

Rok: 2016  
Obdobie: od 16.12.2016 do 31.12.2016  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 16.12.2016</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>											
DF2016/919	19.12.2016	29.12.2016	gumové lano 200m a	Firma KOŠIK - siete,	32	908.72	-	908.72	22.12.2016	-	-
DF2016/920	19.12.2016	20.12.2016	sporák ANTIGONA 60	Tibor Chudoba- AZ	06	199.00	-	-	12.12.2016	199.00	-
DF2016/921	19.12.2016	15.01.2017	dodanie hnedého uhlia v	OBCHOD s palivom,	01	2 373.46	-	-		-	2 373.46
DF2016/922	19.12.2016	02.01.2017	dodanie a inštalácia	BVM-alarm systém,	01	4 900.00	-	4 900.00	22.12.2016	-	-
DF2016/923	20.12.2016	30.12.2016	poplatok za prístup k	SOFTTEL spol. s r.o.	01	24.03	-	24.03	27.12.2016	-	-
DF2016/924	21.12.2016	27.12.2016	inzercia- prianie k	InfoPrint, s.r.o.	01	40.00	-	40.00	22.12.2016	-	-
DF2016/925	21.12.2016	30.12.2016	vývoz odpadu TKO z	ZDRUŽENIE TKO	01	1 595.09	-	1 595.09	27.12.2016	-	-
DF2016/926	21.12.2016	27.12.2016	zabezpečenie stravy pre	RG4 spol. s r.o.	04	350.00	-	350.00	27.12.2016	-	-
DF2016/927	22.12.2016	20.12.2016	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	247.22	-	247.22	22.12.2016	-	-
DF2016/928	22.12.2016	20.12.2016	oprava vstupných	TECHNOLOGICA,	04	276.48	-	276.48	22.12.2016	-	-
DF2016/929	22.12.2016	29.12.2016	odvoz VOKov z	LES-INVEST, s.r.o.	01	718.80	-	718.80	29.12.2016	-	-
DF2016/930	22.12.2016	25.12.2016	potraviny ZPS Makov	DF Družstvo, s.r.o.	05	284.01	-	284.01	28.12.2016	-	-
DF2016/931	22.12.2016	18.01.2017	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	289.98	-	289.98	28.12.2016	-	-
DF2016/932	22.12.2016	29.12.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	905.81	-	905.81	28.12.2016	-	-
DF2016/933	22.12.2016	28.12.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	795.58	-	795.58	28.12.2016	-	-
DF2016/934	22.12.2016	23.12.2016	kalibrácia váhy v	GASTROLUX, s.r.o.	05	46.80	-	46.80	28.12.2016	-	-
DF2016/935	22.12.2016	03.01.2017	antidekubitné matrace	MEDITECH SK s.r.o.	05	940.00	-	940.00	22.12.2016	-	-
DF2016/936	23.12.2016	04.01.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	683.32	-	683.32	27.12.2016	-	-
DF2016/937	27.12.2016	04.01.2017	vybudovanie prístrešku	Vodohospodár	02	711.60	-	711.60	29.12.2016	-	-
DF2016/938	27.12.2016	04.01.2017	zhotovenie prístrešku	Vodohospodár	02	2 750.00	-	2 750.00	29.12.2016	-	-
DF2016/939	27.12.2016	31.12.2016	záonné poistenie	GENERALI Slovensko	01	801.61	-	801.61	28.12.2016	-	-
DF2016/940	28.12.2016	04.01.2017	inzerciav KYSUCIACH-	Petit Press, a.s.	01	60.00	-	60.00	28.12.2016	-	-
DF2016/941	28.12.2016	03.01.2017	poplatok Prima banky za	Prima banka	01	61.36	-	61.36	20.12.2016	-	-
DF2016/942	28.12.2016	11.01.2017	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	198.89	-	198.89	29.12.2016	-	-
DF2016/943	28.12.2016	11.01.2017	spotrebný materiál ZPS	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	61.34	-	61.34	28.12.2016	-	-
DF2016/944	28.12.2016	05.01.2017	revízia prenosných HP a	Ján Pupík-P+S	05	62.55	-	62.55	28.12.2016	-	-
DF2016/945	28.12.2016	14.01.2017	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	122.00	30.12.2016	-	-
DF2016/946	29.12.2016	18.01.2017	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	382.80	-	382.80	30.12.2016	-	-
DF2016/947	29.12.2016	26.01.2017	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	354.50	-	354.50	30.12.2016	-	-
DF2016/948	29.12.2016	30.12.2016	škvarková pomázanka -	Agatelegance, s.r.o.	04	119.88	-	119.88	29.12.2016	-	-
DF2016/949	29.12.2016	09.01.2017	mobily OU, DK, ŠK a	SLOVAK TELEKOM	01	128.93	-	128.93	30.12.2016	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2016/950	29.12.2016	10.01.2017	pohárena súťaž v ping	Firesystem,s.r.o.	04	152.96	-	-		-	152.96
DF2016/951	29.12.2016	05.01.2017	maľovanie spoločných	Vodohospodár	02	780.00	-	780.00	29.12.2016	-	-
DF2016/952	29.12.2016	11.01.2017	mulčovanie krajníc ciest	Vodohospodár	11	374.22	-	374.22	29.12.2016	-	-
