

Rok: 2018
Obdobie: od 01.12.2018 do 31.12.2018

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 01.12.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2018/833	03.12.2018	16.12.2018	poplatok FIREPORT	FRP Services s.r.o.	09	12.10	-	12.10	11.12.2018	-	-
DF2018/839	03.12.2018	02.01.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	296.35	-	296.35	12.12.2018	-	-
DF2018/840	03.12.2018	08.12.2018	predplatené Obecné	INPROST s.r.o.	01	88.40	-	88.40	10.12.2018	-	-
DF2018/841	07.12.2018	17.12.2018	oprava a údržba	František ŠARLINA	05	90.00	-	90.00	03.12.2018	-	-
DF2018/842	07.12.2018	14.12.2018	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	213.73	-	213.73	12.12.2018	-	-
DF2018/843	07.12.2018	30.12.2018	potraviny- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	369.22	-	369.22	12.12.2018	-	-
DF2018/844	07.12.2018	13.12.2018	pracovné rukavice pre	Pracovné odevy	05	116.51	-	116.51	06.12.2018	-	-
DF2018/845	07.12.2018	31.12.2018	zákonné poistenie	GENERALI Slovensko	01	710.67	-	710.67	21.12.2018	-	-
DF2018/846	07.12.2018	14.12.2018	rekonštrukcia pivníc BD	JARMILA CIGÁŇOVÁ	02	388.32	-	388.32	11.12.2018	-	-
DF2018/847	07.12.2018	14.12.2018	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	200.53	-	200.53	11.12.2018	-	-
DF2018/848	07.12.2018	14.12.2018	monitovanie vozidiel	Commander Services	01	34.20	-	34.20	11.12.2018	-	-
DF2018/849	07.12.2018	18.12.2018	právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	121.00	-	121.00	13.12.2018	-	-
DF2018/850	07.12.2018	14.12.2018	rýchloviazáže, spisové	LYRECO CE,SE	01	144.19	-	144.19	11.12.2018	-	-
DF2018/851	07.12.2018	18.12.2018	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	124.68	-	124.68	14.12.2018	-	-
DF2018/852	07.12.2018	17.12.2018	poplatok za prístup k	SOFTTEL spol. s r.o.	01	29.90	-	29.90	13.12.2018	-	-
DF2018/853	07.12.2018	13.12.2018	výkon IT podpory pre	BROS Computing,	01	192.00	-	192.00	11.12.2018	-	-
DF2018/854	07.12.2018	27.12.2018	poistenie ZPS Makov č.	ČSOB poisťovňa a.s.	05	988.62	-	988.62	14.12.2018	-	-
DF2018/855	07.12.2018	17.12.2018	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	1 404.18	-	1 404.18	13.12.2018	-	-
DF2018/856	07.12.2018	17.12.2018	oprava priekop Bittale,	Peter Košinár	11	1 032.00	-	1 032.00	13.12.2018	-	-
DF2018/857	07.12.2018	17.12.2018	elektroinštalačné práce	Dušan Pavelka	01	804.00	-	804.00	13.12.2018	-	-
DF2018/858	07.12.2018	17.12.2018	oprava priekop Bittale,	Ľubomír Chuděj	11	1 032.00	-	1 032.00	13.12.2018	-	-
DF2018/859	07.12.2018	11.12.2018	vybavenie zasadačky	Vodohospodár	04	14 000.00	-	14 000.00	13.12.2018	-	-
DF2018/860	07.12.2018	05.01.2019	Asfaltovanie prístupovej	REPONT s.r.o.	11	29 972.00	-	29 972.00	27.12.2018	-	-
DF2018/861	07.12.2018	21.12.2018	spotreba elektriky VO	Energia2, a.s.	08	47.05	-	47.05	14.12.2018	-	-
