

Rok: 2014
Obdobie: od 01.06.2014 do 30.06.2014
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.06.2014						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2014/382	02.06.2014	15.06.2014	lanko do krovinoreza na	LESVITA, s.r.o.	01	37.00	-	-		-	37.00
DF2014/383	02.06.2014	13.06.2014	materiál pre potreby ŠK	JARMILA CIGÁŇOVÁ	10	192.92	-	-		-	192.92
DF2014/384	02.06.2014	10.06.2014	spoluúčasť na projekte	Mesto TURZOVKA	01	331.07	-	-		-	331.07
DF2014/385	02.06.2014	30.06.2014	záloha na spotrebu	MAGNA E.A: s.r.o.	01	3 436.71	-	-		-	3 436.71
DF2014/386	03.06.2014	13.06.2014	stavebné práce na	STaS spol. s r.o.	11	1 843.33	-	-		-	1 843.33
DF2014/387	03.06.2014	13.06.2014	stavebné práce na	STaS spol. s r.o.	11	1 160.84	-	-		-	1 160.84
DF2014/388	03.06.2014	14.06.2014	odvoz TKO a separu za	ZDRUŽENIE TKO	01	2 167.67	-	-		-	2 167.67
DF2014/389	03.06.2014	12.06.2014	materiál pre potreby OU	Marta Harajdová	01	113.71	-	-		-	113.71
DF2014/390	03.06.2014	12.06.2014	kancelárske potreby pre	Marta Harajdová	05	55.16	-	55.16	16.06.2014	-	-
DF2014/391	03.06.2014	13.06.2014	materiál pre potreby OU	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	69.68	-	-		-	69.68
DF2014/392	04.06.2014	18.06.2014	overenie účtovnej	EPA KONZULT s.r.o.	01	500.00	-	-		-	500.00
DF2014/393	05.06.2014	16.06.2014	žiarovky master PL na	MIRACI elektro plus,	08	139.97	-	-		-	139.97
DF2014/394	05.06.2014	29.06.2014	čistiace prostriedky pre	Beatrix s.r.o.	05	370.84	-	370.84	05.06.2014	-	-
DF2014/395	05.06.2014	28.06.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	146.60	-	146.60	05.06.2014	-	-
DF2014/396	05.06.2014	28.06.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	144.90	-	144.90	05.06.2014	-	-
DF2014/397	05.06.2014	11.06.2014	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	606.31	-	606.31	05.06.2014	-	-
DF2014/398	05.06.2014	13.06.2014	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	123.88	-	123.88	16.06.2014	-	-
DF2014/399	05.06.2014	01.07.2014	kosenie obecných	Vodohospodár	01	33.26	-	-		-	33.26
DF2014/400	06.06.2014	11.06.2014	školenie k verejnému	Združenie miesta a	01	30.20	-	-		-	30.20
DF2014/401	06.06.2014	18.06.2014	vypracovanie dohody na	Slovenské centrum	01	265.20	-	-		-	265.20
DF2014/402	06.06.2014	18.06.2014	vypracovanie rámcovej	Slovenské centrum	01	265.20	-	-		-	265.20
DF2014/403	06.06.2014	16.06.2014	inzerát v Kysuciach na	Petit Press, a.s.	15	290.40	-	-		-	290.40
DF2014/404	06.06.2014	19.06.2014	dodanie mulčovacích	KOBIT - SK,s.r.o.	11	479.76	-	-		-	479.76
DF2014/405	06.06.2014	02.07.2014	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	344.35	-	344.35	17.06.2014	-	-
DF2014/406	09.06.2014	07.07.2014	havarijné poistenie	KOOPERATÍVA	22	125.66	-	-		-	125.66
DF2014/407	09.06.2014	17.06.2014	telefony OU, DK, ŠK a	SLOVAK TELEKOM	01	233.92	-	-		-	233.92
DF2014/408	09.06.2014	03.06.2014	dodanie 1 ks diaľkového	TECHNOLOGICA,	05	108.00	-	108.00	04.06.2014	-	-
