.25	-	-		-	1 919.25
DF2017/593	07.09.2017	13.09.2017	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	572.62	-	-		-	572.62
DF2017/594	07.09.2017	21.09.2017	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	459.72	-	-		-	459.72
DF2017/595	08.09.2017	01.09.2017	potraviny- chlieb a	Martin Fujko-	05	169.63	-	-		-	169.63
DF2017/596	08.09.2017	21.08.2017	potraviny- chlieb a	Martin Fujko-	05	99.77	-	-		-	99.77
DF2017/597	08.09.2017	14.09.2017	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	34.67	-	-		-	34.67

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/598	08.09.2017	30.09.2017	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	262.75	-	-	-	-	262.75
DF2017/599	08.09.2017	04.09.2017	potraviny ZPS	Kysucké pekárne a.s.	05	88.19	-	-	-	-	88.19
DF2017/600	08.09.2017	04.10.2017	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	136.97	-	-	-	-	136.97
DF2017/601	08.09.2017	27.09.2017	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	91.46	-	-	-	-	91.46
DF2017/602	08.09.2017	14.09.2017	potraviny ZPS - vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	90.00	-	-	-	-	90.00
DF2017/603	08.09.2017	08.09.2017	práce pri oprave	Ľubomír Chuděj	32	280.00	-	-	-	-	280.00
DF2017/604	08.09.2017	08.09.2017	výmena a oprava	Dušan Pavelka	08	280.00	-	-	-	-	280.00
DF2017/605	08.09.2017	25.08.2017	montáž žalúzií v počte 6	Pavol	02	426.00	-	-	-	-	426.00
DF2017/606	08.09.2017	19.09.2017	oprava vozidla FORD	Marcel BENKO	09	530.00	-	-	-	-	530.00
DF2017/607	08.09.2017	18.09.2017	poplatok za prístup k	SOFTEL spol. s r.o.	01	29.90	-	-	-	-	29.90
DF2017/608	08.09.2017	21.09.2017	stravenky pre	LE CHEQUE	01	1 700.00	-	-	-	-	1 700.00
DF2017/609	11.09.2017	18.09.2017	práca montážnou	ELEKTRO- Anna	08	176.00	-	-	-	-	176.00
DF2017/610	11.09.2017	21.09.2017	kanalizačná revízia	REPLAST s.r.o.	11	405.00	-	-	-	-	405.00
DF2017/611	11.09.2017	11.10.2017	stavebný dozor na	Inžiniering MH, s.r.o.	46	540.00	-	-	-	-	540.00
DF2017/612	12.09.2017	20.09.2017	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE	08	-48.98	-	-	-	-	-48.98
DF2017/613	12.09.2017	20.09.2017	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE	01	2.82	-	-	-	-	2.82
DF2017/614	12.09.2017	05.09.2017	predplatné časopis	WOLTERS KLUWER	01	98.00	-	-	-	-	98.00
DF2017/615	12.09.2017	22.09.2017	revízia a čistenie	Radoslav Vrábel-	04	187.00	-	-	-	-	187.00
DF2017/616	06.09.2017	06.10.2017	čistiace prostriedky pre	Beatrix s.r.o.	05	116.00	-	-	-	-	116.00
DF2017/617	14.09.2017	27.09.2017	overenie odborných	Ing. Juraj ŠUSTEK,	01	60.00	-	-	-	-	60.00
DF2017/618	14.09.2017	25.09.2017	preprava futbalistov dňa	MFC BUS, s.r.o.	10	108.72	-	-	-	-	108.72
DF2017/619	14.09.2017	26.09.2017	vecné ceny na	Štefan LETAVAY	01	156.00	-	-	-	-	156.00
DF2017/620	14.09.2017	23.09.2017	informačné tabule	Radolský REKLAMA,	17	283.20	-	-	-	-	283.20
DF2017/621	14.09.2017	21.09.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	160.70	-	-	-	-	160.70
DF2017/622	14.09.2017	21.09.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	927.16	-	-	-	-	927.16
Spolu za 01.09.2017 - 15.09.2017						19 575.73	0.00	0.00		219.08	19 356.65
Konečný stav k 15.09.2017						19 575.73	0.00	0.00		219.08	19 356.65