

Rok: 2016
Obdobie: od 01.03.2016 do 15.03.2016
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.03.2016						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2016/135	02.03.2016	14.03.2016	vývoz TKO, separu z	ZDRUŽENIE TKO	01	1 421.46	-	-		-	1 421.46
DF2016/136	02.03.2016	14.03.2016	vykonanie odbornej	Slovakia lift, s.r.o	05	145.39	-	-		-	145.39
DF2016/137	02.03.2016	09.03.2016	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	583.37	-	-	29.02.2016	583.37	-
DF2016/138	02.03.2016	18.03.2016	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	580.98	-	-	29.02.2016	580.98	-
DF2016/139	02.03.2016	01.03.2016	potraviny ZPS	DREVMAK s. r. o.	05	179.86	-	-		-	179.86
DF2016/140	02.03.2016	08.03.2016	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	113.90	-	-		-	113.90
DF2016/141	02.03.2016	10.03.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	586.13	-	-		-	586.13
DF2016/142	02.03.2016	09.03.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	430.68	-	-		-	430.68
DF2016/143	02.03.2016	31.03.2016	plyn ZS 211 - praktický	Slovenský PP a.s.	03	79.00	-	-		-	79.00
DF2016/144	02.03.2016	31.03.2016	plyn ZS 211 -zubná	Slovenský PP a.s.	03	12.00	-	-		-	12.00
DF2016/145	02.03.2016	31.03.2016	plyn ZS 211 -detská	Slovenský PP a.s.	03	51.00	-	-		-	51.00
DF2016/146	02.03.2016	31.03.2016	plyn BD Čierne 17 na	Slovenský PP a.s.	02	486.00	-	-		-	486.00
DF2016/147	02.03.2016	31.03.2016	plyn ŠK Makov na	Slovenský PP a.s.	10	63.00	-	-		-	63.00
DF2016/148	02.03.2016	31.03.2016	plyn ZPS Makov na	Slovenský PP a.s.	05	730.00	-	-		-	730.00
DF2016/149	02.03.2016	15.03.2016	plyn novostavba BD	Slovenský PP a.s.	42	22.00	-	-		-	22.00
DF2016/150	02.03.2016	15.03.2016	plyn novostavba BD	Slovenský PP a.s.	42	22.00	-	-		-	22.00
DF2016/151	02.03.2016	15.03.2016	plyn novostavba BD	Slovenský PP a.s.	42	22.00	-	-		-	22.00
DF2016/152	02.03.2016	15.03.2016	plyn novostavba BD	Slovenský PP a.s.	42	22.00	-	-		-	22.00
DF2016/153	02.03.2016	15.03.2016	plyn novostavba BD	Slovenský PP a.s.	42	22.00	-	-		-	22.00
DF2016/154	02.03.2016	15.03.2016	plyn novostavba BD	Slovenský PP a.s.	42	22.00	-	-		-	22.00
DF2016/155	02.03.2016	15.03.2016	plyn novostavba BD	Slovenský PP a.s.	42	22.00	-	-		-	22.00
DF2016/156	02.03.2016	15.03.2016	plyn novostavba BD	Slovenský PP a.s.	42	22.00	-	-		-	22.00
DF2016/157	02.03.2016	12.03.2016	materiál - samolepiace	BALARO s.r.o.	04	45.59	-	-		-	45.59
DF2016/158	02.03.2016	15.03.2016	plyn novostavba BD	Slovenský PP a.s.	42	142.36	-	-		-	142.36
DF2016/159	02.03.2016	15.03.2016	plyn novostavba BD	Slovenský PP a.s.	42	-22.00	-	-		-	-22.00
DF2016/160	03.03.2016	17.03.2016	výkopové práce pri BD	Vodohospodár	03	163.80	-	-		-	163.80
DF2016/161	03.03.2016	17.03.2016	posyp MK Kasárne dňa	Vodohospodár	11	40.96	-	-		-	40.96
DF2016/162	03.03.2016	14.03.2016	spotrebný materiál do	JARMILA CIGÁŇOVÁ	42	55.36	-	-		-	55.36
DF2016/163	03.03.2016	14.03.2016	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	169.79	-	-		-	169.79
DF2016/164	03.03.2016	14.03.2016	príspevok na zlatú	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	50.00	-	-		-	50.00
DF2016/165	04.03.2016	16.03.2016	autorská odmena za	SOZA pre práva k	01	20.40	-	-		-	20.40

