

Rok: 2019  
Obdobie: od 01.10.2019 do 31.10.2019  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.10.2019</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2019/616	01.10.2019	14.10.2019	Spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	124.92	-	124.92	11.10.2019	-	-
DF2019/617	02.10.2019	16.10.2019	Mesačný poplatok za	FRP Services s.r.o.	09	12.10	-	12.10	11.10.2019	-	-
DF2019/618	02.10.2019	14.10.2019	Právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	220.00	-	220.00	11.10.2019	-	-
DF2019/619	03.10.2019	15.10.2019	Elektrická energia na	MAGNA ENERGIA	01	3 159.43	-	3 159.43	11.10.2019	-	-
DF2019/620	03.10.2019	15.10.2019	Elektrická energia VO	MAGNA ENERGIA	08	608.45	-	608.45	11.10.2019	-	-
DF2019/621	03.10.2019	09.10.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	290.17	-	290.17	03.10.2019	-	-
DF2019/622	03.10.2019	09.10.2019	Nákup kuchynský riad	GASTROLUX, s.r.o.	05	21.60	-	21.60	03.10.2019	-	-
DF2019/623	03.10.2019	04.10.2019	potraviny ZPS Makov	Martin Fujko	05	161.14	-	161.14	03.10.2019	-	-
DF2019/624	03.10.2019	10.10.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	539.24	-	539.24	03.10.2019	-	-
DF2019/625	03.10.2019	08.10.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	337.87	-	337.87	03.10.2019	-	-
DF2019/626	04.10.2019	14.10.2019	monitovanie vozidiel	Commander Services	01	34.20	-	34.20	11.10.2019	-	-
DF2019/627	07.10.2019	15.10.2019	Výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	122.00	11.10.2019	-	-
DF2019/628	07.10.2019	15.10.2019	Výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	83.00	11.10.2019	-	-
DF2019/629	08.10.2019	21.10.2019	Kancelársky papier A4 v	WAY-COPY SK, s.r.o.	01	72.00	-	72.00	14.10.2019	-	-
DF2019/630	08.10.2019	14.10.2019	Výkon IT podpory za	BROS Computing,	01	174.00	-	174.00	11.10.2019	-	-
DF2019/631	08.10.2019	15.10.2019	Poplatok za prístup k	SOFTEL spol. s r.o.	01	29.90	-	29.90	11.10.2019	-	-
DF2019/632	08.10.2019	18.10.2019	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	121.93	-	121.93	14.10.2019	-	-
DF2019/633	08.10.2019	15.10.2019	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.	01	262.50	-	262.50	11.10.2019	-	-
DF2019/634	08.10.2019	19.10.2019	Dodanie a montáž 2 ks	EMPEMONT Slovakia	08	3 402.00	-	3 402.00	14.10.2019	-	-
DF2019/635	08.10.2019	21.10.2019	Materiál na VO-vypínač,	EMPEMONT Slovakia	08	1 002.00	-	1 002.00	14.10.2019	-	-
DF2019/636	09.10.2019	16.10.2019	Oprava a kalibrácia	GASTROLUX, s.r.o.	05	108.00	-	108.00	11.10.2019	-	-
DF2019/637	09.10.2019	14.10.2019	Spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	216.63	-	216.63	11.10.2019	-	-
DF2019/638	09.10.2019	16.10.2019	Oprava čistiaceho stroja	CLEANEX CENTRUM	05	288.58	-	288.58	11.10.2019	-	-
DF2019/639	09.10.2019	01.11.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	699.28	-	699.28	14.10.2019	-	-
DF2019/640	09.10.2019	21.10.2019	Vykonanie vonkajšej	Ing. Juraj ŠUSTEK,	05	698.40	-	698.40	11.10.2019	-	-
DF2019/641	09.10.2019	14.10.2019	potraviny ZPS- vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	151.20	-	151.20	11.10.2019	-	-
DF2019/642	09.10.2019	31.10.2019	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	707.35	-	707.35	11.10.2019	-	-
DF2019/643	09.10.2019	14.10.2019	potraviny ZPS Makov	Martin Fujko	05	178.84	-	178.84	11.10.2019	-	-
DF2019/644	09.10.2019	17.10.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	479.90	-	479.90	11.10.2019	-	-
