

Rok: 2014  
Obdobie: od 16.08.2014 do 02.09.2014  
Vystavené b.o.: A

| Faktúra                             | Dátum     | Splatnosť | Predmet                 | Dodávateľ              | Str. | Suma        | Preddavky   | Uhradené    | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené  |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Počiatočný stav k 16.08.2014</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>    |           |           |                         |                        |      |             |             |             |               |               |             |
| DF2014/606                          | 18.8.2014 | 14.9.2014 | stavebné práce na       | Vodohospodár           | 10   | 5 027.70    | -           | -           |               | -             | 5 027.70    |
| DF2014/607                          | 18.8.2014 | 15.9.2014 | mulčovanie obecných     | Vodohospodár           | 01   | 217.92      | -           | -           |               | -             | 217.92      |
| DF2014/608                          | 20.8.2014 | 18.9.2014 | zametanie cesty na      | Vodohospodár           | 11   | 22.18       | -           | -           |               | -             | 22.18       |
| DF2014/609                          | 20.8.2014 | 29.8.2014 | odvoz TKO a separu za   | ZDRUŽENIE TKO          | 01   | 2 472.65    | -           | -           |               | -             | 2 472.65    |
| DF2014/610                          | 20.8.2014 | 29.8.2014 | mobily OU, alalrm ZPS a | ORANGE Slovensko       | 05   | 69.47       | -           | -           |               | -             | 69.47       |
| DF2014/611                          | 20.8.2014 | 29.8.2014 | betón na dažďovú        | SAKSON-BETÓN           | 11   | 203.83      | -           | -           |               | -             | 203.83      |
| DF2014/612                          | 20.8.2014 | 1.9.2014  | monitoring dažďovej     | HYDRO EMKAS,           | 11   | 690.29      | -           | -           |               | -             | 690.29      |
| DF2014/613                          | 20.8.2014 | 29.8.2014 | výkopové práce strojom  | CREATIVE-K2, s.r.o.    | 11   | 1 161.00    | -           | -           |               | -             | 1 161.00    |
| DF2014/614                          | 20.8.2014 | 2.9.2014  | obecné zástavy, zástavy | 2U spol. s r.o.        | 01   | 219.72      | -           | -           |               | -             | 219.72      |
| DF2014/615                          | 20.8.2014 | 13.9.2014 | potraviny ZPS           | INMEDIA, spol. s r.o.  | 05   | 47.98       | -           | -           |               | -             | 47.98       |
| DF2014/616                          | 20.8.2014 | 13.9.2014 | potraviny ZPS           | INMEDIA, spol. s r.o.  | 05   | 82.80       | -           | -           |               | -             | 82.80       |
| DF2014/617                          | 20.8.2014 | 13.9.2014 | potraviny ZPS           | INMEDIA, spol. s r.o.  | 05   | 204.67      | -           | -           |               | -             | 204.67      |
| DF2014/618                          | 20.8.2014 | 26.8.2014 | potraviny ZPS           | FEGA FROST s.r.o.      | 05   | 53.33       | -           | -           |               | -             | 53.33       |
| DF2014/619                          | 20.8.2014 | 22.8.2014 | kompletný realizačný    | EUROLINE               | 42   | 200.00      | -           | -           |               | -             | 200.00      |
| DF2014/620                          | 20.8.2014 | 29.8.2014 | kancelársky papier pre  | KP plus, s.r.o.        | 05   | 95.94       | -           | -           |               | -             | 95.94       |
| DF2014/621                          | 20.8.2014 | 19.8.2014 | kanalizačné rúry a rúry | CREATIVE-K2, s.r.o.    | 11   | 759.59      | -           | -           |               | -             | 759.59      |
| DF2014/622                          | 25.8.2014 | 17.9.2014 | Stavebný dozor na       | Inžiniering MH, s.r.o. | 10   | 420.00      | -           | -           |               | -             | 420.00      |
| DF2014/623                          | 26.8.2014 | 17.9.2014 | stavebný dozor na       | Inžiniering MH, s.r.o. | 17   | 180.00      | -           | -           |               | -             | 180.00      |
| DF2014/624                          | 26.8.2014 | 26.8.2014 | odvoz futbalistov na    | SKYLINES s.r.o.        | 10   | 502.44      | -           | -           |               | -             | 502.44      |
| DF2014/625                          | 2.9.2014  | 5.9.2014  | oprava MR MU BEROS      | MK hlas, s.r.o.        | 01   | 576.00      | -           | -           |               | -             | 576.00      |
| DF2014/626                          | 2.9.2014  | 5.9.2014  | dodanie servisnej       | MK hlas, s.r.o.        | 01   | 100.00      | -           | -           |               | -             | 100.00      |
| DF2014/627                          | 2.9.2014  | 5.9.2014  | stravenky pre potreby   | LE CHEQUE              | 01   | 1 507.14    | -           | -           |               | -             | 1 507.14    |
| DF2014/628                          | 2.9.2014  | 26.8.2014 | moniklimatická          | NAY ELEKTRODOM         | 01   | 259.00      | -           | -           |               | -             | 259.00      |
| DF2014/629                          | 2.9.2014  | 3.9.2014  | odvoz futbalistov na    | SKYLINES s.r.o.        | 10   | 461.88      | -           | -           |               | -             | 461.88      |
| DF2014/630                          | 2.9.2014  | 4.9.2014  | dodávka klampiarskeho   | K&J&G a.s.             | 02   | 817.24      | -           | -           |               | -             | 817.24      |
| DF2014/631                          | 2.9.2014  | 8.9.2014  | preprava účastníkov z   | Danza Trans s.r.o.     | 04   | 1 326.00    | -           | -           |               | -             | 1 326.00    |
| DF2014/632                          | 2.9.2014  | 6.9.2014  | betonárska výstuž(40ks) | K-TEN TURZOVKA,        | 11   | 24.60       | -           | -           |               | -             | 24.60       |
| DF2014/633                          | 2.9.2014  | 9.9.2014  | vytýčenie plynových     | Distribúcia SPP        | 42   | 150.07      | -           | -           |               | -             | 150.07      |
| DF2014/634                          | 2.9.2014  | 11.9.2014 | centrálne VO elektriky- | Slovenské centrum      | 01   | 441.60      | -           | -           |               | -             | 441.60      |
| DF2014/635                          | 2.9.2014  | 30.9.2014 | elektrická energia-     | MAGNA ENERGIA          | 01   | 3 436.71    | -           | -           |               | -             | 3 436.71    |
| DF2014/636                          | 2.9.2014  | 14.9.2014 | príspevok -zlatá svdca  | JARMILA CIGÁŇOVÁ       | 01   | 40.00       | -           | -           |               | -             | 40.00       |

