

Rok: 2018

Obdobie: od 01.05.2018 do 31.05.2018

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.05.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2018/278	02.05.2018	10.05.2018	elektrická energia VO	ENERGY EUROPE, SE 08		155.00	-	-		-	155.00
DF2018/279	02.05.2018	10.05.2018	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE 01		204.00	-	-		-	204.00
DF2018/280	02.05.2018	10.05.2018	elektrická energia BD	ENERGY EUROPE, SE 02		99.00	-	-		-	99.00
DF2018/281	02.05.2018	10.05.2018	elektrická energia útulok	ENERGY EUROPE, SE 02		56.00	-	-		-	56.00
DF2018/282	02.05.2018	10.05.2018	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE 14		66.00	-	-		-	66.00
DF2018/283	02.05.2018	14.05.2018	právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	121.00	-	-		-	121.00
DF2018/284	02.05.2018	16.05.2018	poplatok FIREPORT	FRP Services s.r.o.	09	12.10	-	-		-	12.10
DF2018/285	02.05.2018	02.05.2018	školenie dňa 2.5.2018 v	JUDr. Danica	01	70.00	-	-	25.04.2018	70.00	-
DF2018/286	03.05.2018	26.05.2018	potraviny- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	310.98	-	-		-	310.98
DF2018/287	07.05.2018	16.05.2018	prepravu žiaci na zápas	MFC BUS, s.r.o.	10	157.40	-	-		-	157.40
DF2018/288	07.05.2018	14.05.2018	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	266.89	-	-		-	266.89
DF2018/289	07.05.2018	01.06.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	251.17	-	-		-	251.17
DF2018/290	07.05.2018	17.05.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	991.05	-	-		-	991.05
DF2018/291	07.05.2018	14.05.2018	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	66.52	-	-		-	66.52
DF2018/292	07.05.2018	14.12.2017	potraviny ZPS- vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	160.50	-	-		-	160.50
DF2018/293	07.05.2018	16.05.2018	tonery do tlačiarň OU,	WAY-COPY SK, s.r.o.	01	1 235.60	-	-		-	1 235.60
DF2018/294	07.05.2018	14.05.2018	monitovanie vozidiel	Commander Services	01	34.20	-	-		-	34.20
DF2018/295	07.05.2018	18.05.2018	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	114.11	-	-		-	114.11
DF2018/296	07.05.2018	14.05.2018	kniha " Na cudzích	Mgr. Tbor Paštrnák-	01	150.00	-	-		-	150.00
DF2018/297	07.05.2018	17.05.2018	prepravu muži na zápas	MFC BUS, s.r.o.	10	229.50	-	-		-	229.50
DF2018/298	07.05.2018	10.05.2018	materiál -džberovka v	Firesystem,s.r.o.	04	324.00	-	-		-	324.00
DF2018/299	07.05.2018	16.05.2018	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	1 745.59	-	-		-	1 745.59
DF2018/300	07.05.2018	14.05.2018	rekonštrukcia - "	AVG group, a.s.	34	10 851.60	-	-		-	10 851.60
DF2018/301	09.05.2018	14.05.2018	údržba webovej stránky	CBsoft s.r.o.	01	29.45	-	-		-	29.45
DF2018/302	09.05.2018	18.05.2018	reprezentačné DHZ	Firesystem,s.r.o.	09	30.40	-	-		-	30.40
DF2018/303	09.05.2018	14.05.2018	ventilátory VENTS v	VIKON,s.r.o.	04	65.88	-	-		-	65.88
DF2018/304	09.05.2018	16.05.2018	kamerový systém obce	K4FIN, s.r.o.	38	12 567.60	-	12 567.60	15.05.2018	-	-
DF2018/305	09.05.2018	06.06.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	130.99	-	-		-	130.99
DF2018/306	09.05.2018	14.05.2018	potraviny ZPS- vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	105.00	-	-		-	105.00
DF2018/307	09.05.2018	15.05.2018	výkon BOZPa OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	-		-	122.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/308	09.05.2018	15.05.2018	výkon BOZPa OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-		-	83.00
DF2018/309	09.05.2018	17.05.2018	poplatok za prístup k	SOFTEL spol. s r.o.	01	29.90	-	-		-	29.90
DF2018/310	10.05.2018	21.05.2018	prepravu žiaci na zápas	MFC BUS, s.r.o.	10	138.36	-	-		-	138.36
DF2018/311	10.05.2018	18.05.2018	oprava schodov pred OU	KORATEX a.s.	01	406.56	-	-		-	406.56
DF2018/312	11.05.2018	14.05.2018	potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	170.46	-	-		-	170.46
DF2018/313	11.05.2018	21.05.2018	potraviny ZPS Makov	ATC-JR,s.r.o.	05	320.21	-	-		-	320.21
DF2018/314	11.05.2018	24.05.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	560.75	-	-		-	560.75
DF2018/315	11.05.2018	24.05.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	336.61	-	-		-	336.61
DF2018/316	11.05.2018	20.05.2018	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE 08		78.34	-	-		-	78.34
DF2018/317	11.05.2018	20.05.2018	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE 01		156.60	-	-		-	156.60
DF2018/318	11.05.2018	20.05.2018	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE 01		18.92	-	-		-	18.92
DF2018/319	11.05.2018	20.05.2018	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE 01		22.52	-	-		-	22.52
DF2018/320	11.05.2018	20.05.2018	vyúčtovanie spotreby	ENERGY EUROPE, SE 14		75.98	-	-		-	75.98
DF2018/321	11.05.2018	23.05.2018	preprava účastníkov	MFC BUS, s.r.o.	01	120.00	-	-		-	120.00
DF2018/322	11.05.2018	23.05.2018	stravenky pre potreby	Up Slovensko , s.r.o.	01	1 700.00	-	-		-	1 700.00
DF2018/323	11.05.2018	16.05.2018	zásobníky na papier,	Scandi s.r.o.	04	696.82	-	-		-	696.82
DF2018/324	11.05.2018	25.05.2018	vykonanie revízie	Štefan DURAJ	04	280.00	-	-		-	280.00
DF2018/325	14.05.2018	25.05.2018	dodanie turistických	ONDRUŠ a spol.,	04	126.00	-	-		-	126.00
DF2018/326	14.05.2018	24.05.2018	zásobníky na osviežovač	Scandi s.r.o.	04	193.76	-	-		-	193.76
DF2018/327	15.05.2018	13.06.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	143.04	-	-		-	143.04
DF2018/328	15.05.2018	15.05.2018	odchyt túlavého psa v	Občianske združenie	01	50.00	-	50.00	15.05.2018	-	-
DF2018/329	16.05.2018	28.05.2018	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	31.45	-	-		-	31.45
DF2018/330	16.05.2018	29.05.2018	mobil zdravotná sestra a	ORANGE Slovensko	05	6.53	-	-		-	6.53
DF2018/331	16.05.2018	24.05.2018	potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	135.90	-	-		-	135.90
DF2018/332	18.05.2018	30.05.2018	prepravu žiaci na zápas	MFC BUS, s.r.o.	10	86.60	-	-		-	86.60
DF2018/333	18.05.2018	30.05.2018	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	2 941.43	-	-		-	2 941.43
DF2018/334	18.05.2018	25.05.2018	výkon IT podpory pre	BROS Computing,	01	174.00	-	-		-	174.00
DF2018/335	18.05.2018	03.06.2018	spotreba vody a stočné	Severoslovenské	01	3 343.87	-	-		-	3 343.87
DF2018/336	21.05.2018	31.05.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	643.63	-	-		-	643.63
DF2018/337	21.05.2018	31.05.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	357.52	-	-		-	357.52
DF2018/338	21.05.2018	01.06.2018	nákup - chladiaca skriňa	GASTROLUX, s.r.o.	05	926.26	-	-		-	926.26
DF2018/339	24.05.2018	03.06.2018	spotreba vody a stočné	Severoslovenské	05	2 661.33	-	-		-	2 661.33
DF2018/340	24.05.2018	05.06.2018	potraviny ZPS Makov	V.E.N.U.S. Čadca,	05	395.57	-	-		-	395.57
DF2018/341	24.05.2018	20.06.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	182.43	-	-		-	182.43
DF2018/342	24.05.2018	16.06.2018	potraviny- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	544.06	-	-		-	544.06
DF2018/343	24.05.2018	18.06.2018	nákup vysokozdvížený	LUGERO s.r.o.	05	745.20	-	-		-	745.20

