

Rok: 2017
Obdobie: od 16.03.2017 do 31.03.2017
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 16.03.2017						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2017/157	16.03.2017	24.03.2017	školské potreby pre	ELCEN spol. s r.o.	23	16.60	-	-		-	16.60
DF2017/158	16.03.2017	28.03.2017	pozáručná prehliadka	AGRA, s.r.o.	11	559.76	-	-		-	559.76
DF2017/159	17.03.2017	29.03.2017	mobil zdravotná sestra a	ORANGE Slovensko	05	5.62	-	-		-	5.62
DF2017/160	17.03.2017	30.03.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	389.23	-	-		-	389.23
DF2017/161	17.03.2017	30.03.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	340.10	-	-		-	340.10
DF2017/162	17.03.2017	27.03.2017	potraviny ZPS Makov	Kysucké pekárne a.s.	05	138.33	-	-		-	138.33
DF2017/163	20.03.2017	06.04.2017	poplatok za používanie	SLOVGRAM	01	38.50	-	-		-	38.50
DF2017/164	20.03.2017	16.04.2017	servis čističa podlah	Cleanex-cleanex,	05	47.28	-	-		-	47.28
DF2017/165	20.03.2017	24.03.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE	01	2 257.00	-	-		-	2 257.00
DF2017/166	20.03.2017	24.03.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE	01	1 514.00	-	-		-	1 514.00
DF2017/167	20.03.2017	13.04.2017	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	366.26	-	-		-	366.26
DF2017/168	20.03.2017	16.04.2017	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	174.27	-	-		-	174.27
DF2017/169	21.03.2017	30.03.2017	vývoz odpadu z obce za	ZDRUŽENIE TKO	01	1 728.11	-	-		-	1 728.11
DF2017/170	21.03.2017	04.04.2017	zimná údržba MK-	Katarína Hazuchová	11	1 080.00	-	-		-	1 080.00
DF2017/171	23.03.2017	04.04.2017	aktualizácia programu	IVES-Organizácia pre	18	25.09	-	-		-	25.09
DF2017/172	24.03.2017	03.04.2017	letecké snímkovanie	CBS spol. s r.o.	01	156.00	-	-		-	156.00
DF2017/173	24.03.2017	03.04.2017	dodávka koberca	KORATEX a.s.	04	722.98	-	-		-	722.98
DF2017/174	24.03.2017	04.04.2017	dodávka koberca HEAVY	KORATEX a.s.	05	497.69	-	-		-	497.69
DF2017/175	27.03.2017	06.04.2017	mobily za OU, DK, ZPS	SLOVAK TELEKOM	01	141.97	-	-		-	141.97
DF2017/176	27.03.2017	28.03.2017	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	499.16	-	-		-	499.16
DF2017/177	27.03.2017	07.04.2017	stravenky pracovníkov	LE CHEQUE	01	1 700.00	-	-		-	1 700.00
DF2017/178	27.03.2017	04.04.2017	potraviny ZPS Makov	Kysucké pekárne a.s.	05	178.49	-	-		-	178.49
DF2017/179	27.03.2017	14.04.2017	potraviny- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	452.32	-	-		-	452.32
DF2017/180	27.03.2017	06.04.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	903.67	-	-		-	903.67
DF2017/181	27.03.2017	04.04.2017	potraviny ZPS Makov	ATC-JR,s.r.o.	05	329.58	-	-		-	329.58
DF2017/182	27.03.2017	06.04.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	460.04	-	-		-	460.04
DF2017/183	28.03.2017	04.04.2017	nákup 6 kusov	FEREX, s.r.o.	01	931.40	-	-		-	931.40
DF2017/184	30.03.2017	10.04.2017	preprava športovcov na	AŠT Transport, s.r.o.	10	746.70	-	-		-	746.70
DF2017/185	30.03.2017	11.04.2017	stravenky pre	LE CHEQUE	05	829.60	-	-		-	829.60
DF2017/186	31.03.2017	30.04.2017	zber biologického	Enviro ways s.r.o.	05	31.50	-	-		-	31.50
DF2017/187	30.03.2017	07.04.2017	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE	08	-35.46	-	-		-	-35.46

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/188	30.03.2017	07.04.2017	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE 01		26.95	-	-		-	26.95
DF2017/189	30.03.2017	13.04.2017	hadice zásahové B75,	Firesystem,s.r.o. 09		1 082.70	-	-		-	1 082.70
DF2017/190	31.03.2017	03.06.2017	p havarijné poistenie	Komunálna poisťovňa 09		358.22	-	-		-	358.22
Spolu za 16.03.2017 - 31.03.2017						18 693.66	0.00	0.00		0.00	18 693.66
Konečný stav k 31.03.2017						18 693.66	0.00	0.00		0.00	18 693.66