

Rok: 2014
Obdobie: 1.mesiac (1. 1.2014 - 31. 1.2014)
Vystavené b.o.: A
Vystavené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 1.2014						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2014/1	2.1.2014	8.1.2014	povinné zmluvné	Allianz-Sl.poiťovňa	11	66.82	-	66.82	3.1.2014	-	-
DF2014/2	2.1.2014	14.1.2014	členský príspevok	ZMOS	01	292.75	-	292.75	3.1.2014	-	-
DF2014/3	2.1.2014	12.1.2014	poistenie majetku a	UNIQA poisťovňa a.s.	01	315.60	-	315.60	7.1.2014	-	-
DF2014/4	2.1.2014	1.1.2014	poistenie hnutel'ných	Allianz-Sl.poiťovňa	04	71.03	-	71.03	2.1.2014	-	-
DF2014/5	7.1.2014	24.1.2014	dodávka uhlia KO Bílina	Milan Kubošník	01	762.95	-	762.95	14.1.2014	-	-
DF2014/6	7.1.2014	1.2.2014	úrazové poistenie osôb	KOOPERATÍVA	05	59.88	-	59.88	14.1.2014	-	-
DF2014/7	7.1.2014	16.1.2014	systémová podpora	MADE spol. s r.o.	01	126.00	-	126.00	10.1.2014	-	-
DF2014/8	9.1.2014	23.1.2014	čistiace a hygienické	Beatrix s.r.o.	01	167.74	-	167.74	14.1.2014	-	-
DF2014/9	9.1.2014	27.1.2014	poistenie zodpovednosti	Komunálna poisťovňa	11	66.22	-	66.22	14.1.2014	-	-
DF2014/10	10.1.2014	22.1.2014	novoročné posedenie	RG4 spol. s r.o.	05	280.00	-	280.00	17.1.2014	-	-
DF2014/11	10.1.2014	28.1.2014	dodávka uhlia na	Milan Kubošník	01	3 049.10	-	3 049.10	23.1.2014	-	-
DF2014/12	13.1.2014	24.1.2014	autorská odmena za	SOZA pre práva k	04	80.40	-	80.40	20.1.2014	-	-
DF2014/13	14.1.2014	24.1.2014	kancelársky papier pre	OFFICE DEPOT s.r.o.	01	274.80	-	274.80	20.1.2014	-	-
DF2014/14	16.1.2014	22.1.2014	nájom priestorov	STAVOSPOL, spol. s	34	74.59	-	74.59	19.2.2014	-	-
DF2014/15	15.1.2014	24.1.2014	termostatické hlavice	ZEN - Zelená energia,	02	102.16	-	102.16	15.1.2014	-	-
DF2014/16	15.1.2014	15.1.2014	elektrická energia za OU	MAGNA E.A: s.r.o.	01	3 436.71	-	3 436.71	15.1.2014	-	-
DF2014/17	14.1.2014	15.1.2014	elektrika CHP Mkaov	MAGNA E.A: s.r.o.	34	1 085.54	-	1 085.54	14.1.2014	-	-
DF2014/18	16.1.2014	15.2.2014	poistenie budovy DK a	Allianz-Sl.poiťovňa	04	441.54	-	441.54	5.2.2014	-	-
DF2014/19	17.1.2014	24.1.2014	demontáž vianočného	ELEKTRO	08	80.00	-	80.00	20.1.2014	-	-
DF2014/20	17.1.2014	1.2.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	78.70	-	78.70	20.1.2014	-	-
DF2014/21	17.1.2014	22.1.2014	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	97.52	-	97.52	20.1.2014	-	-
DF2014/22	17.1.2014	1.2.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	142.26	-	142.26	20.1.2014	-	-
DF2014/23	17.1.2014	29.1.2014	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	166.10	-	166.10	20.1.2014	-	-
DF2014/24	17.1.2014	23.1.2014	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	676.93	-	676.93	20.1.2014	-	-
DF2014/25	20.1.2014	29.1.2014	odvoz TKO a separu za	ZDRUŽENIE TKO	01	1 735.24	-	1 735.24	27.1.2014	-	-
