

Rok: 2018
Obdobie: od 01.10.2018 do 31.10.2018
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.10.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2018/686	01.10.2018	10.10.2018	medziobdobná	Slovakia lift, s.r.o	05	97.60	-	97.60	03.10.2018	-	-
DF2018/687	01.10.2018	15.10.2018	klampiarske práce	J+J REALSPOL	11	290.80	-	290.80	11.10.2018	-	-
DF2018/688	02.10.2018	16.10.2018	poplatok FIREPORT	FRP Services s.r.o.	09	12.10	-	12.10	11.10.2018	-	-
DF2018/689	02.10.2018	16.10.2018	systémová podpora	MADE spol. s r.o.	01	262.50	-	262.50	11.10.2018	-	-
DF2018/690	02.10.2018	14.10.2018	práce na rekonštrukcii	Ľubomír Chuděj	11	1 040.00	-	1 040.00	11.10.2018	-	-
DF2018/691	02.10.2018	14.10.2018	rekonštrukcia	Peter Košinár	11	948.00	-	948.00	11.10.2018	-	-
DF2018/692	02.10.2018	14.10.2018	elektroinštalačné práce	Dušan Pavelka	11	480.00	-	480.00	11.10.2018	-	-
DF2018/693	03.10.2018	14.10.2018	monitovanie vozidiel	Commander Services	01	34.20	-	34.20	08.10.2018	-	-
DF2018/694	03.10.2018	24.10.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	274.98	-	274.98	08.10.2018	-	-
DF2018/695	03.10.2018	31.10.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	327.90	-	327.90	08.10.2018	-	-
DF2018/696	03.10.2018	11.10.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	983.55	-	983.55	03.10.2018	-	-
DF2018/697	03.10.2018	11.10.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	884.28	-	884.28	03.10.2018	-	-
DF2018/698	03.10.2018	09.10.2018	potraviny ZPS Makov	ATC-JR,s.r.o.	05	524.21	-	524.21	03.10.2018	-	-
DF2018/699	03.10.2018	12.10.2018	potraviny ZPS- vajcia	Miroslav DUDOŇ	05	28.80	-	28.80	03.10.2018	-	-
DF2018/700	03.10.2018	04.10.2018	potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	169.67	-	169.67	03.10.2018	-	-
DF2018/701	03.10.2018	14.10.2018	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	257.15	-	257.15	08.10.2018	-	-
DF2018/702	03.10.2018	02.10.2018	materiál na opravu	GASTROLUX, s.r.o.	05	21.29	-	21.29	03.10.2018	-	-
DF2018/703	03.10.2018	14.10.2018	rýchloviazače pre	LYRECO CE,SE	05	15.12	-	15.12	05.10.2018	-	-
DF2018/704	03.10.2018	14.10.2018	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	210.30	-	210.30	10.10.2018	-	-
DF2018/705	03.10.2018	15.10.2018	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	1 390.18	-	1 390.18	11.10.2018	-	-
DF2018/706	03.10.2018	15.10.2018	výkon BOZPa OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	83.00	08.10.2018	-	-
DF2018/707	03.10.2018	15.10.2018	výkon BOZPa OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	122.00	08.10.2018	-	-
DF2018/708	03.10.2018	15.10.2018	právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	121.00	-	121.00	08.10.2018	-	-
DF2018/709	04.10.2018	15.10.2018	prepravu dorast na	MFC BUS, s.r.o.	10	196.06	-	196.06	10.10.2018	-	-
DF2018/710	04.10.2018	15.10.2018	prepravu žiakov na	MFC BUS, s.r.o.	10	79.20	-	79.20	10.10.2018	-	-
DF2018/711	04.10.2018	15.10.2018	poplatok za prístup k	SOFTTEL spol. s r.o.	01	29.90	-	29.90	08.10.2018	-	-
DF2018/712	04.10.2018	17.10.2018	zástava SR v počte 2ks	DLD, s.r.o.	31	35.00	-	35.00	08.10.2018	-	-
DF2018/713	04.10.2018	15.10.2018	odborné práce v oblasti	Staráček Marián- S a	06	200.00	-	200.00	08.10.2018	-	-
DF2018/714	05.10.2018	10.10.2018	zapožičanie štartovacej	Združenie pre rozvoj	04	300.00	-	300.00	08.10.2018	-	-
DF2018/715	05.10.2018	19.10.2018	spotreba elektriky VO	Energia2, a.s.	08	-33.40	-	-	-	-	-33.40