DF2019/645	09.10.2019	17.10.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	789.16	-	789.16	11.10.2019	-	-
DF2019/646	09.10.2019	18.10.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	1 199.32	-	1 199.32	11.10.2019	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2019/647	09.10.2019	16.10.2019	Skladaná mapa VKÚ v	VKÚ Harmanec, s.r.o.	01	754.80	-	754.80	14.10.2019	-	-
DF2019/648	09.10.2019	17.10.2019	Preprava žiakov,	VLABUSS, s.r.o.	10	1 666.87	-	1 666.87	14.10.2019	-	-
DF2019/649	09.10.2019	21.10.2019	Odborná revízia výtahu	Slovakia lift, s.r.o.	05	237.60	-	237.60	14.10.2019	-	-
DF2019/650	10.10.2019	22.10.2019	Použitie montážnej	ELEKTRO- Anna	08	183.20	-	183.20	17.10.2019	-	-
DF2019/651	10.10.2019	07.11.2019	Vyúčtovanie spotreby	MAGNA ENERGIA	08	215.33	-	215.33	31.10.2019	-	-
DF2019/652	10.10.2019	14.10.2019	Dodanie palivového	Vodohospodár	06	540.00	-	540.00	11.10.2019	-	-
DF2019/653	10.10.2019	14.10.2019	Mulčovanie krajníc	Vodohospodár	11	1 410.00	-	1 410.00	11.10.2019	-	-
DF2019/654	14.10.2019	21.10.2019	Občerstvenie- koláče na	Mária Mlkviková	04	193.10	-	193.10	17.10.2019	-	-
DF2019/655	14.10.2019	07.11.2019	Vyúčtovanie spotreby	MAGNA ENERGIA	08	-332.32	-	-	-	-	-332.32
DF2019/656	14.10.2019	21.12.2019	Havarijné poistenie	KOOPERATÍVA	01	174.37	-	-	-	-	174.37
DF2019/657	14.10.2019	23.10.2019	Audítorske služby na	APX, k. s.	01	1 200.00	-	1 200.00	18.10.2019	-	-
DF2019/658	14.10.2019	23.10.2019	Audítorske služby na	APX, k. s.	01	360.00	-	360.00	18.10.2019	-	-
DF2019/659	14.10.2019	21.10.2019	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	1 872.88	-	1 872.88	17.10.2019	-	-
DF2019/660	14.10.2019	24.10.2019	Knihy do knižnice DK	Martinus, s.r.o.	04	51.97	-	51.97	14.10.2019	-	-
DF2019/661	17.10.2019	21.10.2019	Kosenie trávinatej plochy	Jozef PAVLÍK	10	600.00	-	600.00	18.10.2019	-	-
DF2019/662	17.10.2019	28.10.2019	Vykonanie odbornej	Ing. Juraj ŠUSTEK,	04	348.00	-	348.00	23.10.2019	-	-
DF2019/663	17.10.2019	30.10.2019	Vykonanie odbornej	Ing. Juraj ŠUSTEK,	03	144.00	-	144.00	23.10.2019	-	-
DF2019/664	17.10.2019	30.10.2019	Vykonanie odbornej	Ing. Juraj ŠUSTEK,	03	103.20	-	103.20	23.10.2019	-	-
DF2019/665	17.10.2019	30.10.2019	Vykonanie odbornej	Ing. Juraj ŠUSTEK,	03	62.40	-	62.40	23.10.2019	-	-
DF2019/666	17.10.2019	31.10.2019	Prípisevok pri príležitosti	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	50.00	-	50.00	23.10.2019	-	-
DF2019/667	17.10.2019	08.11.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	117.46	-	117.46	17.10.2019	-	-
DF2019/668	17.10.2019	24.10.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	443.68	-	443.68	17.10.2019	-	-
DF2019/669	17.10.2019	23.10.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	204.55	-	204.55	17.10.2019	-	-
DF2019/670	17.10.2019	22.10.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	554.26	-	554.26	17.10.2019	-	-
DF2019/671	17.10.2019	07.11.2019	potraviny ZPS	ATC-JR,s.r.o.	05	433.90	-	433.90	17.10.2019	-	-
DF2019/672	17.10.2019	19.10.2019	Zber a evidencia	DF Družstvo, s.r.o.	05	31.50	-	31.50	17.10.2019	-	-
DF2019/673	17.10.2019	13.11.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	473.17	-	473.17	17.10.2019	-	-
DF2019/674	18.10.2019	26.10.2019	mobil zdravotná sestra	ORANGE Slovensko	05	1.64	-	1.64	24.10.2019	-	-
DF2019/675	18.10.2019	29.10.2019	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	34.60	-	34.60	23.10.2019	-	-