DF2018/862	07.12.2018	21.12.2018	spotreba elektriky OU	Energia2, a.s.	01	22.63	-	22.63	14.12.2018	-	-
DF2018/863	07.12.2018	21.12.2018	spotreba elektriky BD	Energia2, a.s.	02	8.50	-	8.50	14.12.2018	-	-
DF2018/864	07.12.2018	21.12.2018	spotreba elektriky v	Energia2, a.s.	06	-9.06	-	-9.06	31.12.2018	-	-
DF2018/865	10.12.2018	15.12.2018	výkon BOZPa OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	83.00	13.12.2018	-	-
DF2018/866	10.12.2018	15.12.2018	výkon BOZPa OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	122.00	-	122.00	19.12.2018	-	-
DF2018/867	11.12.2018	20.12.2018	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	141.96	-	141.96	14.12.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/868	11.12.2018	19.12.2018	betón v množstve 5m3	KAMENÁRSTVO	11	378.00	-	378.00	17.12.2018	-	-
DF2018/869	11.12.2018	20.12.2018	materiál na miestny	MK hlas, s.r.o.	01	404.00	-	404.00	14.12.2018	-	-
DF2018/870	11.12.2018	05.01.2019	hnede uhlie KO Bílina v	Milan Kubošník -	04	2 891.41	-	-	-	-	2 891.41
DF2018/871	11.12.2018	07.01.2019	kamenná drť v množstve	Milan Kubošník -	06	34.66	-	34.66	17.12.2018	-	-
DF2018/872	11.12.2018	19.12.2018	oprava prístupových	Katarína Hazuchová	11	11 260.00	-	11 260.00	19.12.2018	-	-
DF2018/873	13.12.2018	03.01.2019	prevádzka a údržba TKR	Vodohospodár	02	450.72	-	450.72	28.12.2018	-	-
DF2018/874	13.12.2018	03.01.2019	prevádzka a údržba TKR	Vodohospodár	05	30.05	-	30.05	19.12.2018	-	-
DF2018/875	13.12.2018	03.01.2019	prevádzka a údržba TKR	Vodohospodár	02	240.38	-	240.38	28.12.2018	-	-
DF2018/876	14.12.2018	26.12.2018	prepravu žiaci na zápas	MFC BUS, s.r.o.	10	43.20	-	43.20	17.12.2018	-	-
DF2018/877	14.12.2018	02.01.2019	oprava futbalových brán	K-TEN KOVO, s.r.o.	32	150.00	-	150.00	20.12.2018	-	-
DF2018/878	14.12.2018	06.12.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	656.58	-	656.58	10.12.2018	-	-
DF2018/879	14.12.2018	06.12.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	557.70	-	557.70	10.12.2018	-	-
DF2018/880	14.12.2018	31.12.2018	Zber biologického	DF Družstvo, s.r.o.	05	31.50	-	31.50	18.12.2018	-	-
DF2018/881	14.12.2018	14.12.2018	potraviny ZPS- vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	133.20	-	133.20	18.12.2018	-	-
DF2018/882	14.12.2018	09.01.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	301.29	-	301.29	18.12.2018	-	-
DF2018/883	14.12.2018	14.12.2018	potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	187.28	-	187.28	18.12.2018	-	-
DF2018/884	14.12.2018	20.12.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	771.04	-	771.04	18.12.2018	-	-
DF2018/885	17.12.2018	27.12.2018	mobil zdravotná sestra a	ORANGE Slovensko	05	8.05	-	8.05	20.12.2018	-	-
DF2018/886	17.12.2018	28.12.2018	prepravu žiaci na zápas	MFC BUS, s.r.o.	10	44.16	-	44.16	20.12.2018	-	-
DF2018/887	17.12.2018	27.12.2018	autorská odmena za	SOZA pre práva k	04	80.40	-	80.40	20.12.2018	-	-
