

Rok: 2016
Obdobie: od 01.08.2016 do 15.08.2016
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.08.2016						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2016/542	01.08.2016	12.08.2016	kosenievej zelene,	Michal ŽIDZÍK	01	512.50	-	-		-	512.50
DF2016/543	02.08.2016	12.08.2016	kamenná drť 0/4mm a	Milan Kubošník	42	32.98	-	-		-	32.98
DF2016/544	02.08.2016	31.08.2016	plyn ZS 211 - praktický	Slovenský PP a.s.	03	79.00	-	-		-	79.00
DF2016/545	02.08.2016	31.08.2016	plyn ZS 211 - zubná	Slovenský PP a.s.	03	12.00	-	-		-	12.00
DF2016/546	02.08.2016	31.08.2016	plyn ZS 211 - detská	Slovenský PP a.s.	03	51.00	-	-		-	51.00
DF2016/547	02.08.2016	31.08.2016	plyn BD Čiernre 17 na	Slovenský PP a.s.	02	486.00	-	-		-	486.00
DF2016/548	02.08.2016	31.08.2016	plyn ŠK Makov na	Slovenský PP a.s.	10	63.00	-	-		-	63.00
DF2016/549	02.08.2016	31.08.2016	plyn ZPS Makov 62 na	Slovenský PP a.s.	05	730.00	-	-		-	730.00
DF2016/550	03.08.2016	15.08.2016	betónová zmes na	SAKSON-BETÓN	11	177.12	-	-		-	177.12
DF2016/551	04.08.2016	13.08.2016	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	770.41	-	-		-	770.41
DF2016/552	04.08.2016	15.08.2016	vývoz TKO, separu a	ZDRUŽENIE TKO	01	1 858.29	-	-		-	1 858.29
DF2016/553	04.08.2016	14.08.2016	údržba webovej stránky	CBsoft s.r.o.	01	87.05	-	-		-	87.05
DF2016/554	04.08.2016	04.08.2016	prenájom stroja Weber	Zeppelin SK s.r.o.	17	120.00	-	120.00	05.08.2016	-	-
DF2016/555	04.08.2016	16.08.2016	oplotenie 153cm Panel	Mplot s.r.o.	15	558.09	-	-		-	558.09
DF2016/556	04.08.2016	17.08.2016	oplotenie 103cm Panel	Mplot s.r.o.	01	1 179.77	-	-		-	1 179.77
DF2016/557	04.08.2016	17.08.2016	stravenky v počte 500	LE CHEQUE	01	1 607.14	-	-		-	1 607.14
DF2016/558	05.08.2016	18.08.2016	telefony a internet pre	SLOVAK TELEKOM	01	111.05	-	-		-	111.05
DF2016/559	05.08.2016	16.08.2016	realizácia procesu	Obstarávacie	01	88.70	-	-		-	88.70
DF2016/560	05.08.2016	01.09.2016	stožiar KKA5, vyložník-	AMAKO, spol. s r.o.	01	510.62	-	-		-	510.62
DF2016/561	09.08.2016	14.08.2016	monitorovanie vozidiel	Commander	01	34.20	-	-		-	34.20
DF2016/562	09.08.2016	13.08.2016	občerstvenie - obedové	RG4 spol. s r.o.	04	240.00	-	-		-	240.00
DF2016/563	09.08.2016	11.08.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	204.83	-	-		-	204.83
DF2016/564	09.08.2016	18.08.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	438.78	-	-		-	438.78
DF2016/565	09.08.2016	19.08.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	813.29	-	-		-	813.29
DF2016/566	09.08.2016	19.08.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	577.39	-	-		-	577.39
DF2016/567	09.08.2016	10.08.2016	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	54.00	-	-		-	54.00
DF2016/568	09.08.2016	26.08.2016	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	218.59	-	-		-	218.59
DF2016/569	09.08.2016	31.08.2016	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	106.42	-	-		-	106.42
DF2016/570	09.08.2016	10.08.2016	potraviny ZPS Makov	DF Družstvo, s.r.o.	05	257.03	-	-		-	257.03
DF2016/571	09.08.2016	13.08.2016	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	44.51	-	-		-	44.51
DF2016/572	09.08.2016	31.08.2016	elektrická energia pre	Východoslovenská	01	9 712.00	-	-		-	9 712.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2016/573	09.08.2016	11.08.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	231.90	-	-		-	231.90
DF2016/574	10.08.2016	12.08.2016	rekonštrukcia strechy	FGE s.r.o.	04	5 510.58	-	-		-	5 510.58
DF2016/575	11.08.2016	22.08.2016	poplatok za zasielanie	O2 Slovakia s.r.o.	01	6.00	-	-		-	6.00
DF2016/576	11.08.2016	15.08.2016	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-		-	83.00
DF2016/577	11.08.2016	15.08.2016	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	-		-	122.00
DF2016/578	12.08.2016	25.08.2016	plakéta so štítkom pre	Marcela Kavalková	09	17.60	-	-		-	17.60
DF2016/579	12.08.2016	24.08.2016	stavebné práce na	Dušan Pavelka	11	1 615.00	-	-		-	1 615.00
DF2016/580	12.08.2016	24.08.2016	stavebné práce na	Ľubomír Chuděj	11	1 665.00	-	-		-	1 665.00
DF2016/581	15.08.2016	07.09.2016	materiál na opravu	K-TEN KOVO, s.r.o.	01	461.22	-	-		-	461.22
DF2016/582	15.08.2016	30.08.2016	kamenná drť na opravu	GAJAR- Ing. Jaroslav	11	1 359.74	-	-		-	1 359.74
DF2016/583	15.08.2016	29.08.2016	mobila a alarm ZPS	ORANGE Slovensko	05	11.68	-	-		-	11.68
DF2016/584	15.08.2016	24.08.2016	nákup zatemňujúce	OVITEX s.r.o.	01	185.98	-	-		-	185.98
Spolu za 01.08.2016 - 15.08.2016						33 005.46	0.00	120.00		0.00	32 885.46
Konečný stav k 15.08.2016						33 005.46	0.00	120.00		0.00	32 885.46