

Rok: 2014
Obdobie: 3.mesiac (1. 3.2014 - 31. 3.2014)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 3.2014						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2014/135	3.3.2014	14.3.2014	čistiace prostriedky pre	Beatrix s.r.o.	01	218.47	-	218.47	5.3.2014	-	-
DF2014/136	3.3.2014	5.3.2014	zhotovenie a montáž	Brčica Štefan	02	688.00	-	688.00	5.3.2014	-	-
DF2014/137	3.3.2014	19.2.2014	zber biologického	DF Družstvo, s.r.o.	05	10.00	-	10.00	6.3.2014	-	-
DF2014/138	3.3.2014	7.3.2014	výmena dverí v dennej	SLOVACOM, s.r.o.	03	408.32	-	408.32	5.3.2014	-	-
DF2014/139	3.3.2014	13.3.2014	pneumatiky KAMA - 2	DOPRAVA A SLUŽBY	09	556.00	-	556.00	5.3.2014	-	-
DF2014/140	3.3.2014	14.3.2014	odvoz TKO a separu od	ZDRUŽENIE TKO	01	1 627.34	-	1 627.34	11.3.2014	-	-
DF2014/141	4.3.2014	10.3.2014	materiál pre potreby OU	Marta Harajdová	01	168.05	-	168.05	10.3.2014	-	-
DF2014/142	4.3.2014	18.3.2014	odchyt strateného psa	Občianske združenie	01	50.00	-	50.00	4.3.2014	-	-
DF2014/143	5.3.2014	31.3.2014	dodávka elektriky za	MAGNA E.A: s.r.o.	01	3 436.71	-	3 436.71	17.3.2014	-	-
DF2014/144	5.3.2014	10.3.2014	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník -	05	121.97	-	121.97	6.3.2014	-	-
DF2014/145	5.3.2014	22.3.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	267.46	-	267.46	6.3.2014	-	-
DF2014/146	5.3.2014	29.3.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	144.21	-	144.21	6.3.2014	-	-
DF2014/147	5.3.2014	29.3.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	217.27	-	217.27	6.3.2014	-	-
DF2014/148	5.3.2014	11.3.2014	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	327.32	-	327.32	6.3.2014	-	-
DF2014/149	5.3.2014	10.3.2014	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	144.00	-	144.00	6.3.2014	-	-
DF2014/150	5.3.2014	12.3.2014	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	286.79	-	286.79	6.3.2014	-	-
DF2014/151	5.3.2014	20.3.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	380.70	-	380.70	6.3.2014	-	-
DF2014/152	5.3.2014	13.3.2014	ochranné pomôcky	GOLEM-plus spol. s	05	204.28	-	204.28	6.3.2014	-	-
DF2014/153	5.3.2014	12.3.2014	služby pre ZPS za	Brčica Štefan	05	417.50	-	417.50	6.3.2014	-	-
DF2014/154	5.3.2014	30.3.2014	čistiace a hygienické	Beatrix s.r.o.	05	413.46	-	413.46	6.3.2014	-	-
DF2014/155	6.3.2014	30.3.2014	čistiace potreby pre	HAGLEITNER	05	531.22	-	531.22	6.3.2014	-	-
DF2014/156	6.3.2014	16.3.2014	tonery pre potreby ZPS	OFFICE DEPOT s.r.o.	05	436.80	-	436.80	17.3.2014	-	-
DF2014/157	6.3.2014	18.3.2014	toaletný papier pre	VART s.r.o.	05	51.84	-	51.84	17.3.2014	-	-
DF2014/158	6.3.2014	13.3.2014	vypracovanie PD na	FB PROJEKT	14	180.00	-	180.00	10.3.2014	-	-
DF2014/159	7.3.2014	14.3.2014	výbojky a zapalovače na	MIRACI elektro plus,	32	255.33	-	255.33	11.3.2014	-	-
DF2014/160	7.3.2014	17.3.2014	telefóny OU, DK, ZPS,	SLOVAK TELEKOM	01	226.55	-	226.55	13.3.2014	-	-
DF2014/161	10.3.2014	14.3.2014	materiál pre potreby OU	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	221.90	-	221.90	13.3.2014	-	-
DF2014/162	10.3.2014	20.3.2014	autorská odmena za	MR SOZA pre práva k	01	20.40	-	20.40	13.3.2014	-	-
DF2014/163	10.3.2014	1.4.2014	výúčtovanie elektriky	MAGNA E.A: s.r.o.	34	1 347.74	-	1 347.74	24.3.2014	-	-
DF2014/164	10.3.2014	10.3.2014	nerozová nádoba na	GASTROLUX, s.r.o.	05	312.32	-	312.32	14.3.2014	-	-
DF2014/165	10.3.2014	19.3.2014	odborná prehliadka	Slovakia lift, s.r.o	05	97.60	-	97.60	14.3.2014	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2014/166	10.3.2014	14.3.2014	materiál pre potreby	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	186.91	-	186.91	14.3.2014	-	-
DF2014/167	10.3.2014	10.3.2014	servisná oprava kotla v	GASTROLUX, s.r.o.	05	163.90	-	163.90	14.3.2014	-	-
DF2014/168	10.3.2014	19.3.2014	stravenky pre	LE CHEQUE	05	907.14	-	907.14	17.3.2014	-	-
DF2014/169	11.3.2014	15.3.2014	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	83.00	24.3.2014	-	-
DF2014/170	11.3.2014	15.3.2014	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	117.00	-	117.00	25.3.2014	-	-
