

Rok: 2016  
Obdobie: od 16.11.2016 do 30.11.2016  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 16.11.2016</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>											
DF2016/818	21.11.2016	21.11.2016	servisný poplatok za rok	Slovenská národná	04	66.39	-	66.39	18.11.2016	-	-
DF2016/824	16.11.2016	17.11.2016	dodanie hnedého uhlia v	OBCHOD s palivom,	01	2 094.88	-	2 094.88	18.11.2016	-	-
DF2016/825	18.11.2016	28.11.2016	prípravné a pomocné	Peter SLANINÁK	11	135.00	-	135.00	22.11.2016	-	-
DF2016/826	18.11.2016	28.11.2016	práce na oplatení v	Peter SLANINÁK	14	980.00	-	980.00	22.11.2016	-	-
DF2016/827	18.11.2016	29.11.2016	mobila a alarm ZPS	ORANGE Slovensko	05	4.82	-	4.82	25.11.2016	-	-
DF2016/828	18.11.2016	28.11.2016	nákup chlornanu	AQUA MONT-	34	160.20	-	160.20	22.11.2016	-	-
DF2016/829	18.11.2016	12.12.2016	vyúčtovanie spotreby	Východoslovenská	01	679.02	-	679.02	28.11.2016	-	-
DF2016/830	18.11.2016	13.12.2016	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	350.39	-	350.39	21.11.2016	-	-
DF2016/831	18.11.2016	29.11.2016	potraviny ZPS	ATC-JR,s.r.o.	05	160.97	-	160.97	21.11.2016	-	-
DF2016/832	18.11.2016	15.12.2016	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	280.25	-	280.25	21.11.2016	-	-
DF2016/833	18.11.2016	25.11.2016	potraviny ZPS Makov	DF Družstvo, s.r.o.	05	272.18	-	272.18	21.11.2016	-	-
DF2016/834	18.11.2016	14.11.2016	potraviny ZPS- zemiaky	POTRAVINY fa	05	37.00	-	37.00	21.11.2016	-	-
DF2016/835	18.11.2016	02.12.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	989.29	-	989.29	21.11.2016	-	-
DF2016/836	18.11.2016	02.12.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	260.50	-	260.50	21.11.2016	-	-
DF2016/837	18.11.2016	30.11.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	468.75	-	468.75	21.11.2016	-	-
DF2016/838	21.11.2016	22.11.2016	vyúčtovanie spotreby	Stredoslovenská	42	3.64	-	3.64	22.11.2016	-	-
DF2016/839	21.11.2016	23.11.2016	oprava kopírovacieho	ELMONT COPY,	05	289.80	-	289.80	23.11.2016	-	-
DF2016/840	21.11.2016	03.12.2016	spotreba vody a stočné	Severoslovenské	01	3 640.71	-	-	-	-	3 640.71
DF2016/841	21.11.2016	23.11.2016	výroba reklamných	Radolský REKLAMA,	01	3 261.60	-	3 261.60	23.11.2016	-	-
DF2016/842	22.11.2016	02.12.2016	vývoz odpadu TKO,	ZDRUŽENIE TKO	01	2 667.63	-	2 667.63	28.11.2016	-	-
DF2016/843	22.11.2016	06.12.2016	nákup bojlera Tatramt	ENVIROTHERM s.r.o.	02	248.00	-	248.00	23.11.2016	-	-
DF2016/844	22.11.2016	20.12.2016	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	336.45	-	336.46	23.11.2016	-	-0.01
DF2016/845	23.11.2016	29.11.2016	stavebné prác na	Vodohospodár	17	23 094.90	-	9 094.90	30.11.2016	-	14 000.00
DF2016/846	23.11.2016	25.11.2016	kosenie trávinatej plochy	Jozef PAVLÍK	10	236.00	-	236.00	25.11.2016	-	-
DF2016/847	23.11.2016	06.12.2016	stravenky pre potreby	LE CHEQUE	01	640.00	-	-	-	-	640.00
DF2016/848	23.11.2016	03.12.2016	spotreba vody a stočné	Severoslovenské	05	2 559.14	-	2 559.14	28.11.2016	-	-
DF2016/849	23.11.2016	02.12.2016	aktivácia satelitného	SOFTTEL spol. s r.o.	01	49.00	-	49.00	28.11.2016	-	-
DF2016/850	25.11.2016	05.12.2016	dodanie vianočné	DecoLED SK s.r.o.	01	324.99	-	324.99	28.11.2016	-	-
DF2016/851	28.11.2016	06.12.2016	dopravné zrkadlo	SIVEX, s. r. o.	11	171.60	-	-	-	-	171.60
DF2016/852	28.11.2016	28.11.2016	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	232.37	-	232.37	30.11.2016	-	-
DF2016/853	28.11.2016	05.12.2016	oprava VO Trojačka-	ELEKTRO- Anna	08	506.00	-	-	-	-	506.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2016/854	29.11.2016	13.12.2016	ťažné oceľové lana na	Ladislav KRASŇAN	01	51.14	-	51.14	29.11.2016	-	-
DF2016/855	29.11.2016	30.11.2016	posypová soľ na zimnú	POLOM, s.r.o.	11	230.40	-	230.40	30.11.2016	-	-
DF2016/856	29.11.2016	02.12.2016	uniformy pre DHZo	Firesystem,s.r.o.	09	994.65	-	-	-	-	994.65
DF2016/857	30.11.2016	02.12.2016	výmena poškodených	Distilchem, s.r.o.	01	99.60	-	-	-	-	99.60
DF2016/858	30.11.2016	12.12.2016	vianočné osvetlenie LED	ORGECO spol. s r.ol	01	89.98	-	-	-	-	89.98
DF2016/859	30.11.2016	09.12.2016	mobily OU, DK, ŠK a	SLOVAK TELEKOM	01	124.67	-	-	-	-	124.67
DF2016/860	30.11.2016	12.12.2016	pomocné práce	Ondrej KUBINEC	11	500.00	-	-	-	-	500.00
<b>Spolu za 16.11.2016 - 30.11.2016</b>						<b>47 291.91</b>	<b>0.00</b>	<b>26 524.71</b>		<b>0.00</b>	<b>20 767.20</b>
<b>Konečný stav k 30.11.2016</b>						<b>47 291.91</b>	<b>0.00</b>	<b>26 524.71</b>		<b>0.00</b>	<b>20 767.20</b>