

Rok: 2017
Obdobie: od 01.05.2017 do 15.05.2017
Vystavené b.o.: A

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Počiatočný stav k 01.05.2017 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Doklady z bežného obdobia | | | | | | | | | | | |
| DF2017/251 | 04.05.2017 | 26.05.2017 | potraviny ZPS- ovocie a | BUKOV-Veľkoobchod | 05 | 345.94 | - | - | | - | 345.94 |
| DF2017/252 | 04.05.2017 | 12.05.2017 | potraviny ZPS - vajcia | Miroslav DUDOŇ- | 05 | 93.60 | - | - | | - | 93.60 |
| DF2017/253 | 04.05.2017 | 11.05.2017 | potraviny ZPS | NORDFOOD s.r.o. | 05 | 752.51 | - | - | | - | 752.51 |
| DF2017/254 | 04.05.2017 | 05.05.2017 | potraviny ZPS | Kysucké pekárne a.s. | 05 | 163.71 | - | - | | - | 163.71 |
| DF2017/255 | 04.05.2017 | 11.05.2017 | potraviny ZPS | NORDFOOD s.r.o. | 05 | 612.10 | - | - | | - | 612.10 |
| DF2017/256 | 04.05.2017 | 05.05.2017 | nákup vybavenia do | GASTROLUX, s.r.o. | 05 | 171.38 | - | - | | - | 171.38 |
| DF2017/257 | 04.05.2017 | 09.05.2017 | potraviny ZPS Makov | ATC-JR,s.r.o. | 05 | 266.21 | - | - | | - | 266.21 |
| DF2017/258 | 04.05.2017 | 14.05.2017 | spotrebný materiál do | JARMILA CIGÁŇOVÁ | 05 | 84.76 | - | - | | - | 84.76 |
| DF2017/259 | 04.05.2017 | 03.05.2017 | detská hojdačka z gumy | PRE NAŠE DETI | 01 | 52.29 | - | 52.29 | 03.05.2017 | - | - |
| DF2017/260 | 04.05.2017 | 16.05.2017 | poplatok za 4/2017 za | FRP Services s.r.o. | 09 | 12.10 | - | - | | - | 12.10 |
| DF2017/261 | 04.05.2017 | 09.05.2017 | pripojovací poplatok za | SSE-Distribúcia a.s. | 34 | 435.59 | - | - | 18.04.2017 | 435.59 | - |
| DF2017/262 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | elektrická energia pre | ENERGY EUROPE, SE | 01 | 2 257.00 | - | - | | - | 2 257.00 |
| DF2017/263 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | elektrická energia pre | ENERGY EUROPE, SE | 01 | 1 514.00 | - | - | | - | 1 514.00 |
| DF2017/264 | 04.05.2017 | 14.05.2017 | údržba webovej stránky | CBsoft s.r.o. | 04 | 29.45 | - | - | | - | 29.45 |
| DF2017/265 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | plech na šachtu k BD | K-TEN KOVO, s.r.o. | 42 | 35.62 | - | - | | - | 35.62 |
| DF2017/266 | 04.05.2017 | 27.05.2017 | hnedé uhlie kocka na | OBCHOD s palivom, | 01 | 1 114.30 | - | - | | - | 1 114.30 |
| DF2017/267 | 04.05.2017 | 16.05.2017 | poplatok za prístup k | SOFTTEL spol. s r.o. | 01 | 29.90 | - | - | | - | 29.90 |
| DF2017/268 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | údržba PC pre OU, DK a | BROS Computing, | 01 | 174.00 | - | - | | - | 174.00 |
| DF2017/269 | 04.05.2017 | 16.05.2017 | vývoz odpadu z obce za | ZDRUŽENIE TKO | 01 | 1 137.57 | - | - | | - | 1 137.57 |
| DF2017/270 | 05.05.2017 | 14.05.2017 | monitovanie vozidiel | Commander | 01 | 34.20 | - | - | | - | 34.20 |
| DF2017/271 | 05.05.2017 | 17.05.2017 | servisná prehliadka | THT Polička, s.r.o. | 09 | 193.60 | - | - | | - | 193.60 |
| DF2017/272 | 05.05.2017 | 14.05.2017 | úsporné žiarovky | MIRACI elektro plus, | 08 | 72.91 | - | - | | - | 72.91 |
| DF2017/273 | 05.05.2017 | 12.05.2017 | práca plošinou pri | ELEKTRO- Anna | 05 | 77.00 | - | - | | - | 77.00 |
| DF2017/274 | 05.05.2017 | 14.05.2017 | éákové zakladače, | LYRECO CE,SE | 01 | 284.34 | - | - | | - | 284.34 |
| DF2017/275 | 05.05.2017 | 31.05.2017 | školenie (základná | Dobrovoľná požiarna | 09 | 300.00 | - | - | | - | 300.00 |