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/344	24.05.2018	05.06.2018	oprava kúrenia v	Ing. Juraj ŠUSTEK,	02	192.10	-	-		-	192.10
DF2018/345	24.05.2018	21.05.2018	vypracovanie žiadosť o	RRA Kysuce	01	300.00	-	-		-	300.00
DF2018/346	24.05.2018	05.06.2018	prepravu dorastu na	MFC BUS, s.r.o.	10	126.10	-	-		-	126.10
DF2018/347	24.05.2018	04.06.2018	prevedenie trojročných	Slovakia lift, s.r.o	05	264.00	-	-		-	264.00
DF2018/348	24.05.2018	24.05.2018	toner farba Čierna	Garner shop, s.r.o.	05	50.33	-	-		-	50.33
DF2018/349	25.05.2018	06.06.2018	mobily OU, knižnica a	SLOVAK TELEKOM	01	139.12	-	-		-	139.12
DF2018/350	25.05.2018	25.05.2018	odchyt túlavého psa v	Občianske združenie	01	50.00	-	50.00	25.05.2018	-	-
DF2018/351	25.05.2018	01.06.2018	svetlá 60W v počte 4ks	VIKON,s.r.o.	02	77.60	-	-		-	77.60
DF2018/352	30.05.2018	07.06.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	583.74	-	-		-	583.74
DF2018/353	30.05.2018	07.06.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	348.41	-	-		-	348.41
DF2018/354	30.05.2018	02.06.2018	potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	184.73	-	-		-	184.73
DF2018/355	30.05.2018	31.05.2018	stropný držiak na	Peter Gaňa- Počítače	04	78.00	-	-		-	78.00
DF2018/356	30.05.2018	11.06.2018	prepravu žiakovna zápas	MFC BUS, s.r.o.	10	93.20	-	-		-	93.20
DF2018/357	30.05.2018	07.06.2018	prepravu muži na zápas	MFC BUS, s.r.o.	10	235.16	-	-		-	235.16
DF2018/358	30.05.2018	27.06.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	274.67	-	-		-	274.67
DF2018/359	30.05.2018	06.06.2018	dopravné zrkadlo o	SIVEX, s. r. o.	11	237.60	-	-		-	237.60
DF2018/360	30.05.2018	24.06.2018	kamenivo Varín frakcie	Cooling and heating,	11	1 396.69	-	-		-	1 396.69
DF2018/361	30.05.2018	28.06.2018	vypracovanie PD na	AQUABEST, s.r.o.	10	780.00	-	-		-	780.00
DF2018/362	31.05.2018	23.05.2018	servisná podpora	ESTELAR s.r.o.	05	67.00	-	-		-	67.00
Spolu za 01.05.2018 - 31.05.2018						55 085.59	0.00	12 667.60		70.00	42 347.99
Konečný stav k 31.05.2018						55 085.59	0.00	12 667.60		70.00	42 347.99