DF2016/953	29.12.2016	31.12.2016	zimná údržba	Katarína Hazuchová	11	890.00	-	890.00	30.12.2016	-	-
DF2016/954	29.12.2016	31.12.2016	výkopové práce pri	Katarína Hazuchová	11	3 800.00	-	3 800.00	30.12.2016	-	-
DF2016/955	29.12.2016	16.01.2017	kamenná drť frakcie	GAJAR- Ing. Jaroslav	11	359.10	-	359.10	30.12.2016	-	-
DF2016/956	30.12.2016	05.01.2017	výpomoc pri zimnej	Rastislav HOLÁK	11	1 230.00	-	1 230.00	30.12.2016	-	-
DF2016/957	30.12.2016	05.01.2017	zimná údržba MK na	Peter JANETKA	11	1 975.00	-	-		-	1 975.00
DF2016/958	30.12.2016	29.12.2016	výmena a montáž	Vodohospodár	06	2 138.40	-	2 138.40	30.12.2016	-	-
DF2016/959	30.12.2016	03.01.2017	zimná údržba MK za	Gasparik, s. r. o.	11	510.00	-	510.00	30.12.2016	-	-
DF2016/960	31.12.2016	11.01.2017	autorská odmena za	SOZA pre práva k	04	80.40	-	-		-	80.40
DF2016/961	31.12.2016	27.01.2017	prevádzka a údržba TKR	Vodohospodár	02	450.72	-	450.72	29.12.2016	-	-
DF2016/962	31.12.2016	28.01.2017	prevádzka a údržba TKR	Vodohospodár	05	30.05	-	30.05	29.12.2016	-	-
DF2016/963	31.12.2016	28.01.2017	prevádzka a údržba TKR	Vodohospodár	42	240.38	-	240.38	29.12.2016	-	-
DF2016/964	31.12.2016	13.01.2017	vývoz odpadu TKO z	ZDRUŽENIE TKO	01	1 537.00	-	-		-	1 537.00
DF2016/965	31.12.2016	13.01.2017	poplatok za prístup k	SOFTEL spol. s r.o.	01	6.94	-	-		-	6.94
DF2016/966	31.12.2016	15.01.2017	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-		-	83.00
DF2016/967	31.12.2016	10.01.2017	dobropis oprava dverí	TECHNOLOGICA,	04	-64.80	-	-		-	-64.80
DF2016/968	31.12.2016	18.01.2017	telefony a internet pre	SLOVAK TELEKOM	01	120.70	-	-		-	120.70
DF2016/969	31.12.2016	14.01.2017	monitorovanie vozidiel	Commander	01	34.20	-	-		-	34.20
DF2016/970	31.12.2016	29.01.2017	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	158.64	-	-		-	158.64
DF2016/971	31.12.2016	29.01.2017	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	97.10	-	-		-	97.10
DF2016/972	31.12.2016	10.01.2017	potraviny ZPS Makov	DF Družstvo, s.r.o.	05	321.36	-	-		-	321.36
DF2016/973	31.12.2016	10.01.2017	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	93.60	-	-		-	93.60
DF2016/974	31.12.2016	20.01.2017	poplatok za zasielanie	O2 Slovakia s.r.o.	01	6.00	-	-		-	6.00
DF2016/975	31.12.2016	21.01.2017	prenájom pozemkov pre	Lesné spoločenstvo	34	724.96	-	-		-	724.96
DF2016/976	31.12.2016	19.01.2017	poskytovanie právnych	JUDr. Vlasta	01	121.00	-	-		-	121.00
DF2016/977	31.12.2016	09.02.2017	posyp MK Kopanice,	Správa ciest ŽSK	11	429.18	-	-		-	429.18
DF2016/978	31.12.2016	09.02.2017	vyúčtovanie spotreby	Východoslovenská	01	791.00	-	-		-	791.00
DF2016/979	31.12.2016	08.02.2017	vyúčtovanie spotreby	Východoslovenská	01	2 529.77	-	-		-	2 529.77
DF2016/980	31.12.2016	08.02.2017	vyúčtovanie spotreby	Východoslovenská	07	146.60	-	-		-	146.60
DF2016/981	31.12.2016	10.02.2017	vyúčtovanie spotreby	Slovenský PP a.s.	03	-332.22	-	-		-	-332.22
DF2016/982	31.12.2016	10.02.2017	vyúčtovanie spotreby	Slovenský PP a.s.	03	174.02	-	-		-	174.02
DF2016/983	31.12.2016	10.02.2017	vyúčtovanie spotreby	Slovenský PP a.s.	03	-20.29	-	-		-	-20.29
DF2016/984	31.12.2016	10.02.2017	vyúčtovanie spotreby	Slovenský PP a.s.	02	1 175.86	-	-		-	1 175.86
DF2016/985	31.12.2016	10.02.2017	vyúčtovanie spotreby	Slovenský PP a.s.	10	568.90	-	-		-	568.90

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2016/986	31.12.2016	10.02.2017	vyúčtovanie spotreby	Slovenský PP a.s.	05	1 440.41	-	-	-	-	1 440.41
DF2016/987	31.12.2016	25.01.2017	vyúčtovanie spotreby	Stredoslovenská	42	392.50	-	-	-	-	392.50
DF2016/988	31.12.2016	30.01.2017	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	986.34	-	-	-	-	986.34
DF2016/989	31.12.2016	31.01.2017	zber biologického	DF Družstvo, s.r.o.	05	31.50	-	-	-	-	31.50
<b>Spolu za 16.12.2016 - 31.12.2016</b>						<b>45 958.26</b>	<b>0.00</b>	<b>29 624.17</b>		<b>199.00</b>	<b>16 135.09</b>
<b>Konečný stav k 31.12.2016</b>						<b>45 958.26</b>	<b>0.00</b>	<b>29 624.17</b>		<b>199.00</b>	<b>16 135.09</b>