DF2018/716	05.10.2018	19.10.2018	spotreba elektriky OU	Energia2, a.s.	01	-20.22	-	-	-	-	-20.22

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/717	05.10.2018	19.10.2018	spotreba elektriky BD	Energia2, a.s.	02	-31.24	-	-		-	-31.24
DF2018/718	05.10.2018	19.10.2018	spotreba elektriky v	Energia2, a.s.	06	-12.79	-	-		-	-12.79
DF2018/719	05.10.2018	18.10.2018	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	128.29	-	128.29	16.10.2018	-	-
DF2018/720	05.10.2018	16.10.2018	zapožičanie	Vodohospodár	01	110.88	-	110.88	11.10.2018	-	-
DF2018/721	05.10.2018	10.10.2018	palisády na zimnú	Gasparik, s. r. o.	11	33.60	-	33.60	10.10.2018	-	-
DF2018/722	08.10.2018	30.10.2018	kameň frakcie 0/32-	Cooling and heating,	11	1 169.20	-	1 169.20	26.10.2018	-	-
DF2018/723	08.10.2018	19.10.2018	maľovanie priestorov	Vodohospodár	06	888.65	-	888.65	16.10.2018	-	-
DF2018/724	09.10.2018	19.10.2018	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	35.22	-	35.22	16.10.2018	-	-
DF2018/725	09.10.2018	15.10.2018	výkon IT podpory pre	BROS Computing,	01	174.00	-	174.00	11.10.2018	-	-
DF2018/726	09.10.2018	23.10.2018	vyhotovenie GP na	GEODÉZIA Čadca	11	220.00	-	220.00	18.10.2018	-	-
DF2018/727	10.10.2018	12.11.2018	práce na diele:	Ing. Juraj ŠUSTEK,	01	54 312.79	-	54 312.79	26.10.2018	-	-
DF2018/728	11.10.2018	24.10.2018	vykonanie odbornej	Ing. Juraj ŠUSTEK,	03	102.00	-	102.00	22.10.2018	-	-
DF2018/729	11.10.2018	24.10.2018	vykonanie odbornej	Ing. Juraj ŠUSTEK,	03	61.20	-	61.20	22.10.2018	-	-
DF2018/730	11.10.2018	24.10.2018	vykonanie odbornej	Ing. Juraj ŠUSTEK,	03	20.40	-	20.40	22.10.2018	-	-
DF2018/731	11.10.2018	26.10.2018	vykonanie odbornej	Ing. Juraj ŠUSTEK,	04	348.00	-	348.00	22.10.2018	-	-
DF2018/732	15.10.2018	23.10.2018	prepravu žiakov na	MFC BUS, s.r.o.	10	520.20	-	520.20	18.10.2018	-	-
DF2018/733	15.10.2018	25.10.2018	maľovanie priestorov	Vodohospodár	05	2 555.60	-	2 555.60	18.10.2018	-	-
DF2018/734	15.10.2018	25.10.2018	ozvučenie zasadačky DK	TM Sound s.r.o.	04	3 006.60	-	3 006.60	23.10.2018	-	-
DF2018/735	15.10.2018	23.10.2018	servisný poplatok za	Slovenská národná	04	66.39	-	66.39	18.10.2018	-	-
DF2018/736	16.10.2018	09.11.2018	havarijné poistenie	KOOPERATÍVA	09	2 259.29	-	-		-	2 259.29
DF2018/737	16.10.2018	13.10.2018	potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	203.32	-	203.32	16.10.2018	-	-
DF2018/738	16.10.2018	26.10.2018	potraviny- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	309.06	-	309.06	16.10.2018	-	-
DF2018/739	16.10.2018	10.10.2018	potraviny- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	166.85	-	166.85	16.10.2018	-	-
DF2018/740	16.10.2018	07.11.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	302.53	-	302.53	16.10.2018	-	-
DF2018/741	16.10.2018	18.10.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	983.67	-	983.67	16.10.2018	-	-
DF2018/742	16.10.2018	07.11.2018	oprava kartačovacieho	Cleanex-cleanex,	05	143.47	-	143.47	18.10.2018	-	-
DF2018/743	16.10.2018	29.10.2018	mobil zdravotná sestra a	ORANGE Slovensko	05	3.74	-	3.74	26.10.2018	-	-
DF2018/744	17.10.2018	29.10.2018	prepravu žiakov na	MFC BUS, s.r.o.	10	251.68	-	251.68	23.10.2018	-	-
DF2018/745	18.10.2018	31.10.2018	kultúrny program pri	Štefan HRUŠTINEC	04	400.00	-	400.00	26.10.2018	-	-
DF2018/746	18.10.2018	10.11.2018	poistenie majetku a	Komunálna poisťovňa	06	132.56	-	-		-	132.56
DF2018/747	18.10.2018	10.11.2018	poistenie majetku a	Komunálna poisťovňa	34	213.65	-	-		-	213.65
