

Rok: 2018
Obdobie: od 01.09.2018 do 30.09.2018
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.09.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2018/621	04.09.2018	16.09.2018	poplatok FIREPORT	FRP Services s.r.o.	09	12.10	-	12.10	12.09.2018	-	-
DF2018/622	04.09.2018	03.10.2018	toaletný papier pre	Beatrix s.r.o.	01	34.80	-	34.80	19.09.2018	-	-
DF2018/623	04.09.2018	18.09.2018	materiál navyše pri	Ing. Juraj ŠUSTEK,	01	584.41	-	584.41	12.09.2018	-	-
DF2018/624	05.09.2018	14.09.2018	monitovanie vozidiel	Commander Services	01	34.20	-	34.20	10.09.2018	-	-
DF2018/625	05.09.2018	12.09.2018	výkon IT podpory pre	BROS Computing,	01	174.00	-	174.00	10.09.2018	-	-
DF2018/626	05.09.2018	14.09.2018	kancelársky papier a	LYRECO CE,SE	05	110.84	-	110.84	05.09.2018	-	-
DF2018/627	05.09.2018	14.09.2018	kancelárske potreby,	LYRECO CE,SE	01	626.27	-	626.27	10.09.2018	-	-
DF2018/628	05.09.2018	18.09.2018	právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	121.00	-	121.00	12.09.2018	-	-
DF2018/629	05.09.2018	18.09.2018	stravenky pre	Up Slovensko , s.r.o.	01	1 800.00	-	1 800.00	12.09.2018	-	-
DF2018/630	06.09.2018	18.09.2018	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	116.14	-	116.14	12.09.2018	-	-
DF2018/631	06.09.2018	18.09.2018	prepravu žiaci na zápas	MFC BUS, s.r.o.	10	415.31	-	415.31	12.09.2018	-	-
DF2018/632	06.09.2018	30.09.2018	uhlie hnedé KO Bílina v	Milan Kubošník -	06	488.23	-	488.23	19.09.2018	-	-
DF2018/633	06.09.2018	14.09.2018	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	195.83	-	195.83	10.09.2018	-	-
DF2018/634	06.09.2018	14.09.2018	tovar na životné	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	50.00	-	50.00	10.09.2018	-	-
DF2018/635	06.09.2018	14.09.2018	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	299.76	-	299.76	11.09.2018	-	-
DF2018/636	07.09.2018	20.09.2018	spotreba elektriky VO	Energia2, a.s.	08	-64.50	-	-64.50	26.09.2018	-	-
DF2018/637	07.09.2018	20.09.2018	spotreba elektriky OU	Energia2, a.s.	01	33.61	-	33.61	17.09.2018	-	-
DF2018/638	07.09.2018	20.09.2018	spotreba elektriky BD	Energia2, a.s.	02	-65.31	-	-65.31	26.09.2018	-	-
DF2018/639	07.09.2018	20.09.2018	spotreba elektriky v	Energia2, a.s.	06	-14.35	-	-14.35	26.09.2018	-	-
DF2018/640	07.09.2018	18.09.2018	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	1 555.55	-	1 555.55	17.09.2018	-	-
DF2018/641	07.09.2018	15.09.2018	výkon BOZPa OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	122.00	11.09.2018	-	-
DF2018/642	10.09.2018	15.09.2018	výkon BOZPa OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	83.00	12.09.2018	-	-
DF2018/643	10.09.2018	17.09.2018	poplatok za prístup k	SOFTTEL spol. s r.o.	01	29.90	-	29.90	12.09.2018	-	-
DF2018/644	10.09.2018	20.09.2018	prepravu žiaci na zápas	MFC BUS, s.r.o.	10	125.70	-	125.70	17.09.2018	-	-
DF2018/645	10.09.2018	20.09.2018	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	26.14	-	26.14	17.09.2018	-	-
DF2018/646	11.09.2018	30.09.2018	kameň frakcie 32/63mm	Cooling and heating,	11	1 155.52	-	1 155.52	25.09.2018	-	-
DF2018/647	12.09.2018	26.10.2018	penetračné úpravy MK	REPONT s.r.o.	11	5 996.57	-	-		-	5 996.57
DF2018/648	13.09.2018	21.09.2018	šaty a blúzy pre	Pracovné odevy	05	578.06	-	578.06	13.09.2018	-	-
DF2018/649	13.09.2018	14.09.2018	potraviny ZPS- vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	93.60	-	93.60	14.09.2018	-	-
DF2018/650	13.09.2018	11.09.2018	potraviny ZPS Makov	ATC-JR,s.r.o.	05	527.84	-	527.84	14.09.2018	-	-
DF2018/651	13.09.2018	20.09.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	897.90	-	897.90	14.09.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/652	13.09.2018	13.09.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	947.94	-	947.94	14.09.2018	-	-