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2016/166	04.03.2016	14.03.2016	závesné rýchliviazače v	LYRECO CE,SE	01	32.40	-	-	-	-	32.40
DF2016/167	04.03.2016	15.03.2016	mechanické spínacie	MIRACI elektro plus,	08	40.70	-	-	-	-	40.70
DF2016/168	04.03.2016	14.03.2016	dopravné zrkadla v	VIAPRO,s.r.o.	11	333.60	-	-	-	-	333.60
DF2016/169	07.03.2016	11.03.2016	aktualizácia programu	TOPSET Solutions	17	78.00	-	-	-	-	78.00
DF2016/170	07.03.2016	11.03.2016	poplatok za	TOPSET Solutions	17	76.99	-	-	-	-	76.99
DF2016/171	07.03.2016	18.03.2016	telefony a internet OU,	SLOVAK TELEKOM	01	103.86	-	-	-	-	103.86
DF2016/172	07.03.2016	17.03.2016	vyúčtovanie spotreby	Slovenský PP a.s.	42	166.16	-	-	-	-	166.16
DF2016/173	07.03.2016	15.03.2016	plyn novostavba BD	Slovenský PP a.s.	42	-22.00	-	-	-	-	-22.00
DF2016/174	07.03.2016	11.03.2016	materiál do BD Štandard	STAVOSPOL, spol. s	42	118.67	-	-	-	-	118.67
DF2016/175	07.03.2016	14.03.2016	výkon zimnej údržby MK	HANNIBAL, spol. s r.	11	1 110.00	-	-	-	-	1 110.00
DF2016/176	07.03.2016	18.03.2016	prenájom programu	IReSoft,s.r.o.	05	1 306.80	-	-	-	-	1 306.80
DF2016/177	07.03.2016	18.03.2016	prenosný miniterminál k	IReSoft,s.r.o.	05	438.00	-	-	-	-	438.00
DF2016/178	08.03.2016	21.03.2016	nákup pre DHZo Makov	KNEZEK SK, s.r.o.	09	700.01	-	-	-	-	700.01
DF2016/179	09.03.2016	21.03.2016	vyúčtovanie spotreby	Slovenský PP a.s.	42	33.87	-	-	-	-	33.87
DF2016/180	09.03.2016	21.03.2016	vyúčtovanie spotreby	Slovenský PP a.s.	42	72.59	-	-	-	-	72.59
DF2016/181	09.03.2016	15.03.2016	plyn novostavba BD	Slovenský PP a.s.	42	-22.00	-	-	-	-	-22.00
DF2016/182	09.03.2016	15.03.2016	plyn novostavba BD	Slovenský PP a.s.	42	-22.00	-	-	-	-	-22.00
DF2016/183	09.03.2016	22.03.2016	poskytovanie právnych	JUDr. Vlasta	01	121.00	-	-	-	-	121.00
DF2016/184	10.03.2016	20.03.2016	revízia komína,	KOMINÁRSTVO	05	44.00	-	-	-	-	44.00
DF2016/185	10.03.2016	22.03.2016	vyúčtovanie spotreby	Slovenský PP a.s.	42	278.33	-	-	-	-	278.33
DF2016/186	10.03.2016	09.04.2016	čistiace prostriedky pre	Beatrix s.r.o.	10	157.39	-	-	-	-	157.39
DF2016/187	10.03.2016	21.03.2016	poplatok za kontrolu	Severoslovenské	42	8.78	-	-	-	-	8.78
DF2016/188	10.03.2016	21.03.2016	zapojenie BD Štandard	Severoslovenské	42	298.15	-	-	-	-	298.15
DF2016/189	10.03.2016	15.03.2016	výkon BOZP pre OU	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-	-	-	83.00
DF2016/190	10.03.2016	15.03.2016	výkon BOZP pre ZPS	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	-	-	-	122.00
DF2016/191	11.03.2016	21.03.2016	poplatok za zasielanie	02 Slovakia s.r.o.	01	6.00	-	-	-	-	6.00
DF2016/192	11.03.2016	07.03.2016	revízia komínov v BD	KOMINÁRSTVO	42	80.00	-	-	-	-	80.00
DF2016/193	11.03.2016	03.04.2016	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	89.23	-	-	-	-	89.23
DF2016/194	11.03.2016	14.03.2016	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	169.20	-	-	-	-	169.20
DF2016/195	11.03.2016	22.03.2016	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	71.16	-	-	-	-	71.16
DF2016/196	11.03.2016	31.03.2016	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	403.52	-	-	-	-	403.52
DF2016/197	11.03.2016	17.03.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	273.22	-	-	-	-	273.22
DF2016/198	11.03.2016	17.03.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	398.26	-	-	-	-	398.26
DF2016/199	11.03.2016	30.03.2016	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	555.28	-	-	-	-	555.28
DF2016/200	11.03.2016	14.03.2016	spotrebný materiál do	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	77.32	-	-	-	-	77.32
DF2016/201	14.03.2016	21.03.2016	oprava domového	BVM-alarm systém,	42	379.20	-	-	-	-	379.20

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2016/202	15.03.2016	25.03.2016	výroba reklamy pre	Mesto TURZOVKA	04	21.18	-	-		-	21.18
DF2016/203	15.03.2016	25.03.2016	spotreba elektriky na	JAVORNÍK, s.r.o.	34	209.69	-	-		-	209.69
DF2016/204	15.03.2016	24.03.2016	vypracovanie	Delphia s.r.o.	01	799.00	-	-		-	799.00
DF2016/205	15.03.2016	25.03.2016	nákup 2 kusov krčných	KNĚZEK s.r.o.	09	20.16	-	20.16	16.03.2016	-	-
Spolu za 01.03.2016 - 15.03.2016						15 515.75	0.00	20.16		1 164.35	14 331.24
Konečný stav k 15.03.2016						15 515.75	0.00	20.16		1 164.35	14 331.24