

Rok: 2017
Obdobie: od 01.01.2017 do 31.01.2017
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.01.2017						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2017/1	02.01.2017	09.01.2017	členský príspevok na	ZMOS	01	290.90	-	-		-	290.90
DF2017/2	02.01.2017	01.01.2017	poistenie hnutel'nych	Allianz-Sl.poi'ovňa	04	71.03	-	-		-	71.03
DF2017/3	02.01.2017	12.01.2017	poistenie budovy OU	UNIQA poisťovňa a.s.	01	315.60	-	-		-	315.60
DF2017/4	02.01.2017	27.01.2017	poistenie zodpovednosť	Komunálna poisťovňa	01	66.22	-	-		-	66.22
DF2017/5	02.01.2017	27.01.2017	poistenie strojov a	Komunálna poisťovňa	01	195.15	-	-		-	195.15
DF2017/6	02.01.2017	27.01.2017	združené poistenie	Komunálna poisťovňa	01	398.03	-	-		-	398.03
DF2017/7	02.01.2017	27.01.2017	havarijné poistenie	Komunálna poisťovňa	01	975.83	-	-		-	975.83
DF2017/8	05.01.2017	16.01.2017	systémová podpora	MADE spol. s r.o.	01	262.50	-	-		-	262.50
DF2017/9	05.01.2017	19.01.2017	odchyt túlavého psa v	Občianske združenie	01	50.00	-	50.00	05.01.2017	-	-
DF2017/10	09.01.2017	19.01.2017	poplatok za prístup k	SOFTTEL spol. s r.o.	01	19.90	-	-		-	19.90
DF2017/11	10.01.2017	21.01.2017	revízia a oprava	KŠP FORKYS	09	104.00	-	-		-	104.00
DF2017/12	10.01.2017	18.01.2017	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	907.22	-	907.22	10.01.2017	-	-
DF2017/13	10.01.2017	19.01.2017	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	926.12	-	926.12	10.01.2017	-	-
DF2017/14	10.01.2017	18.01.2017	potraviny ZPS Makov	ATC-JR,s.r.o.	05	532.56	-	532.56	10.01.2017	-	-
DF2017/15	10.01.2017	23.01.2017	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	405.90	-	405.90	10.01.2017	-	-
DF2017/16	10.01.2017	18.01.2017	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	478.16	-	478.16	10.01.2017	-	-
DF2017/17	10.01.2017	12.01.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE	01	3 639.00	-	-		-	3 639.00
DF2017/18	10.01.2017	13.01.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE	01	2 110.00	-	-		-	2 110.00
DF2017/19	13.01.2017	01.02.2017	úrazové poistenie osôb	KOOPERATÍVA	05	59.88	-	59.88	31.01.2017	-	-
DF2017/20	16.01.2017	11.02.2017	uhlie hnedé na kúrenie	OBCHOD s palivom,	04	1 170.01	-	-		-	1 170.01
DF2017/21	17.01.2017	29.01.2017	mobil zdravotná sestra a	ORANGE Slovensko	05	7.20	-	7.20	26.01.2017	-	-
DF2017/22	17.01.2017	08.02.2017	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	115.92	-	115.92	19.01.2017	-	-
DF2017/23	17.01.2017	26.01.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	534.57	-	534.57	19.01.2017	-	-
DF2017/24	17.01.2017	24.01.2017	revízia komínov a	Radoslav Vrábel-	05	44.00	-	44.00	19.01.2017	-	-
DF2017/25	17.01.2017	27.01.2017	prenájom soc. programu	IReSoft,s.r.o.	05	1 742.40	-	1 742.40	19.01.2017	-	-
DF2017/26	19.01.2017	15.02.2017	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	274.35	-	274.35	27.01.2017	-	-
DF2017/27	19.01.2017	02.02.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	769.07	-	769.07	27.01.2017	-	-
DF2017/28	19.01.2017	02.02.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	379.19	-	379.19	27.01.2017	-	-
DF2017/29	19.01.2017	25.01.2017	potraviny ZPS	DF Družstvo, s.r.o.	05	184.35	-	184.35	27.01.2017	-	-
DF2017/30	19.01.2017	31.01.2017	vývoz odpadu z obce za	ZDRUŽENIE TKO	01	1 343.19	-	-		-	1 343.19
DF2017/31	20.01.2017	31.01.2017	odborná prehliadka	Ing. Juraj ŠUSTEK,	42	384.00	-	-		-	384.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/32	23.01.2017	07.01.2017	pneumatiky na T148	GUMEX Slovakia-	09	783.50	-	-		-	783.50
DF2017/33	23.01.2017	06.02.2017	dodanie tonerov do	WAY-COPY SK, s.r.o.	01	1 333.50	-	-		-	1 333.50
DF2017/34	23.01.2017	02.02.2017	stravenky pre	LE CHEQUE	01	1 700.00	-	-		-	1 700.00
DF2017/35	25.01.2017	01.02.2017	poskytnutie vyjadrenia o	SLOVAK TELEKOM	01	16.99	-	16.99	31.01.2017	-	-
DF2017/36	26.01.2017	08.02.2017	dobropis k faktúre č.	SOZA pre práva k	04	-24.12	-	-		-	-24.12
DF2017/37	27.01.2017	27.02.2017	vykonanie pravidelnej	Štefan DURAJ	04	180.00	-	-		-	180.00
DF2017/38	30.01.2017	07.02.2017	potraviny ZPS Makov	FEGA FROST s.r.o.	05	34.68	-	-		-	34.68
DF2017/39	30.01.2017	17.02.2017	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	338.76	-	-		-	338.76
DF2017/40	30.01.2017	07.02.2017	potraviny ZPS Makov	ATC-JR,s.r.o.	05	322.81	-	-		-	322.81
DF2017/41	30.01.2017	08.02.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	548.65	-	-		-	548.65
DF2017/42	30.01.2017	09.02.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	105.77	-	-		-	105.77
DF2017/43	30.01.2017	09.02.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	708.65	-	-		-	708.65
DF2017/44	30.01.2017	06.02.2017	potraviny ZPS Makov	Kysucké pekárne a.s.	05	37.99	-	-		-	37.99
DF2017/45	30.01.2017	22.02.2017	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	241.15	-	-		-	241.15
DF2017/46	30.01.2017	13.02.2017	vzdialená servisná	Verejná informačná	05	86.40	-	-		-	86.40
DF2017/47	30.01.2017	10.02.2017	stravenky pre	LE CHEQUE	05	612.00	-	-		-	612.00
DF2017/48	30.01.2017	06.02.2017	mobily za OU, DK, ŠK,	SLOVAK TELEKOM	01	121.42	-	-		-	121.42
DF2017/49	30.01.2017	09.03.2017	poistenie BD Štandard	GENERALI Slovensko	42	199.35	-	-		-	199.35
DF2017/50	30.01.2017	10.02.2017	vypracovanie následnej	RRA Kysuce	15	200.00	-	-		-	200.00
DF2017/51	30.01.2017	10.02.2017	vypracovanie následnej	RRA Kysuce	09	200.00	-	-		-	200.00
Spolu za 01.01.2017 - 31.01.2017						26 503.75	0.00	7 427.88		0.00	19 075.87
Konečný stav k 31.01.2017						26 503.75	0.00	7 427.88		0.00	19 075.87