DF2014/171	12.3.2014	26.3.2014	školské potreby pre detí	ELCEN spol. s r.o.	23	116.20	-	116.20	24.3.2014	-	-
DF2014/172	13.3.2014	21.3.2014	oprava autá Renolt	Vladislav Papaj -	01	976.90	-	976.90	24.3.2014	-	-
DF2014/173	13.3.2014	24.3.2014	znalecký posudok na	Ing. František Ščury	09	201.21	-	201.21	24.3.2014	-	-
DF2014/174	17.3.2014	26.3.2014	vytýčenie plyn. sietí pre	Distribúcia SPP	11	107.96	-	107.95	24.3.2014	-	0.01
DF2014/175	17.3.2014	29.3.2014	odvoz TKO a separu za	ZDRUŽENIE TKO	01	2 170.76	-	2 170.76	25.3.2014	-	-
DF2014/176	17.3.2014	26.3.2014	dodávka uhlia KO MOST	Milan Kubošník	01	2 904.01	-	2 904.01	26.3.2014	-	-
DF2014/177	18.3.2014	31.3.2014	oprava osvetlenia cez	ELEKTRA A.B., spol.	04	100.40	-	100.40	25.3.2014	-	-
DF2014/178	18.3.2014	2.4.2014	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	406.99	-	406.99	24.3.2014	-	-
DF2014/179	18.3.2014	31.3.2014	potraviny	HAMSAL, s.r.o.	05	146.92	-	146.92	24.3.2014	-	-
DF2014/180	18.3.2014	30.3.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	164.40	-	164.40	24.3.2014	-	-
DF2014/181	19.3.2014	5.4.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	216.16	-	215.16	24.3.2014	-	1.00
DF2014/182	19.3.2014	20.3.2014	potraviny	Rudolf Korčaník -	05	197.93	-	197.93	24.3.2014	-	-
DF2014/183	19.3.2014	28.3.2014	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	878.88	-	878.88	24.3.2014	-	-
DF2014/184	19.3.2014	26.3.2014	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	65.02	-	65.02	24.3.2014	-	-
DF2014/185	19.3.2014	19.3.2014	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	145.56	-	145.56	24.3.2014	-	-
DF2014/186	19.3.2014	5.4.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	276.32	-	276.32	21.3.2014	-	-
DF2014/187	19.3.2014	6.4.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	333.03	-	333.03	21.3.2014	-	-
DF2014/188	19.3.2014	9.4.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	142.07	-	142.07	21.3.2014	-	-
DF2014/189	19.3.2014	12.4.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	351.06	-	351.06	21.3.2014	-	-
DF2014/190	19.3.2014	12.4.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	271.36	-	271.36	21.3.2014	-	-
DF2014/191	19.3.2014	13.4.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	275.22	-	275.22	21.3.2014	-	-
DF2014/192	19.3.2014	13.4.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	518.35	-	518.35	21.3.2014	-	-
DF2014/193	19.3.2014	16.4.2014	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	430.66	-	430.66	21.3.2014	-	-
DF2014/194	20.3.2014	31.3.2014	vytýčenie podzemných	SLOVAK TELEKOM	01	49.20	-	49.20	25.3.2014	-	-
DF2014/195	20.3.2014	29.3.2014	mobily OU a ZPS	ORANGE Slovensko	01	66.26	-	66.26	27.3.2014	-	-
DF2014/196	24.3.2014	28.3.2014	dodanie 5 ks kníh "	Mária Ščuryová-	04	34.98	-	34.98	28.3.2014	-	-
DF2014/197	24.3.2014	31.3.2014	kancelárske stoličky do	MERCURY STAR	01	221.62	-	221.62	25.3.2014	-	-
DF2014/198	24.3.2014	31.3.2014	zber biologického	DF Družstvo, s.r.o.	05	10.00	-	-	-	-	10.00
DF2014/199	24.3.2014	21.3.2014	obedáre do ZPS na	GASTROLUX, s.r.o.	05	458.47	-	458.47	25.3.2014	-	-
DF2014/200	24.3.2014	24.3.2014	oprava zásuvkového	ELEKTRA A.B., spol.	05	94.14	-	94.14	25.3.2014	-	-
DF2014/201	24.3.2014	10.3.2014	čistiace prostriedky do	Ing. Juraj Nedorost-	05	107.33	-	107.33	25.3.2014	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2014/202	24.3.2014	1.4.2014	oprava štartovania a	Ing. Juraj ŠUSTEK	05	70.00	-	70.00	25.3.2014	-	-
DF2014/203	24.3.2014	11.4.2014	čistiace prostriedky pre	Beatrix s.r.o.	05	40.20	-	-		-	40.20
DF2014/204	24.3.2014	4.4.2014	ochranné pomôcky pre	GOLEM-plus spol. s	05	67.19	-	-		-	67.19
DF2014/205	26.3.2014	7.4.2014	vytýčenie hraníc	GEODÉZIA Čadca	09	200.00	-	200.00	28.3.2014	-	-
DF2014/206	27.3.2014	14.4.2014	ročný poplatok za MR	SLOVGRAM	01	33.50	-	33.50	28.3.2014	-	-
Spolu za 1. 3.2014 - 31. 3.2014						28 077.76	0.00	27 959.36		0.00	118.40
Konečný stav k 31. 3.2014						28 077.76	0.00	27 959.36		0.00	118.40