

Rok: 2016
Obdobie: od 01.10.2016 do 15.10.2016
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.10.2016						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2016/691	03.10.2016	11.10.2016	svetlá verejného	EMPEMONT Slovakia 08		1 305.00	-	-		-	1 305.00
DF2016/692	03.10.2016	11.10.2016	svetlá verejného	EMPEMONT Slovakia 01		1 305.00	-	-		-	1 305.00
DF2016/693	03.10.2016	30.10.2016	vykonanie pravidelnej	Štefan DURAJ 06		345.00	-	-		-	345.00
DF2016/694	03.10.2016	13.10.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o. 05		418.46	-	-		-	418.46
DF2016/695	03.10.2016	10.10.2016	potraviny ZPS Makov	DF Družstvo, s.r.o. 05		284.70	-	-		-	284.70
DF2016/696	03.10.2016	14.10.2016	nákup chladiacej skrine	GASTROLUX, s.r.o. 05		999.00	-	-		-	999.00
DF2016/697	04.10.2016	14.10.2016	ostatný materiál na	JARMILA CIGÁŇOVÁ 01		168.46	-	-		-	168.46
DF2016/698	04.10.2016	14.10.2016	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ 01		292.78	-	-		-	292.78
DF2016/699	04.10.2016	31.10.2016	plyn ZS 211 praktický	Slovenský PP a.s. 03		79.00	-	-		-	79.00
DF2016/700	04.10.2016	31.10.2016	plyn ZS 211 zubná	Slovenský PP a.s. 03		12.00	-	-		-	12.00
DF2016/701	04.10.2016	31.10.2016	plyn ZS 211 detská	Slovenský PP a.s. 03		51.00	-	-		-	51.00
DF2016/702	04.10.2016	31.10.2016	plyn BD Čierne 17 na	Slovenský PP a.s. 02		486.00	-	-		-	486.00
DF2016/703	04.10.2016	31.10.2016	plyn ŠK Makov na	Slovenský PP a.s. 10		63.00	-	-		-	63.00
DF2016/704	04.10.2016	31.10.2016	plyn ZPS Makov na	Slovenský PP a.s. 05		730.00	-	-		-	730.00
DF2016/705	04.10.2016	17.10.2016	plyn BD Štandard 210,	Slovenský PP a.s. 42		19.00	-	-		-	19.00
DF2016/706	05.10.2016	17.10.2016	systémová podpora	MADE spol. s r.o. 01		262.50	-	-		-	262.50
DF2016/707	05.10.2016	02.11.2016	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o. 05		328.52	-	-		-	328.52
DF2016/708	05.10.2016	14.10.2016	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ- 05		97.20	-	-		-	97.20
DF2016/709	05.10.2016	17.10.2016	potraviny ZPS	ATC-JR,s.r.o. 05		219.00	-	-		-	219.00
DF2016/710	05.10.2016	14.10.2016	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ 05		73.02	-	-		-	73.02
DF2016/711	05.10.2016	18.10.2016	poskytovanie právnych	JUDr. Vlasta 01		165.00	-	-		-	165.00
DF2016/712	05.10.2016	17.10.2016	vývoz odpadu TKO a 3	ZDRUŽENIE TKO 01		1 725.46	-	-		-	1 725.46
DF2016/713	05.10.2016	18.10.2016	práce pri oprave	Ľubomír Chuděj 11		835.00	-	-		-	835.00
DF2016/714	05.10.2016	18.10.2016	pomocné práce pri	Dušan Pavelka 11		955.00	-	-		-	955.00
DF2016/715	05.10.2016	14.10.2016	kosenie verejnej, zelene,	Michal ŽIDŽÍK 01		960.00	-	-		-	960.00
DF2016/716	05.10.2016	07.10.2016	rozšírenie SW systému	Verejná informačná 05		2 004.30	-	-		-	2 004.30
DF2016/717	06.10.2016	14.10.2016	vzdialený prístup k	TOPSET Solutions 17		24.00	-	-		-	24.00
DF2016/718	06.10.2016	13.10.2016	práca montážnou	ELEKTRO 08		176.00	-	-		-	176.00
DF2016/719	06.10.2016	18.10.2016	telefony a internet pre	SLOVAK TELEKOM 01		107.47	-	-		-	107.47
DF2016/720	06.10.2016	15.10.2016	výkopové práce pri	Katarína Hazuchová 11		3 100.00	-	-		-	3 100.00
DF2016/721	07.10.2016	18.10.2016	odvoz futbal žiaci dňa	Danza Trans s.r.o. 10		121.58	-	-		-	121.58

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2016/722	07.10.2016	18.10.2016	odvoz futbal muží dňa	Danza Trans s.r.o.	10	476.82	-	-		-	476.82
DF2016/724	10.10.2016	14.10.2016	kancelársky papier	LYRECO CE,SE	01	238.80	-	-		-	238.80
DF2016/725	10.10.2016	17.10.2016	výbojky ortuťové 125W	MIRACI elektro plus,	08	138.54	-	-		-	138.54
DF2016/726	10.10.2016	29.10.2016	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	321.49	-	-		-	321.49
DF2016/727	10.10.2016	19.10.2016	potraviny ZPS	ATC-JR,s.r.o.	05	69.71	-	-		-	69.71
DF2016/728	10.10.2016	07.11.2016	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	303.03	-	-		-	303.03
DF2016/729	10.10.2016	20.10.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	681.95	-	-		-	681.95
DF2016/730	12.10.2016	21.10.2016	poplatok za zasielanie	O2 Slovakia s.r.o.	01	6.00	-	-		-	6.00
DF2016/731	12.10.2016	02.11.2016	zber biologického	DF Družstvo, s.r.o.	05	31.50	-	-		-	31.50
DF2016/732	12.10.2016	24.10.2016	posúdenie PD pre	Technická inšpekcia,	01	120.00	-	-		-	120.00
DF2016/733	13.10.2016	15.10.2016	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-		-	83.00
DF2016/734	13.10.2016	15.10.2016	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	-		-	122.00
DF2016/735	14.10.2016	27.10.2016	školské potreby pre	ELCEN spol. s r.o.	23	16.60	-	-		-	16.60
DF2016/736	14.10.2016	02.11.2016	dodanie plechu 8mm na	K-TEN KOVO, s.r.o.	15	12.94	-	-		-	12.94
Spolu za 01.10.2016 - 15.10.2016						20 334.83	0.00	0.00		0.00	20 334.83
Konečný stav k 15.10.2016						20 334.83	0.00	0.00		0.00	20 334.83