| Faktúra                                 | Dátum    | Splatnosť | Predmet                 | Dodávateľ          | Str. | Suma             | Preddavky   | Uhradené    | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené       |
|---|----------|-----------|-------------------------|--------------------|------|------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| DF2014/637                              | 2.9.2014 | 14.9.2014 | materiál pre potreby OU | JARMILA CIGÁŇOVÁ   | 01   | 175.19           | -           | -           |               | -             | 175.19           |
| DF2014/638                              | 2.9.2014 | 9.9.2014  | potraviny ZPS           | FEGA FROST s.r.o.  | 05   | 79.03            | -           | -           |               | -             | 79.03            |
| DF2014/639                              | 2.9.2014 | 24.9.2014 | potraviny ZPS           | HAMSAL, s.r.o.     | 05   | 296.29           | -           | -           |               | -             | 296.29           |
| DF2014/640                              | 2.9.2014 | 25.9.2014 | čistiace prostriedky do | Beatrix s.r.o.     | 05   | 160.73           | -           | -           |               | -             | 160.73           |
| DF2014/641                              | 2.9.2014 | 9.9.2014  | ochranné pomôcky pre    | GOLEM-plus spol. s | 05   | 70.60            | -           | -           |               | -             | 70.60            |
| DF2014/642                              | 2.9.2014 | 11.9.2014 | služby pre ZPS za       | Brčica Štefan      | 05   | 450.00           | -           | -           |               | -             | 450.00           |
| <b>Spolu za 16.08.2014 - 02.09.2014</b> |          |           |                         |                    |      | <b>23 003.59</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |               | <b>0.00</b>   | <b>23 003.59</b> |
| <b>Konečný stav k 02.09.2014</b>        |          |           |                         |                    |      | <b>23 003.59</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |               | <b>0.00</b>   | <b>23 003.59</b> |