DF2018/888	18.12.2018	24.12.2018	potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	244.37	-	244.37	19.12.2018	-	-
DF2018/889	18.12.2018	27.12.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	829.07	-	829.07	19.12.2018	-	-
DF2018/890	18.12.2018	27.12.2018	Systémová podpora na	Verejná informačná	05	96.00	-	96.00	19.12.2018	-	-
DF2018/891	18.12.2018	18.12.2018	potraviny ZPS Makov	ATC-JR,s.r.o.	05	396.83	-	396.83	19.12.2018	-	-
DF2018/892	18.12.2018	20.12.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	503.09	-	503.09	19.12.2018	-	-
DF2018/893	18.12.2018	20.12.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	249.23	-	249.23	19.12.2018	-	-
DF2018/894	18.12.2018	20.12.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	142.70	-	142.70	19.12.2018	-	-
DF2018/895	19.12.2018	16.01.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	211.76	-	211.76	19.12.2018	-	-
DF2018/896	19.12.2018	26.12.2018	Nákup stoličiek v počte	REAL PLUS, s.r.o.	04	1 760.00	-	1 760.00	21.12.2018	-	-
DF2018/897	20.12.2018	28.12.2018	oprava dverí v DS	Distilchem, s.r.o.	05	516.00	-	516.00	21.12.2018	-	-
DF2018/898	20.12.2018	28.12.2018	kontrola prenosných HP,	Ján Pupík-P+S	05	54.40	-	54.40	20.12.2018	-	-
DF2018/899	21.12.2018	21.12.2018	výroba vianočných	Radolský REKLAMA,	04	456.00	-	456.00	21.12.2018	-	-
DF2018/900	27.12.2018	07.12.2018	mobily OU, knižnica,	SLOVAK TELEKOM	01	140.42	-	140.42	27.12.2018	-	-
DF2018/901	27.12.2018	07.01.2019	mobily OU, knižnica,	SLOVAK TELEKOM	01	149.89	-	149.89	27.12.2018	-	-
DF2018/902	27.12.2018	02.01.2019	inzerciav Kysuciach-	Petit Press, a.s.	01	60.00	-	60.00	27.12.2018	-	-
DF2018/903	27.12.2018	31.12.2018	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	1 339.71	-	1 339.71	28.12.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/904	27.12.2018	18.01.2019	čistiace prostriedky do	Beatrix s.r.o.	05	149.10	-	149.10	27.12.2018	-	-
DF2018/905	27.12.2018	12.01.2019	potraviny- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	387.59	-	387.59	27.12.2018	-	-
DF2018/906	28.12.2018	12.01.2019	výkon BOZPa OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	122.00	-	122.00	31.12.2018	-	-
DF2018/907	28.12.2018	03.01.2019	zimné pracovné rukavice	Pracovné odevy	01	69.76	-	69.76	28.12.2018	-	-
DF2018/908	28.12.2018	31.12.2018	poplatok Prima banky za	Prima banka	01	61.36	-	61.36	18.12.2018	-	-
DF2018/909	28.12.2018	18.01.2019	potraviny- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	208.37	-	208.37	31.12.2018	-	-
DF2018/910	28.12.2018	31.12.2018	oprava kúpelne, WC,	Vodohospodár	06	3 115.00	-	3 115.00	31.12.2018	-	-
DF2018/911	28.12.2018	03.01.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	798.97	-	798.97	31.12.2018	-	-
DF2018/912	28.12.2018	03.01.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	363.37	-	363.37	31.12.2018	-	-