DF2018/748	18.10.2018	31.10.2018	vykonanie odbornej	Ing. Juraj ŠUSTEK,	05	978.89	-	978.89	25.10.2018	-	-
DF2018/749	18.10.2018	10.11.2018	potraviny- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	339.42	-	339.42	22.10.2018	-	-
DF2018/750	18.10.2018	25.10.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	385.69	-	385.69	22.10.2018	-	-
DF2018/751	18.10.2018	25.10.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	788.57	-	788.57	22.10.2018	-	-
DF2018/752	18.10.2018	01.11.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	882.72	-	882.72	22.10.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/753	18.10.2018	30.10.2018	potraviny ZPS Makov	ATC-JR,s.r.o.	05	302.04	-	302.04	22.10.2018	-	-
DF2018/754	18.10.2018	24.10.2018	potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	196.29	-	196.29	22.10.2018	-	-
DF2018/755	22.10.2018	31.10.2018	revízia komínov a	Radoslav Vrábel-	05	44.00	-	44.00	25.10.2018	-	-
DF2018/756	22.10.2018	05.11.2018	oprava PEUGEOT	Vladislav Papaj -	22	501.30	-	-	-	-	501.30
DF2018/757	22.10.2018	05.11.2018	oprava Citroen	Vladislav Papaj -	01	287.90	-	-	-	-	287.90
DF2018/758	22.10.2018	05.11.2018	oprava príviesného	Vladislav Papaj -	01	26.90	-	-	-	-	26.90
DF2018/759	22.10.2018	30.10.2018	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	4 701.76	-	4 701.76	26.10.2018	-	-
DF2018/760	24.10.2018	31.10.2018	servis zdvíhacích	STANNAH s.r.o.	05	96.00	-	96.00	29.10.2018	-	-
DF2018/761	24.10.2018	05.11.2018	prepravu dorast na	MFC BUS, s.r.o.	10	363.60	-	-	-	-	363.60
DF2018/762	24.10.2018	07.10.2018	kosenie trávinatej plochy	Jozef PAVLÍK	10	441.00	-	441.00	29.10.2018	-	-
DF2018/763	24.10.2018	07.10.2018	ošetrovanie trávinatej	Jozef PAVLÍK	10	4 180.00	-	4 180.00	29.10.2018	-	-
DF2018/764	24.10.2018	23.10.2018	stravenky pre	Up Slovensko, s.r.o.	01	1 800.00	-	1 800.00	25.10.2018	-	-
DF2018/765	24.10.2018	31.10.2018	zabezpečenie vystúpenia	HIDDEN	04	750.00	-	750.00	29.10.2018	-	-
DF2018/766	25.10.2018	29.10.2018	prenájom plošiny pri	ELEKTRO- Anna	08	143.00	-	143.00	29.10.2018	-	-
DF2018/767	25.10.2018	12.10.2018	stravenky pre	Up Slovensko, s.r.o.	05	662.40	-	662.40	25.10.2018	-	-
DF2018/768	26.10.2018	06.11.2018	mobily OU, knižnica,	SLOVAK TELEKOM	01	138.96	-	-	-	-	138.96
DF2018/769	26.10.2018	12.11.2018	práce na diele	Vodohospodár	10	35 000.00	-	35 000.00	29.10.2018	-	-
DF2018/770	29.10.2018	22.10.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	348.44	-	348.44	29.10.2018	-	-
DF2018/771	29.10.2018	18.11.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	273.10	-	273.10	29.10.2018	-	-
DF2018/772	29.10.2018	09.11.2018	Servis a revízia zvona na lng.	Patrik	17	150.00	-	-	-	-	150.00
DF2018/773	29.10.2018	10.11.2018	Zber biologicky	DF Družstvo, s.r.o.	05	31.50	-	-	-	-	31.50
DF2018/774	29.10.2018	03.11.2018	potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	209.30	-	209.30	31.10.2018	-	-
DF2018/775	29.10.2018	08.11.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	383.04	-	383.04	31.10.2018	-	-
DF2018/776	29.10.2018	08.11.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	691.24	-	691.24	31.10.2018	-	-
DF2018/777	31.10.2018	08.11.2018	pracovné blúzy v počte	Pracovné odevy	05	32.16	-	-	-	-	32.16
DF2018/778	31.10.2018	14.11.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	762.05	-	-	-	-	762.05
Spolu za 01.10.2018 - 31.10.2018						134 335.25	0.00	129 533.03		0.00	4 802.22
Konečný stav k 31.10.2018						134 335.25	0.00	129 533.03		0.00	4 802.22