DF2019/676	21.10.2019	14.11.2019	potraviny ZPS	ATC-JR,s.r.o.	05	297.96	-	297.96	22.10.2019	-	-
DF2019/677	21.10.2019	24.10.2019	potraviny ZPS Makov-	Martin Fujko-	05	180.38	-	180.38	22.10.2019	-	-
DF2019/678	21.10.2019	30.10.2019	Servisný poplatok za	Slovenská národná	04	66.39	-	66.39	23.10.2019	-	-
DF2019/679	21.10.2019	28.10.2019	Použitie montážnej	ELEKTRO- Anna	08	243.20	-	243.20	25.10.2019	-	-
DF2019/680	21.10.2019	28.10.2019	Údržba verejných	Vodohospodár	01	780.14	-	780.14	28.10.2019	-	-
DF2019/681	22.10.2019	04.11.2019	Revízia komínov a	Radoslav Vrábel-	05	44.00	-	44.00	25.10.2019	-	-
DF2019/682	22.10.2019	29.10.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	353.70	-	353.70	23.10.2019	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2019/683	22.10.2019	31.10.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	262.32	-	262.32	23.10.2019	-	-
DF2019/684	24.10.2019	04.11.2019	Oprava upratovacích	CLEANEX CENTRUM	05	80.42	-	80.42	25.10.2019	-	-
DF2019/685	24.10.2019	15.11.2019	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV- Veľkoobchod	05	434.88	-	434.88	25.10.2019	-	-
DF2019/686	24.10.2019	20.11.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	302.16	-	302.16	25.10.2019	-	-
DF2019/687	24.10.2019	04.11.2019	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	4 227.71	-	4 227.71	31.10.2019	-	-
DF2019/688	24.10.2019	23.10.2019	Oprava nefunkčného	SEAK, s.r.o.	01	67.00	-	67.00	25.10.2019	-	-
DF2019/689	25.10.2019	05.11.2019	Použitie montážnej	ELEKTRO- Anna	08	99.20	-	99.20	31.10.2019	-	-
DF2019/690	25.10.2019	05.11.2019	Odohratie divadelného	OBEC Staškov	04	200.00	-	200.00	29.10.2019	-	-
DF2019/691	28.10.2019	06.11.2019	mobilné telefóny za OU,	SLOVAK TELEKOM	01	145.91	-	-	-	-	145.91
DF2019/692	28.10.2019	22.11.2019	Kamenná drť Ø/32mm	GAJAR- Ing. Jaroslav	11	708.00	-	-	-	-	708.00
DF2019/693	28.10.2019	04.11.2019	Hydrolizolácia unikového	ENES plus s.r.o.	04	708.36	-	708.36	31.10.2019	-	-
DF2019/694	28.10.2019	08.11.2019	Astronomické spínacie	EMPEMONT Slovakia	08	1 104.00	-	1 104.00	29.10.2019	-	-
DF2019/695	28.10.2019	06.11.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	226.26	-	226.26	29.10.2019	-	-
DF2019/696	28.10.2019	05.11.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	924.81	-	924.81	29.10.2019	-	-
DF2019/697	28.10.2019	07.11.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	871.57	-	871.57	29.10.2019	-	-
DF2019/698	30.10.2019	12.11.2019	Pracovné oblečenie pre	PERLIČKA SK s.r.o.	40	151.00	-	151.00	31.10.2019	-	-
DF2019/699	30.10.2019	12.11.2019	Pracovné oblečenie pre	PERLIČKA SK s.r.o.	40	124.20	-	124.20	31.10.2019	-	-
DF2019/700	30.10.2019	02.11.2019	potraviny ZPS Makov-	Martin Fujko-	05	174.75	-	174.75	31.10.2019	-	-
DF2019/701	30.10.2019	28.11.2019	potraviny ZPS	ATC-JR,s.r.o.	05	263.88	-	263.88	31.10.2019	-	-
DF2019/702	30.10.2019	27.11.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	331.96	-	331.96	31.10.2019	-	-
DF2019/703	30.10.2019	13.11.2019	Okrasná jedľa pre DK	Milan Gaňa -Cleanex	01	460.46	-	460.46	31.10.2019	-	-
DF2019/704	31.10.2019	14.11.2019	Údržba webovej stránky	CBsoft s.r.o.	01	87.05	-	-	-	-	87.05
DF2019/741	10.10.2019	08.12.2019	Vyúčtovanie spotreby	MAGNA ENERGIA	08	323.97	-	-	-	-	323.97
<b>Spolu za 01.10.2019 - 31.10.2019</b>						<b>42 670.91</b>	<b>0.00</b>	<b>41 563.93</b>		<b>0.00</b>	<b>1 106.98</b>
<b>Konečný stav k 31.10.2019</b>						<b>42 670.91</b>	<b>0.00</b>	<b>41 563.93</b>		<b>0.00</b>	<b>1 106.98</b>