DF2014/409	09.06.2014	15.06.2014	údržbárske práce pre	Brčica Štefan	05	415.75	-	415.75	04.06.2014	-	-
DF2014/410	09.06.2014	03.06.2014	odstránenie poruchy	Robdata s.r.o.	05	152.00	-	152.00	04.06.2014	-	-
DF2014/411	09.06.2014	10.06.2014	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	168.83	-	168.83	11.06.2014	-	-
DF2014/412	09.06.2014	12.06.2014	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	524.27	-	524.27	11.06.2014	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2014/413	11.06.2014	13.06.2014	doplatok za Obecné	INPROST s.r.o.	01	15.60	-	-		-	15.60
DF2014/414	11.06.2014	12.06.2014	služby v programe	Andrea Sedliaková	01	32.87	-	-		-	32.87
DF2014/415	11.06.2014	14.06.2014	materiál na opravu	STAVOSPOL, spol. s	05	111.25	-	111.25	18.06.2014	-	-
DF2014/416	11.06.2014	23.06.2014	odvoz futbalistov na	SKYLINES s.r.o.	10	492.60	-	-		-	492.60
DF2014/417	11.06.2014	24.06.2014	stravenky pre OU	LE CHEQUE	01	1 507.14	-	-		-	1 507.14
DF2014/418	13.06.2014	10.06.2014	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník -	05	236.00	-	236.00	18.06.2014	-	-
DF2014/419	16.06.2014	23.06.2014	poistenie budovy DS	KOOPERATÍVA	07	266.51	-	-		-	266.51
DF2014/420	17.06.2014	29.06.2014	čistiace prostriedky OU	Beatrix s.r.o.	01	176.96	-	-		-	176.96
DF2014/421	16.06.2014	24.06.2014	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	345.74	-	345.74	17.06.2014	-	-
DF2014/422	16.06.2014	12.07.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	139.37	-	139.37	17.06.2014	-	-
DF2014/423	16.06.2014	06.07.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	530.72	-	530.72	17.06.2014	-	-
DF2014/424	16.06.2014	05.07.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	177.90	-	177.90	17.06.2014	-	-
DF2014/425	16.06.2014	05.07.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	397.69	-	397.69	17.06.2014	-	-
DF2014/426	16.06.2014	29.06.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	275.69	-	275.69	17.06.2014	-	-
DF2014/427	16.06.2014	13.06.2014	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	118.80	-	118.80	17.06.2014	-	-
DF2014/428	17.06.2014	13.06.2014	kosenie ihriska ŠK	Jozef PAVLÍK	10	907.40	-	-		-	907.40
DF2014/429	17.06.2014	13.06.2014	valcovanie a hnojenie	Jozef PAVLÍK	10	80.00	-	-		-	80.00
DF2014/430	17.06.2014	15.06.2014	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	117.00	-	117.00	23.06.2014	-	-
DF2014/431	17.06.2014	15.06.2014	výkon BOZP pre OU za	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-		-	83.00
DF2014/432	17.06.2014	23.06.2014	mediobdobná	Slovakia lift, s.r.o	05	97.60	-	97.60	23.06.2014	-	-
DF2014/433	18.06.2014	29.06.2014	mobily OU + alarm ZPS	ORANGE Slovensko	01	74.02	-	74.02	26.06.2014	-	-
DF2014/434	18.06.2014	29.06.2014	odvoz TKOa separu za	ZDRUŽENIE TKO	01	1 552.08	-	-		-	1 552.08
DF2014/435	18.06.2014	12.07.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	220.00	-	220.00	20.06.2014	-	-
DF2014/436	18.06.2014	20.06.2014	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník -	05	151.82	-	151.82	20.06.2014	-	-
