

Rok: 2017
Obdobie: od 01.06.2017 do 30.06.2017
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.06.2017						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2017/341	01.06.2017	10.06.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE 01		1 656.00	-	1 656.00	06.06.2017	-	-
DF2017/342	01.06.2017	10.06.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE 01		1 514.00	-	1 514.00	06.06.2017	-	-
DF2017/343	01.06.2017	10.06.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE 01		601.00	-	601.00	06.06.2017	-	-
DF2017/344	01.06.2017	14.06.2017	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ 01		430.48	-	430.48	07.06.2017	-	-
DF2017/345	01.06.2017	28.06.2017	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o. 05		368.48	-	368.48	06.06.2017	-	-
DF2017/346	02.06.2017	14.06.2017	oprava PEUGEOT	Dalibor KOVÁČIK- 22		799.92	-	799.92	07.06.2017	-	-
DF2017/347	02.06.2017	12.06.2017	oprava zapaľovacej	Vladislav Papaj - 01		99.50	-	99.50	07.06.2017	-	-
DF2017/348	02.06.2017	14.06.2017	prezutie pneumatík	Vladislav Papaj - 22		40.00	-	40.00	07.06.2017	-	-
DF2017/349	02.06.2017	02.06.2017	PC stôl farba biela pre	Internet Mall 04		73.50	-	-	31.05.2017	73.50	-
DF2017/350	05.06.2017	16.06.2017	poplatok za 5/2017 za	FRP Services s.r.o. 09		12.10	-	12.10	12.06.2017	-	-
DF2017/351	05.06.2017	19.06.2017	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM 01		120.43	-	120.43	14.06.2017	-	-
DF2017/352	05.06.2017	12.06.2017	údržba PC pre OU, DK a	BROS Computing, 01		174.00	-	174.00	07.06.2017	-	-
DF2017/353	05.06.2017	13.06.2017	preprava športovcov na	AŠT Transport, s.r.o. 10		744.19	-	744.19	09.06.2017	-	-
DF2017/354	05.06.2017	14.06.2017	kanalizačné rúry na	REPLAST s.r.o. 11		1 359.36	-	1 359.36	09.06.2017	-	-
DF2017/355	05.06.2017	15.06.2017	betón na odrážky	SAKSON-BETÓN 11		1 954.50	-	1 954.50	13.06.2017	-	-
DF2017/356	05.06.2017	15.06.2017	vývoz odpadu z obce +	ZDRUŽENIE TKO 01		4 206.03	-	4 206.03	13.06.2017	-	-
DF2017/357	05.06.2017	19.06.2017	demolačné, zvrácačské a	Vladimír HOLENA 11		386.44	-	386.44	13.06.2017	-	-
DF2017/358	06.06.2017	16.06.2017	poplatok za prístup k	SOFTTEL spol. s r.o. 01		29.90	-	29.90	13.06.2017	-	-
DF2017/359	06.06.2017	14.06.2017	monitovanie vozidiel	Commander 01		34.20	-	34.20	09.06.2017	-	-
DF2017/360	07.06.2017	01.07.2017	poplatok za vytýčenie	SLOVAK TELEKOM 11		97.20	-	97.20	14.06.2017	-	-
DF2017/361	07.06.2017	16.06.2017	kanalizačné rúry na	REPLAST s.r.o. 11		1 555.20	-	1 555.20	13.06.2017	-	-
DF2017/362	07.06.2017	20.06.2017	elektrické polohovateľné	MEDITECH SK s.r.o. 05		11 760.00	-	11 760.00	09.06.2017	-	-
DF2017/363	07.06.2017	19.06.2017	právne služby pre OU	JUDr. Vlasta 01		121.00	-	121.00	14.06.2017	-	-
DF2017/364	08.06.2017	21.06.2017	poplatok za SMS správy	O2 Slovakia s.r.o. 01		6.00	-	6.00	19.06.2017	-	-
DF2017/365	09.06.2017	15.06.2017	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S 01		83.00	-	83.00	13.06.2017	-	-
DF2017/366	09.06.2017	15.06.2017	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S 05		122.00	-	122.00	16.06.2017	-	-
DF2017/367	09.06.2017	20.06.2017	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE 08		-23.18	-	-23.18	19.06.2017	-	-
