

Rok: 2013
Obdobie: od 07.10.2013 do 31.10.2013
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 07.10.2013						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2013/760	7.10.2013	14.10.2013	materiál pre potreby	JARMILA CIGÁŇOVÁ 05		119.73	-	-		-	119.73
DF2013/761	7.10.2013	2.11.2013	nákup zberových nádob	FEREX, s.r.o.	01	2 799.60	-	-		-	2 799.60
DF2013/762	7.10.2013	5.10.2013	odvoz futbalistov na	SKYLINES s.r.o.	10	164.70	-	-		-	164.70
DF2013/776	7.10.2013	14.10.2013	čistiace ZPS - práčovňa	Ing. Juraj Nedorost-	05	104.83	-	-		-	104.83
DF2013/763	8.10.2013	15.10.2013	žiarovky, trubice,	MIRACL elektro plus,	08	207.94	-	-		-	207.94
DF2013/775	8.10.2013	7.11.2013	čistiace prostriedky ZPS	Beatrix s.r.o.	05	221.81	-	-		-	221.81
DF2013/764	9.10.2013	15.10.2013	výkon BOZP pre OU za	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-		-	83.00
DF2013/765	9.10.2013	15.10.2013	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	117.00	-	-		-	117.00
DF2013/767	9.10.2013	15.10.2013	údržba webovej stránky	CBsoft s.r.o.	01	53.45	-	-		-	53.45
DF2013/768	9.10.2013	18.10.2013	spotreba elektrika CHP	Stredoslovenská	34	459.08	-	-	13.9.2013	932.00	-472.92
DF2013/769	9.10.2013	18.10.2013	spotreba elektrika na	Stredoslovenská	34	440.63	-	-	13.9.2013	468.00	-27.37
DF2013/770	10.10.2013	19.10.2013	telefony OU, DK, ZPS,	SLOVAK TELEKOM	01	265.73	-	-		-	265.73
DF2013/771	10.10.2013	25.10.2013	vykonanie	Vodohospodár	05	37.80	-	-		-	37.80
DF2013/772	10.10.2013	24.10.2013	strava detí HN za žiakov	Materská škola	23	118.00	-	-		-	118.00
DF2013/773	14.10.2013	23.10.2013	zásravy SR a znaky SR	2U s.r.o.	31	59.52	-	-		-	59.52
DF2013/774	14.10.2013	23.10.2013	elektronická aukcia	Creoneo s.r.o.	09	202.80	-	-		-	202.80
DF2013/778	15.10.2013	23.10.2013	Odborná prehliadka za	Slovakia lift, s.r.o	05	135.43	-	-		-	135.43
DF2013/794	14.10.2013	14.10.2013	materiál na pracovnú	JARMILA CIGÁŇOVÁ 05		151.15	-	-		-	151.15
DF2013/777	15.10.2013	24.6.2013	hygienické potreby do	VART s.r.o.	05	45.36	-	-		-	45.36
DF2013/779	15.10.2013	15.10.2013	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	151.13	-	-		-	151.13
DF2013/780	15.10.2013	9.11.2013	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	261.25	-	-		-	261.25
DF2013/781	15.10.2013	9.11.2013	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	326.37	-	-		-	326.37
DF2013/782	15.10.2013	22.10.2013	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	974.33	-	-		-	974.33
DF2013/783	15.10.2013	3.11.2013	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	131.64	-	-		-	131.64
DF2013/784	15.10.2013	10.10.2013	potraviny ZPS	Rudolf Korčaník -	05	193.37	-	-		-	193.37
DF2013/785	15.10.2013	20.10.2013	potraviny ZPS	Rudolf Korčaník -	05	209.11	-	-		-	209.11
DF2013/795	15.10.2013	22.10.2013	potraviny ZPS	RYBA Žilina, spol.	05	91.44	-	-		-	91.44
DF2013/786	16.10.2013	29.10.2013	vykonanie revízie	Ing. Juraj ŠUSTEK	03	92.00	-	-		-	92.00
DF2013/787	16.10.2013	29.10.2013	vykonanie revízie	Ing. Juraj ŠUSTEK	03	58.00	-	-		-	58.00
DF2013/788	16.10.2013	29.10.2013	vykonanie revízie	Ing. Juraj ŠUSTEK	03	36.00	-	-		-	36.00
DF2013/789	16.10.2013	30.10.2013	čistiace prostriedky do	HAGLEITNER	05	341.72	-	-		-	341.72