DF2014/437	18.06.2014	12.07.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	329.11	-	329.11	20.06.2014	-	-
DF2014/438	18.06.2014	12.07.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	490.71	-	490.71	20.06.2014	-	-
DF2014/439	18.06.2014	30.06.2014	zber biologického odpadu	DF Družstvo, s.r.o.	05	10.50	-	10.50	27.06.2014	-	-
DF2014/440	19.06.2014	16.07.2014	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	477.12	-	-		-	477.12
DF2014/441	19.06.2014	01.07.2014	stavebné práce na	Vodohospodár	10	5 381.47	-	-		-	5 381.47
DF2014/442	19.06.2014	03.07.2014	mulčovanie obecných	Vodohospodár	01	64.68	-	-		-	64.68
DF2014/443	19.06.2014	07.07.2014	odvoz kalamitného	Vodohospodár	35	51.74	-	-		-	51.74
DF2014/444	19.06.2014	07.07.2014	kosenie obecných	Vodohospodár	01	30.00	-	-		-	30.00
DF2014/445	19.06.2014	07.07.2014	kosenie verej.	Vodohospodár	05	323.40	-	-		-	323.40
DF2014/446	19.06.2014	30.06.2014	čistiace prostriedky pre	Beatrix s.r.o.	01	42.66	-	-		-	42.66
DF2014/447	20.06.2014	21.07.2014	údržba vodných zdrojov	Vodohospodár	01	37.80	-	-		-	37.80
DF2014/448	20.06.2014	21.07.2014	vodoinštalátárske práce	Vodohospodár	04	58.03	-	-		-	58.03

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2014/449	20.06.2014	04.07.2014	dodanie 200 ks lisov na	Activa Slovakia s.r.o.	41	5 220.00	-	5 220.00	01.07.2014	-	-
DF2014/450	23.06.2014	03.07.2014	vyjadrenie k projektu"	Regionálny úrad	04	20.00	-	20.00	23.06.2014	-	-
DF2014/451	23.06.2014	23.06.2014	odchyt túlavého psa -	Občianske združenie	01	50.00	-	50.00	23.06.2014	-	-
DF2014/452	23.06.2014	18.06.2014	oprava vjazdu na	Marián Hunčík	05	150.00	-	150.00	24.06.2014	-	-
DF2014/453	23.06.2014	18.06.2014	oprava vjazdu na	Peter Košinár	05	150.00	-	150.00	24.06.2014	-	-
DF2014/454	23.06.2014	18.06.2014	oprava vjazdu na	Ľubomír Chuděj	05	150.00	-	150.00	24.06.2014	-	-
DF2014/455	23.06.2014	18.06.2014	oprava vjazdu na	Dušan Pavelka	05	150.00	-	150.00	24.06.2014	-	-
DF2014/456	24.06.2014	08.07.2014	vykonaie odbornej	Ing. Juraj ŠUSTEK	02	260.30	-	-	-	-	260.30
DF2014/457	25.06.2014	26.07.2014	čistenie kanálu okolo	Vodohospodár	11	44.59	-	-	-	-	44.59
DF2014/458	25.06.2014	26.07.2014	čistenie kanálu okolo	Vodohospodár	11	15.91	-	-	-	-	15.91
DF2014/459	25.06.2014	26.07.2014	zametanie cesty pod	Vodohospodár	11	11.09	-	-	-	-	11.09
DF2014/460	25.06.2014	14.07.2014	poháre na minifutbal,	VICTORY sport, s.r.o.	04	287.32	-	287.32	25.06.2014	-	-
DF2014/461	26.06.2014	09.07.2014	odstránenie nedostatkov	Ing. Juraj ŠUSTEK	02	55.30	-	-	-	-	55.30
DF2014/462	26.06.2014	28.06.2014	služby v programe	Andrea Sedliaková	01	72.50	-	-	-	-	72.50
DF2014/463	26.06.2014	30.06.2014	vypracovanie Programu	RRA Kysuce	01	200.00	-	-	-	-	200.00
DF2014/464	27.06.2014	10.07.2014	ochranné pomôcky pre	Marcela Kavalková	09	987.48	-	-	-	-	987.48
Spolu za 01.06.2014 - 30.06.2014						38 106.86	0.00	13 162.13		0.00	24 944.73
Konečný stav k 30.06.2014						38 106.86	0.00	13 162.13		0.00	24 944.73