DF2014/26	20.1.2014	30.1.2014	tonery do tlačiarň OU,	OFFICE DEPOT s.r.o.	01	1 013.84	-	1 013.84	27.1.2014	-	-
DF2014/27	20.1.2014	29.1.2014	mobily OU a ZPS za	ORANGE Slovensko	01	79.42	-	79.42	28.1.2014	-	-
DF2014/28	20.1.2014	15.2.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	80.64	-	80.64	22.1.2014	-	-
DF2014/29	20.1.2014	15.2.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	216.94	-	216.94	22.1.2014	-	-
DF2014/30	20.1.2014	9.2.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	532.23	-	532.23	22.1.2014	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2014/31	20.1.2014	8.2.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	324.05	-	324.05	22.1.2014	-	-
DF2014/32	20.1.2014	8.2.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	1 007.00	-	1 007.56	22.1.2014	-	-0.56
DF2014/33	21.1.2014	3.2.2014	GP na oddelenie parcel	GEODÉZIA Čadca	35	350.00	-	350.00	28.1.2014	-	-
DF2014/34	21.1.2014	31.1.2014	tonery do knižnice DK	OFFICE DEPOT s.r.o.	04	83.16	-	83.16	27.1.2014	-	-
DF2014/35	23.1.2014	31.1.2014	materiál na opravu	K-TEN TURZOVKA,	03	76.32	-	76.32	28.1.2014	-	-
DF2014/36	23.1.2014	24.1.2014	policový regál do	REGALSISTEM, s.r.o.	02	151.06	-	151.06	23.1.2014	-	-
DF2014/37	23.1.2014	2.2.2014	toner do kopírky SHARP	OFFICE DEPOT s.r.o.	01	133.24	-	133.24	28.1.2014	-	-
DF2014/38	17.1.2014	4.2.2014	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	767.35	-	767.35	24.1.2014	-	-
DF2014/39	23.1.2014	20.1.2014	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník -	05	126.57	-	126.57	24.1.2014	-	-
DF2014/40	23.1.2014	9.2.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	435.01	-	435.01	24.1.2014	-	-
DF2014/41	23.1.2014	16.2.2014	potraviny ZPS	BUKOV-Veľ'koobchod	05	589.82	-	589.82	24.1.2014	-	-
DF2014/42	27.1.2014	24.1.2014	čistenie kanalizácie	HYDRO EMKAS,	04	346.80	-	346.80	7.2.2014	-	-
DF2014/43	28.1.2014	31.1.2014	vypracovanie PD na	WIND-Ing.Vladimír	03	400.00	-	400.00	29.1.2014	-	-
DF2014/44	29.1.2014	12.2.2014	znalecký posudok na	Ing. Vladimír Kubinec	01	300.00	-	300.00	5.2.2014	-	-
DF2014/45	29.1.2014	10.2.2014	oprava nákladného	Slovakia lift, s.r.o	05	107.57	-	107.57	7.2.2014	-	-
DF2014/46	30.1.2014	4.2.2014	dodávka 3 ks kľúčov k	TECHNOLOGICA,	04	322.80	-	322.80	5.2.2014	-	-
DF2014/47	31.1.2014	31.1.2014	odmena za	Bc. Paulína Prašilová	04	25.00	-	25.00	5.2.2014	-	-
DF2014/48	31.1.2014	5.2.2014	odvoz futbalistov na	SKYLINES s.r.o.	10	277.92	-	277.92	5.2.2014	-	-
DF2014/49	31.1.2014	5.2.2014	poplatok za skúšku	Akadémia	01	19.00	-	19.00	15.1.2014	-	-
Spolu za 1. 1.2014 - 31. 1.2014						21 496.32	0.00	21 496.88		0.00	-0.56
Konečný stav k 31. 1.2014						21 496.32	0.00	21 496.88		0.00	-0.56