DF2018/913	28.12.2018	11.01.2019	spotrebný materiál do	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	183.52	-	183.52	31.12.2018	-	-
DF2018/914	31.12.2018	03.01.2019	potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	195.09	-	195.09	31.12.2018	-	-
DF2018/915	31.12.2018	04.01.2019	oprava CITROEN	MFC services, s.r.o.	01	66.12	-	-	-	-	66.12
DF2018/916	31.12.2018	16.01.2019	poplatok FIREPORT	FRP Services s.r.o.	09	12.10	-	-	-	-	12.10
DF2018/917	31.12.2018	14.01.2019	monitovanie vozidiel	Commander Services	01	34.20	-	-	-	-	34.20
DF2018/918	31.12.2018	13.01.2019	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	66.75	-	-	-	-	66.75
DF2018/919	31.12.2018	14.01.2019	výkon BOZPa OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-	-	-	83.00
DF2018/920	31.12.2018	18.01.2019	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	121.03	-	-	-	-	121.03
DF2018/921	31.12.2018	30.01.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	280.16	-	-	-	-	280.16
DF2018/922	31.12.2018	14.01.2019	mediobdobná	Slovakia lift, s.r.o	05	87.64	-	-	-	-	87.64
DF2018/923	31.12.2018	11.01.2019	potraviny ZPS- vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	129.60	-	-	-	-	129.60
DF2018/924	31.12.2018	14.01.2019	Zapožičanie traktora	Vodohospodár	11	175.56	-	-	-	-	175.56
DF2018/925	31.12.2018	19.01.2019	aktualizácia programu	TOPSET Solutions	17	8.40	-	-	-	-	8.40
DF2018/926	31.12.2018	13.01.2019	výkon IT podpory pre	BROS Computing,	01	174.00	-	-	-	-	174.00
DF2018/927	31.12.2018	21.01.2019	spotreba elektriky VO	Energia2, a.s.	08	133.24	-	-	-	-	133.24
DF2018/928	31.12.2018	21.01.2019	spotreba elektriky OU	Energia2, a.s.	01	21.79	-	-	-	-	21.79
DF2018/929	31.12.2018	21.01.2019	spotreba elektriky BD	Energia2, a.s.	02	38.60	-	-	-	-	38.60
DF2018/930	31.12.2018	21.01.2019	spotreba elektriky v	Energia2, a.s.	06	42.55	-	-	-	-	42.55
DF2018/931	31.12.2018	22.01.2019	spotreba elektriky VO	Energia2, a.s.	06	1.66	-	-	-	-	1.66
DF2018/932	31.12.2018	22.01.2019	spotreba elektriky VO	Energia2, a.s.	06	1.31	-	-	-	-	1.31
DF2018/933	31.12.2018	22.01.2019	spotreba elektriky VO	Energia2, a.s.	06	-17.71	-	-	-	-	-17.71
DF2018/934	31.12.2018	22.01.2019	spotreba elektriky VO	Energia2, a.s.	06	-1.20	-	-	-	-	-1.20
DF2018/935	31.12.2018	22.01.2019	spotreba elektriky VO	Energia2, a.s.	06	-0.86	-	-	-	-	-0.86
DF2018/936	31.12.2018	22.01.2019	spotreba elektriky VO	Energia2, a.s.	06	-1.40	-	-	-	-	-1.40
DF2018/937	31.12.2018	22.01.2019	spotreba elektriky VO	Energia2, a.s.	06	1.18	-	-	-	-	1.18
DF2018/938	31.12.2018	22.01.2019	spotreba elektriky VO	Energia2, a.s.	06	-4.84	-	-	-	-	-4.84
DF2018/939	31.12.2018	22.01.2019	spotreba elektriky VO	Energia2, a.s.	06	-1.49	-	-	-	-	-1.49

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/940	31.12.2018	22.01.2019	spotreba elektriky DK	Energia2, a.s.	06	-1 099.86	-	-	-	-	-1 099.86