DF2017/368	09.06.2017	20.06.2017	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE 01		-4.88	-	-4.88	19.06.2017	-	-
DF2017/369	09.06.2017	12.06.2017	dokončenie oplatenia	Jozef Pavlík- 14		540.84	-	540.84	13.06.2017	-	-
DF2017/370	12.06.2017	20.06.2017	úsporné žiarovky	MIRACI elektro plus, 08		120.36	-	120.36	16.06.2017	-	-
DF2017/371	12.06.2017	22.06.2017	vykonanie revízie VO v	MIRACI elektro plus, 08		1 350.00	-	1 350.00	19.06.2017	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/372	12.06.2017	23.06.2017	výkopové práce pri	Katarína Hazuchová	11	6 900.00	-	6 900.00	21.06.2017	-	-
DF2017/373	12.06.2017	13.06.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	411.84	-	411.84	13.06.2017	-	-
DF2017/374	12.06.2017	14.06.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	516.26	-	516.26	13.06.2017	-	-
DF2017/375	12.06.2017	13.06.2017	potraviny ZPS Makov	ATC-JR,s.r.o.	05	286.00	-	286.00	13.06.2017	-	-
DF2017/376	12.06.2017	15.06.2017	potraviny ZPS	Kysucké pekárne a.s.	05	174.93	-	174.93	14.06.2017	-	-
DF2017/377	12.06.2017	14.06.2017	potraviny ZPS - vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	122.40	-	122.40	14.06.2017	-	-
DF2017/378	13.06.2017	22.06.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	455.87	-	455.87	16.06.2017	-	-
DF2017/379	13.06.2017	22.06.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	602.26	-	602.26	16.06.2017	-	-
DF2017/380	13.06.2017	02.07.2017	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	345.58	-	345.58	16.06.2017	-	-
DF2017/381	13.06.2017	19.06.2017	pomocné práce pri	Ľubomír Chuděj	11	1 060.00	-	1 060.00	16.06.2017	-	-
DF2017/382	13.06.2017	18.06.2017	pomocné práce pri	Dušan Pavelka	11	850.00	-	850.00	16.06.2017	-	-
DF2017/383	13.06.2017	18.06.2017	pomocné práce pri	Peter Košinár	11	995.00	-	995.00	16.06.2017	-	-
DF2017/384	13.06.2017	26.06.2017	maľovanie	Miroslav PAVELKA	02	471.00	-	471.00	19.06.2017	-	-
DF2017/385	13.06.2017	20.06.2017	výkon mandátu pri	BROS Computing,	01	145.00	-	145.00	16.06.2017	-	-
DF2017/386	13.06.2017	28.06.2017	poistenie DS 248 na	KOOPERATÍVA	07	266.51	-	266.51	21.06.2017	-	-
DF2017/387	14.06.2017	07.07.2017	kameň frakcie 16/32 na	Cooling and heating,	09	2 682.86	-	2 682.86	26.06.2017	-	-
DF2017/388	14.06.2017	08.07.2017	kameň frakcie 0/63-	Cooling and heating,	11	869.65	-	869.65	26.06.2017	-	-
DF2017/389	14.06.2017	30.06.2017	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľ'koobchod	05	631.01	-	631.01	14.06.2017	-	-
DF2017/390	14.06.2017	14.06.2017	spotrebný materiál do	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	156.89	-	156.89	14.06.2017	-	-
DF2017/391	14.06.2017	12.06.2017	oprava OA BERLINGO	Vladislav Papaj -	05	172.40	-	172.40	14.06.2017	-	-
DF2017/392	16.06.2017	26.06.2017	preprava športovcov na	AŠT Transport, s.r.o.	10	430.92	-	430.92	22.06.2017	-	-
DF2017/393	16.06.2017	29.06.2017	mobil zdravotná sestra a	ORANGE Slovensko	05	18.02	-	18.02	27.06.2017	-	-
DF2017/394	16.06.2017	26.06.2017	potraviny ZPS	Kysucké pekárne a.s.	05	205.56	-	205.56	19.06.2017	-	-
DF2017/395	16.06.2017	29.06.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	598.59	-	598.59	19.06.2017	-	-
DF2017/396	16.06.2017	12.07.2017	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	419.49	-	419.49	19.06.2017	-	-