| DF2017/276 | 09.05.2017 | 18.05.2017 | internet a telefóny OU, | SLOVAK TELEKOM | 01 | 122.76 | - | - | | - | 122.76 |
| DF2017/277 | 09.05.2017 | 11.05.2017 | dovoz palivového dreva | Vodohospodár | 06 | 216.96 | - | - | | - | 216.96 |
| DF2017/278 | 09.05.2017 | 12.05.2017 | pozárúčná servisná | TATRA TRUCKS a. | 09 | 585.00 | - | - | | - | 585.00 |
| DF2017/279 | 10.05.2017 | 21.05.2017 | piesok maltový v | Milan Kubošník - | 01 | 28.36 | - | - | | - | 28.36 |
| DF2017/280 | 10.05.2017 | 23.05.2017 | záchranné a | CREATIVE-K2, s.r.o. | 01 | 499.92 | - | - | | - | 499.92 |
| DF2017/281 | 10.05.2017 | 24.05.2017 | záchranné a | Katarína Hazuchová | 01 | 400.00 | - | - | | - | 400.00 |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|---|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------|------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| DF2017/282 | 10.05.2017 | 15.05.2017 | výkon BOZP a OPP pre | Ján Pupík-P+S | 01 | 83.00 | - | - | - | - | 83.00 |
| DF2017/283 | 10.05.2017 | 15.05.2017 | výkon BOZP a OPP pre | Ján Pupík-P+S | 05 | 122.00 | - | - | - | - | 122.00 |
| DF2017/284 | 10.05.2017 | 16.05.2017 | potraviny ZPS | Kysucké pekárne a.s. | 05 | 166.76 | - | - | - | - | 166.76 |
| DF2017/285 | 10.05.2017 | 18.05.2017 | oprava rozhlasovej | SEAK, s.r.o. | 01 | 109.08 | - | - | - | - | 109.08 |
| DF2017/286 | 11.05.2017 | 20.05.2017 | spotreba elektrickej | ENERGY EUROPE, SE 08 | | -8.65 | - | - | - | - | -8.65 |
| DF2017/287 | 11.05.2017 | 20.05.2017 | spotreba elektrickej | ENERGY EUROPE, SE 01 | | -10.34 | - | - | - | - | -10.34 |
| DF2017/288 | 11.05.2017 | 18.05.2017 | dopravné značky na MK- | HAKOM s.r.o. | 11 | 549.60 | - | - | - | - | 549.60 |
| DF2017/289 | 11.05.2017 | 18.05.2017 | potraviny ZPS | NORDFOOD s.r.o. | 05 | 465.40 | - | - | - | - | 465.40 |
| DF2017/290 | 11.05.2017 | 18.05.2017 | potraviny ZPS | NORDFOOD s.r.o. | 05 | 728.93 | - | - | - | - | 728.93 |
| DF2017/291 | 11.05.2017 | 01.06.2017 | potraviny ZPS- mäso | HAMSAL, s.r.o. | 05 | 462.68 | - | - | - | - | 462.68 |
| DF2017/292 | 11.05.2017 | 22.05.2017 | poplatok za SMS správy | O2 Slovakia s.r.o. | 01 | 6.00 | - | - | - | - | 6.00 |
| DF2017/293 | 12.05.2017 | 23.05.2017 | servisná podpora | ESTELAR s.r.o. | 05 | 77.40 | - | - | - | - | 77.40 |
| DF2017/294 | 12.05.2017 | 25.05.2017 | tonery do tlačiarň OU, | WAY-COPY SK, s.r.o. | 01 | 883.70 | - | - | - | - | 883.70 |
| DF2017/295 | 12.05.2017 | 26.05.2017 | vrátenie tonerov do | WAY-COPY SK, s.r.o. | 01 | -121.80 | - | - | - | - | -121.80 |
| DF2017/296 | 15.05.2017 | 18.05.2017 | oprava merača rýchlosti | BELLIMPEX s.r.o. | 01 | 98.00 | - | - | - | - | 98.00 |
| DF2017/297 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | právne služby pre OU | JUDr. Vlasta | 01 | 121.00 | - | - | - | - | 121.00 |
| DF2017/298 | 15.05.2017 | 25.05.2017 | preprava športovcov na | AŠT Transport, s.r.o. | 10 | 160.60 | - | - | - | - | 160.60 |
| DF2017/299 | 15.05.2017 | 25.05.2017 | preprava športovcov na | AŠT Transport, s.r.o. | 10 | 432.00 | - | - | - | - | 432.00 |
| DF2017/300 | 15.05.2017 | 26.05.2017 | vrtačka GBH 2-28 | Ing. Ján Buchanec - | 01 | 197.80 | - | - | - | - | 197.80 |
| Spolu za 01.05.2017 - 15.05.2017 | | | | | | 16 620.24 | 0.00 | 52.29 | | 435.59 | 16 132.36 |
| Konečný stav k 15.05.2017 | | | | | | 16 620.24 | 0.00 | 52.29 | | 435.59 | 16 132.36 |