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2013/790	17.10.2013	30.10.2013	kosenie trávniku ŠK	Jozef PAVLÍK	10	270.00	-	-	-	-	270.00
DF2013/791	17.10.2013	29.10.2013	odvoz TKO a separu od	ZDRUŽENIE TKO	01	1 821.95	-	-	-	-	1 821.95
DF2013/792	17.10.2013	29.10.2013	mobily OU + ZPS	ORANGE Slovensko	01	64.32	-	-	-	-	64.32
DF2013/796	18.10.2013	28.10.2013	preprava z Makova do	Cestná doprava	05	187.20	-	-	-	-	187.20
DF2013/797	18.10.2013	22.10.2013	preprava z Makova na	Cestná doprava	05	114.00	-	-	-	-	114.00
DF2013/798	18.10.2013	29.10.2013	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	30.72	-	-	-	-	30.72
DF2013/799	18.10.2013	16.11.2013	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	114.07	-	-	-	-	114.07
DF2013/800	18.10.2013	16.11.2013	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	102.97	-	-	-	-	102.97
DF2013/801	18.10.2013	10.11.2013	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	498.72	-	-	-	-	498.72
DF2013/802	18.10.2013	10.11.2013	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	389.24	-	-	-	-	389.24
DF2013/803	18.10.2013	29.10.2013	potraviny ZPS	RYBA Žilina, spol.	05	154.44	-	-	-	-	154.44
DF2013/804	18.10.2013	2.11.2013	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	302.42	-	-	-	-	302.42
DF2013/805	18.10.2013	2.11.2013	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	369.89	-	-	-	-	369.89
DF2013/806	18.10.2013	10.11.2013	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	216.60	-	-	-	-	216.60
DF2013/807	18.10.2013	4.11.2013	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	173.05	-	-	-	-	173.05
DF2013/793	21.10.2013	31.10.2013	školské potreby pre detí	ELCEN spol. s r.o.	23	132.80	-	-	-	-	132.80
DF2013/808	23.10.2013	18.11.2013	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	472.24	-	-	-	-	472.24
DF2013/809	23.10.2013	30.10.2013	potraviny ZPS	Rudolf Korčaník	05	176.57	-	-	-	-	176.57
DF2013/810	23.10.2013	31.10.2013	ochranné pracovné	Pracovné odevy	05	87.08	-	-	-	-	87.08
DF2013/811	23.10.2013	17.11.2013	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	181.44	-	-	-	-	181.44
DF2013/812	23.10.2013	2.11.2013	toaletný papier a	OFFICE DEPOT s.r.o.	01	79.13	-	-	-	-	79.13
DF2013/813	23.10.2013	2.11.2013	monitoring kanalizácie	HYDRO EMKAS,	11	1 261.20	-	-	-	-	1 261.20
DF2013/814	24.10.2013	30.10.2013	stojan (statív) VELBON	Mediamac, s.r.o.	01	99.62	-	99.62	22.10.2013	-	-
DF2013/815	24.10.2013	24.10.2013	pracovné monterky,	Róbert ADAMOV	01	258.02	-	-	-	-	258.02
DF2013/816	24.10.2013	28.10.2013	odvoz futbalistov na	SKYLINES s.r.o.	10	420.12	-	-	-	-	420.12
DF2013/817	24.10.2013	25.10.2013	prenájom priestorov	CEMA spol. s r.o.	34	62.16	-	-	-	-	62.16
DF2013/818	28.10.2013	23.11.2013	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	264.28	-	-	-	-	264.28
DF2013/819	28.10.2013	23.11.2013	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	355.41	-	-	-	-	355.41
DF2013/820	28.10.2013	5.11.2013	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	310.90	-	-	-	-	310.90
DF2013/821	28.10.2013	24.11.2013	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	13.20	-	-	-	-	13.20
DF2013/822	28.10.2013	11.11.2013	hygienické potreby do	VART s.r.o.	05	60.48	-	-	-	-	60.48
DF2013/823	28.10.2013	29.10.2013	revízia el. zariadenia v	Štefan LARIŠ	10	120.00	-	-	-	-	120.00
DF2013/824	28.10.2013	8.11.2013	náklady na pohreb	ARCHA Pohrabná	01	484.48	-	-	-	-	484.48
DF2013/825	31.10.2013	6.11.2013	dodávka 6 ks stožiarov ,	ELPRAM, s.r.o.	17	2 167.75	-	-	-	-	2 167.75
DF2013/826	31.10.2013	25.11.2013	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	484.08	-	-	-	-	484.08
DF2013/827	31.10.2013	10.11.2013	deratizácia priestorov	Libor Mališ	05	26.60	-	-	-	-	26.60

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2013/828	31.10.2013	11.11.2013	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	50.40	-	-		-	50.40
DF2013/829	31.10.2013	14.11.2013	úprava webovej stránky	CBsoft s.r.o.	04	6.00	-	-		-	6.00
DF2013/830	31.10.2013	16.11.2013	oprava MK k železničnej	Správa ciest ŽSK	11	196.00	-	-		-	196.00
DF2013/831	31.10.2013	11.11.2013	úsporné žiarovky do BD	VIKON,s.r.o.	02	386.28	-	-		-	386.28
DF2013/832	31.10.2013	2.11.2013	odvoz futbalistov na	SKYLINES s.r.o.	10	600.66	-	-		-	600.66
DF2013/833	31.10.2013	13.11.2013	preprava zamestnancov	IN-SERVIS, spol. s	01	289.75	-	-		-	289.75
Spolu za 07.10.2013 - 31.10.2013						22 510.16	0.00	99.62		1 400.00	21 010.54
Konečný stav k 31.10.2013						22 510.16	0.00	99.62		1 400.00	21 010.54