DF2018/941	31.12.2018	22.01.2019	spotreba elektriky ZPS	Energia2, a.s.	06	481.97	-	-	-	-	481.97
DF2018/942	31.12.2018	22.01.2019	spotreba elektriky ŠK	Energia2, a.s.	06	43.69	-	-	-	-	43.69
DF2018/943	31.12.2018	22.01.2019	spotreba elektriky VO	Energia2, a.s.	06	-1.94	-	-	-	-	-1.94
DF2018/944	31.12.2018	22.01.2019	spotreba elektriky VO	Energia2, a.s.	06	2.65	-	-	-	-	2.65
DF2018/945	31.12.2018	22.01.2019	spotreba elektriky	Energia2, a.s.	06	24.85	-	-	-	-	24.85
DF2018/946	31.12.2018	22.01.2019	spotreba elektriky BD	Energia2, a.s.	06	0.19	-	-	-	-	0.19
DF2018/947	31.12.2018	22.01.2019	spotreba elektriky VO	Energia2, a.s.	06	2.93	-	-	-	-	2.93
DF2018/948	31.12.2018	22.01.2019	spotreba elektriky VO	Energia2, a.s.	06	-0.08	-	-	-	-	-0.08
DF2018/949	31.12.2018	22.01.2019	spotreba elektriky DHZ	Energia2, a.s.	06	11.04	-	-	-	-	11.04
DF2018/950	31.12.2018	22.01.2019	spotreba elektriky ZS	Energia2, a.s.	06	1.58	-	-	-	-	1.58
DF2018/951	31.12.2018	22.01.2019	spotreba elektriky DS	Energia2, a.s.	06	117.47	-	-	-	-	117.47
DF2018/952	31.12.2018	18.01.2019	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	1 379.91	-	-	-	-	1 379.91
DF2018/953	31.12.2018	14.01.2019	odstraňovanie snehu z	Rastislav HOLÁK	11	1 296.00	-	-	-	-	1 296.00
DF2018/954	31.12.2018	23.01.2019	Odsdraňovanie snehu-	Peter JANETKA	11	1 674.00	-	-	-	-	1 674.00
DF2018/955	31.12.2018	21.01.2019	prenájom pozemkov pre	Lesné spoločenstvo	34	724.96	-	-	-	-	724.96
DF2018/956	31.12.2018	20.01.2019	kameň frakcie 4/8mm	Cooling and heating,	11	389.93	-	-	-	-	389.93
DF2018/957	31.12.2018	14.01.2019	potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	183.12	-	-	-	-	183.12
DF2018/958	31.12.2018	14.01.2019	právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	121.00	-	-	-	-	121.00
DF2018/959	31.12.2018	22.01.2019	Vyúčtovanie elektrika za	Stredoslovenská	04	152.36	-	-	-	-	152.36
DF2018/960	31.12.2018	28.01.2019	spotreba elektriky za	Energia2, a.s.	01	34.14	-	-	-	-	34.14
DF2018/961	31.12.2018	28.01.2019	spotreba elektriky vo	Energia2, a.s.	01	136.34	-	-	-	-	136.34
DF2018/962	31.12.2018	24.01.2019	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	440.42	-	-	-	-	440.42
DF2018/963	31.12.2018	04.02.2019	vyúčtovanie spotreby	MET Slovakia, a.s.	03	140.66	-	-	-	-	140.66
DF2018/964	31.12.2018	04.02.2019	vyúčtovanie spotreby	MET Slovakia, a.s.	05	77.64	-	-	-	-	77.64
DF2018/965	31.12.2018	04.02.2019	vyúčtovanie spotreby	MET Slovakia, a.s.	03	-19.86	-	-	-	-	-19.86
DF2018/966	31.12.2018	04.02.2019	vyúčtovanie spotreby	MET Slovakia, a.s.	02	8.17	-	-	-	-	8.17
DF2018/967	31.12.2018	04.02.2019	vyúčtovanie spotreby	MET Slovakia, a.s.	03	-22.15	-	-	-	-	-22.15
DF2018/968	31.12.2018	04.02.2019	vyúčtovanie spotreby	MET Slovakia, a.s.	10	318.37	-	-	-	-	318.37
Spolu za 01.12.2018 - 31.12.2018						92 308.79	0.00	81 346.49		0.00	10 962.30
Konečný stav k 31.12.2018						92 308.79	0.00	81 346.49		0.00	10 962.30