DF2018/653	13.09.2018	26.09.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	66.58	-	66.58	14.09.2018	-	-
DF2018/654	13.09.2018	13.09.2018	potraviny ZPS Makov-	NORDFOOD s.r.o.	05	601.30	-	601.30	14.09.2018	-	-
DF2018/655	13.09.2018	14.09.2018	potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	218.62	-	218.62	14.09.2018	-	-
DF2018/656	17.09.2018	29.09.2018	mobil zdravotná sestra a	ORANGE Slovensko	05	3.31	-	3.31	27.09.2018	-	-
DF2018/657	17.09.2018	25.09.2018	revízia komínov a	Radoslav Vrábel-	04	187.00	-	187.00	19.09.2018	-	-
DF2018/658	18.09.2018	28.09.2018	predplatné časopis	WOLTERS KLUWER	01	121.00	-	121.00	25.09.2018	-	-
DF2018/659	18.09.2018	01.10.2018	elektroinštalačný a	Vodohospodár	34	1 701.65	-	1 701.65	27.09.2018	-	-
DF2018/660	18.09.2018	01.10.2018	stavebné práce na dielo	Vodohospodár	11	22 994.05	-	22 994.05	28.09.2018	-	-
DF2018/661	19.09.2018	21.09.2018	kosenie trávnej plochy	Jozef PAVLÍK	10	637.00	-	637.00	19.09.2018	-	-
DF2018/662	19.09.2018	11.10.2018	poistenie bufetu pri ŠK	UNIQA poisťovňa a.s.	10	203.93	-	-	-	-	203.93
DF2018/663	19.09.2018	11.10.2018	poistenie budovy BD	UNIQA poisťovňa a.s.	02	396.90	-	-	-	-	396.90
DF2018/664	19.09.2018	01.10.2018	betón v množstve 8m3	SAKSON-BETÓN	11	519.11	-	519.11	25.09.2018	-	-
DF2018/665	19.09.2018	01.10.2018	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	2 606.44	-	2 606.44	27.09.2018	-	-
DF2018/666	24.09.2018	04.10.2018	oprava kuchynskej váhy	GASTROLUX, s.r.o.	05	84.13	-	84.13	21.09.2018	-	-
DF2018/667	24.09.2018	14.10.2018	potraviny- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	280.40	-	280.40	21.09.2018	-	-
DF2018/668	24.09.2018	02.10.2018	potraviny ZPS Makov	ATC-JR,s.r.o.	05	174.62	-	174.62	21.09.2018	-	-
DF2018/669	24.09.2018	04.10.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	730.03	-	730.03	21.09.2018	-	-
DF2018/670	24.09.2018	13.10.2018	čistiace prostriedky pre	Beatrix s.r.o.	05	82.44	-	82.44	21.09.2018	-	-
DF2018/671	24.09.2018	02.10.2018	chlórnan sodný na	AQUA MONT-	34	171.00	-	171.00	27.09.2018	-	-
DF2018/672	24.09.2018	24.09.2018	potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	144.14	-	144.14	21.09.2018	-	-
DF2018/673	24.09.2018	06.10.2018	potraviny- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	337.42	-	337.42	21.09.2018	-	-
DF2018/674	24.09.2018	27.09.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	405.43	-	405.43	21.09.2018	-	-
DF2018/675	24.09.2018	27.09.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	932.74	-	932.74	21.09.2018	-	-
DF2018/676	24.09.2018	04.10.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	130.83	-	130.83	21.09.2018	-	-
DF2018/677	24.09.2018	14.10.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	280.51	-	280.51	21.09.2018	-	-
DF2018/678	24.09.2018	10.10.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	329.21	-	329.21	21.09.2018	-	-
DF2018/679	24.09.2018	02.10.2018	prepravu dorast na	MFC BUS, s.r.o.	10	385.80	-	385.80	27.09.2018	-	-
DF2018/680	24.09.2018	06.12.2018	poistenie zodpovednosti	KOOPERATÍVA	01	23.75	-	-	-	-	23.75
DF2018/681	24.09.2018	01.10.2018	vecné ceny na	Štefan LETAVAY	04	725.59	-	725.59	27.09.2018	-	-
DF2018/682	24.09.2018	05.10.2018	asfalt v množstve 24,98	STRABAG s.r.o.	11	2 034.47	-	-	-	-	2 034.47
DF2018/683	25.09.2018	02.10.2018	PC Lenovo, myš+	BROS, s.r.o.	01	399.60	-	399.60	27.09.2018	-	-
DF2018/684	26.09.2018	08.10.2018	mobily OU, knižnica,	SLOVAK TELEKOM	01	133.72	-	-	-	-	133.72
DF2018/685	27.09.2018	04.10.2018	dovoz a položenie	KRASULA Jozef	11	396.00	-	-	-	-	396.00
DF2018/724	10.09.2018	19.10.2018	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	35.22	-	-	-	-	35.22

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 01.09.2018 - 30.09.2018						55 566.00	0.00	46 345.44		0.00	9 220.56
Konečný stav k 30.09.2018						55 566.00	0.00	46 345.44		0.00	9 220.56