DF2017/397	16.06.2017	29.06.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	489.92	-	489.92	19.06.2017	-	-
DF2017/398	16.06.2017	26.06.2017	odborná prehliadka	Slovakia lift, s.r.o	05	97.60	-	97.60	19.06.2017	-	-
DF2017/399	16.06.2017	06.07.2017	odborné prednášky v	Inštitút neformálneho	04	90.00	-	90.00	22.06.2017	-	-
DF2017/400	16.06.2017	29.06.2017	oceľový stan modrý	MUTTON s.r.o.	04	308.00	-	308.00	16.06.2017	-	-
DF2017/401	16.06.2017	21.06.2017	spracovanie TOS na	CECH STRECHÁROV	05	872.00	-	872.00	20.06.2017	-	-
DF2017/402	19.06.2017	21.06.2017	kosenie trávinatej plochy	Jozef PAVLÍK	10	490.00	-	490.00	27.06.2017	-	-
DF2017/403	19.06.2017	30.06.2017	preprava	VSSG Biomasa s.r.o.	01	340.80	-	340.80	22.06.2017	-	-
DF2017/404	20.06.2017	30.06.2017	vývoz odpadu z obce +	ZDRUŽENIE TKO	01	2 804.75	-	2 804.75	26.06.2017	-	-
DF2017/405	21.06.2017	19.07.2017	stožiar kužeľový	AMAKO, spol. s r.o.	08	1 640.76	-	1 640.76	03.07.2017	-	-
DF2017/406	21.06.2017	12.07.2017	poistenie budovy OU	UNIQA poisťovňa a.s.	01	315.60	-	315.60	03.07.2017	-	-
DF2017/407	22.06.2017	03.07.2017	hnojivo Blakon v počte 6	Zelený pažit s.r.o.	10	280.72	-	280.72	28.06.2017	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/408	26.06.2017	28.06.2017	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	19.92	-	19.92	26.06.2017	-	-
DF2017/409	26.06.2017	05.07.2017	potraviny ZPS	Kysucké pekárne a.s.	05	174.74	-	174.74	03.07.2017	-	-
DF2017/410	26.06.2017	07.07.2017	vykonanie audítorského	Ing. Tibor Bátorý	01	600.00	-	600.00	30.06.2017	-	-
DF2017/411	26.06.2017	19.07.2017	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	369.14	-	369.14	27.06.2017	-	-
DF2017/412	26.06.2017	16.07.2017	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	391.42	-	391.42	27.06.2017	-	-
DF2017/413	26.06.2017	06.07.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	891.79	-	891.79	27.06.2017	-	-
DF2017/414	26.06.2017	04.07.2017	propagačné materiály -	ONDRUŠ a spol.,	04	125.00	-	125.00	30.06.2017	-	-
DF2017/415	27.06.2017	06.07.2017	mobily za OU, DK, ZPS	SLOVAK TELEKOM	01	191.24	-	191.24	03.07.2017	-	-
DF2017/416	27.06.2017	11.07.2017	vykonanie odbornej	Ing. Juraj ŠUSTEK,	02	411.60	-	411.60	03.07.2017	-	-
DF2017/417	28.06.2017	26.07.2017	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	328.19	-	328.19	03.07.2017	-	-
DF2017/418	28.06.2017	15.07.2017	prevádzka a údržba TKR	Vodohospodár	05	30.05	-	30.05	18.07.2017	-	-
DF2017/419	28.06.2017	21.07.2017	prevádzka a údržba TKR	Vodohospodár	42	240.38	-	240.38	07.07.2017	-	-
DF2017/420	28.06.2017	21.07.2017	prevádzka a údržba TKR	Vodohospodár	02	450.72	-	450.72	14.07.2017	-	-
DF2017/421	28.06.2017	28.06.2017	pivné sety v počte 10	METRO Cash a Carry	04	611.88	-	611.88	30.06.2017	-	-
DF2017/422	30.06.2017	17.04.2017	náhradné koliesko na	Firma KOŠIK - siete,	10	21.54	-	21.54	30.06.2017	-	-
DF2017/423	30.06.2017	13.06.2017	karabinky, oceľové	Firma KOŠIK - siete,	32	92.44	-	92.44	30.06.2017	-	-
DF2017/424	30.06.2017	12.07.2017	preprava žiakov dňa	A\$T Transport, s.r.o.	10	360.30	-	360.30	03.07.2017	-	-
Spolu za 01.06.2017 - 30.06.2017						63 160.11	0.00	63 086.61		73.50	0.00
Konečný stav k 30.06.2017						63 160.11	0.00	63 086.61		73.50	0.00