

Rok: 2017  
Obdobie: od 01.11.2017 do 15.11.2017  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.11.2017</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2017/755	02.11.2017	02.11.2017	odchyt túlavého psa v	Občianske združenie	01	50.00	-	50.00	02.11.2017	-	-
DF2017/756	02.11.2017	10.11.2017	preprava futbalistov dňa	MFC BUS, s.r.o.	10	42.78	-	-		-	42.78
DF2017/757	02.11.2017	10.11.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE	01	1 656.00	-	-		-	1 656.00
DF2017/758	02.11.2017	10.11.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE	01	1 408.00	-	-		-	1 408.00
DF2017/759	02.11.2017	10.11.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE	01	707.00	-	-		-	707.00
DF2017/760	02.11.2017	09.11.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	590.40	-	-		-	590.40
DF2017/761	02.11.2017	22.11.2017	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	263.31	-	-		-	263.31
DF2017/762	02.11.2017	07.11.2017	potraviny ZPS Makov	ATC-JR,s.r.o.	05	247.30	-	-		-	247.30
DF2017/763	02.11.2017	21.10.2017	potraviny- chlieb a	Martin Fujko-	05	152.96	-	-		-	152.96
DF2017/764	02.11.2017	07.11.2017	údržba PC pre OU a	BROS Computing,	01	174.00	-	-		-	174.00
DF2017/765	02.11.2017	09.11.2017	oprava PC -ASUS	BROS, s.r.o.	01	125.40	-	-		-	125.40
DF2017/766	02.11.2017	09.11.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	562.73	-	-		-	562.73
DF2017/767	03.11.2017	16.11.2017	poplatok za 10/2017 za	FRP Services s.r.o.	09	12.10	-	-		-	12.10
DF2017/768	03.11.2017	30.10.2017	LED trubice 22W -	RELETROMIC, s.r.o.	08	210.00	-	210.00	08.11.2017	-	-
DF2017/769	03.11.2017	13.11.2017	stavebné práce na	STaS spol. s r.o.	11	2 474.52	-	-		-	2 474.52
DF2017/770	06.11.2017	15.11.2017	smaltované domové	Smaltovňa Mišík	01	40.50	-	-		-	40.50
DF2017/771	06.11.2017	14.11.2017	údržba webovej stránky	CBsoft s.r.o.	01	47.45	-	-		-	47.45
DF2017/772	06.11.2017	14.11.2017	monitovanie vozidiel	Commander	01	34.20	-	-		-	34.20
DF2017/773	06.11.2017	14.11.2017	potraviny ZPS Makov	ATC-JR,s.r.o.	05	273.89	-	-		-	273.89
DF2017/774	06.11.2017	16.11.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	641.88	-	-		-	641.88
DF2017/775	06.11.2017	16.11.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	234.46	-	-		-	234.46
DF2017/776	06.11.2017	16.11.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	125.96	-	-		-	125.96
DF2017/777	06.11.2017	20.11.2017	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	130.26	-	-		-	130.26
DF2017/778	06.11.2017	17.11.2017	preprava futbalistov dňa	MFC BUS, s.r.o.	10	259.39	-	-		-	259.39
DF2017/779	06.11.2017	16.11.2017	vývoz odpadu z obce za	ZDRUŽENIE TKO	01	2 718.44	-	-		-	2 718.44
DF2017/780	08.11.2017	19.11.2017	prác pri oprave BD	Dušan Pavelka	11	325.50	-	-		-	325.50
DF2017/781	08.11.2017	19.11.2017	práce pri oprave v BD	Peter Košinár	11	325.50	-	-		-	325.50
DF2017/782	08.11.2017	19.11.2017	stavebné prác pri oprave	Ľubomír Chuděj	11	589.00	-	-		-	589.00
DF2017/783	08.11.2017	14.11.2017	kancelársky papier,	LYRECO CE,SE	01	153.70	-	-		-	153.70
DF2017/784	08.11.2017	13.11.2017	oprava snehovej frézy	MERKUR Slovakia	01	256.16	-	-		-	256.16
DF2017/785	08.11.2017	17.11.2017	poplatok za prístup k	SOFTTEL spol. s r.o.	01	29.90	-	-		-	29.90

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/786	08.11.2017	20.11.2017	preprava futbalistov	MFC BUS, s.r.o.	10	159.08	-	-	-	-	159.08
DF2017/787	08.11.2017	20.11.2017	palivové drevo v	Vodohospodár	06	262.68	-	-	-	-	262.68
DF2017/788	08.11.2017	17.11.2017	právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	121.00	-	-	-	-	121.00
DF2017/789	08.11.2017	15.11.2017	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-	-	-	83.00
DF2017/790	08.11.2017	15.11.2017	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	-	-	-	122.00
DF2017/791	09.11.2017	20.11.2017	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE 08		48.71	-	-	-	-	48.71
DF2017/792	09.11.2017	20.11.2017	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE 01		2.30	-	-	-	-	2.30
DF2017/793	09.11.2017	20.11.2017	výúčtovanie spotreby	ENERGY EUROPE, SE 14		282.62	-	-	-	-	282.62
DF2017/794	09.11.2017	14.11.2017	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	509.30	-	-	-	-	509.30
DF2017/795	13.11.2017	20.11.2017	inštalácia internetovej	BROS, s.r.o.	01	123.36	-	-	-	-	123.36
DF2017/796	13.11.2017	24.11.2017	divadelné predstavenie "	DIVADLO DIVA	04	1 800.00	-	-	-	-	1 800.00
DF2017/797	14.11.2017	22.11.2017	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	30.24	-	-	-	-	30.24
DF2017/798	14.11.2017	14.11.2017	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	250.73	-	-	-	-	250.73
DF2017/799	15.11.2017	30.11.2017	plech na opravu	K-TEN KOVO, s.r.o.	11	53.28	-	-	-	-	53.28
DF2017/800	15.11.2017	24.11.2017	rozdávače, kábel, ističe	VEREX Žilina a. s.	08	364.98	-	-	-	-	364.98
DF2017/801	15.11.2017	23.11.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	478.35	-	-	-	-	478.35
DF2017/802	15.11.2017	22.11.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	572.02	-	-	-	-	572.02
DF2017/803	15.11.2017	01.11.2017	potraviny- chlieb a	Martin Fujko-	05	200.43	-	-	-	-	200.43
DF2017/804	15.11.2017	14.11.2017	potraviny ZPS- vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	67.20	-	-	-	-	67.20
DF2017/805	15.11.2017	02.12.2017	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	410.07	-	-	-	-	410.07
<b>Spolu za 01.11.2017 - 15.11.2017</b>						<b>20 804.04</b>	<b>0.00</b>	<b>260.00</b>		<b>0.00</b>	<b>20 544.04</b>
<b>Konečný stav k 15.11.2017</b>						<b>20 804.04</b>	<b>0.00</b>	<b>260.00</b>		<b>0.00</b>	<b>20 544.04</b>