

Rok: 2017
Obdobie: od 16.11.2017 do 30.11.2017
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 16.11.2017						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2017/806	20.11.2017	29.11.2017	mobil zdravotná sestra a	ORANGE Slovensko	05	14.60	-	-		-	14.60
DF2017/807	20.11.2017	30.11.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	561.66	-	-		-	561.66
DF2017/808	20.11.2017	30.11.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	237.85	-	-		-	237.85
DF2017/809	20.11.2017	15.12.2017	čistiace a hygienické	Beatrix s.r.o.	05	159.96	-	-		-	159.96
DF2017/810	20.11.2017	13.12.2017	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	310.47	-	-		-	310.47
DF2017/811	20.11.2017	11.11.2017	potraviny- chlieb a	Martin Fujko-	05	147.07	-	-		-	147.07
DF2017/812	20.11.2017	23.11.2017	chlornan sodný na	AQUA MONT-	34	80.10	-	-		-	80.10
DF2017/813	20.11.2017	02.12.2017	spotreba vody a stočné	Severoslovenské	01	3 625.76	-	-		-	3 625.76
DF2017/814	20.11.2017	02.12.2017	spotreba vody a stočné	Severoslovenské	05	2 678.16	-	-		-	2 678.16
DF2017/815	20.11.2017	30.11.2017	vývoz odpadu z obce za	ZDRUŽENIE TKO	01	2 039.17	-	-		-	2 039.17
DF2017/816	21.11.2017	21.11.2017	odchyt túlavého psa v	Občianske združenie	01	50.00	-	50.00	21.11.2017	-	-
DF2017/817	22.11.2017	20.11.2017	LED trubice 22W -	RELETROMIC, s.r.o.	08	210.00	-	210.00	22.11.2017	-	-
DF2017/818	23.11.2017	30.11.2017	plošina pri oprave VO	ELEKTRO- Anna	08	176.00	-	-		-	176.00
DF2017/819	24.11.2017	21.11.2017	kosenie trávinatej plochy	Jozef PAVLÍK	10	343.00	-	-		-	343.00
DF2017/820	24.11.2017	30.11.2017	skriňa CONTRACT	KOVOTYP, s.r.o.	01	211.92	-	211.92	24.11.2017	-	-
DF2017/821	27.11.2017	20.12.2017	havarijné poistenie	KOOPERATÍVA	01	153.77	-	-		-	153.77
DF2017/822	27.11.2017	30.11.2017	plošina pri oprave VO	ELEKTRO- Anna	08	176.00	-	-		-	176.00
DF2017/823	28.11.2017	07.12.2017	mobily za OU, DK, ZPS	SLOVAK TELEKOM	01	136.37	-	-		-	136.37
DF2017/824	28.11.2017	30.11.2017	rekonštrukcia AZ -	Jozef Pavlík-	11	2 337.60	-	-		-	2 337.60
DF2017/825	28.11.2017	22.12.2017	ulhie KO Bílina v	Milan Kubošník -	04	1 878.23	-	-		-	1 878.23
DF2017/826	29.11.2017	05.12.2017	montáž 2 rovných	STANNAH s.r.o.	05	3 990.00	-	-		-	3 990.00
DF2017/827	29.11.2017	16.12.2017	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľ'koobchod	05	520.86	-	-		-	520.86
DF2017/828	29.11.2017	20.12.2017	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	294.87	-	-		-	294.87
DF2017/829	29.11.2017	05.12.2017	potraviny ZPS Makov	ATC-JR,s.r.o.	05	328.96	-	-		-	328.96
DF2017/830	29.11.2017	23.11.2017	svetlá LED v počte 2	EMPEMONT Slovakia	08	508.00	-	-		-	508.00
DF2017/831	29.11.2017	12.12.2017	svetlá LED v počte 2	EMPEMONT Slovakia	08	589.00	-	-		-	589.00
DF2017/832	29.11.2017	13.12.2017	nákup snehová fréza	Ing. Ján Buchanec -	11	7 980.00	-	-		-	7 980.00
DF2017/833	30.11.2017	08.12.2017	demontáž	Commander	01	68.40	-	-		-	68.40
DF2017/834	30.11.2017	03.12.2017	použitie žeriava pri	DOPRAVA A SLUŽBY	01	168.00	-	-		-	168.00
DF2017/835	30.11.2017	27.12.2017	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	355.35	-	-		-	355.35
DF2017/836	30.11.2017	04.12.2017	potraviny- chlieb a	Martin Fujko-	05	180.25	-	-		-	180.25

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/837	30.11.2017	07.12.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	744.37	-	-		-	744.37
DF2017/838	30.11.2017	06.12.2017	potraviny ZPS Makov	ATC-JR,s.r.o.	05	143.95	-	-		-	143.95
DF2017/839	30.11.2017	07.12.2017	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	410.82	-	-		-	410.82
DF2017/840	30.11.2017	07.12.2017	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	455.27	-	-		-	455.27
Spolu za 16.11.2017 - 30.11.2017						32 265.79	0.00	471.92		0.00	31 793.87
Konečný stav k 30.11.2017						32 265.79	0.00	471.92		0.00	31 793.87