

Rok: 2014  
Obdobie: od 17.10.2014 do 30.11.2014  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 17.10.2014</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>											
DF2014/762	20.10.2014	27.10.2014	maľovanie priestorov	Brčica Štefan	01	165.00	-	165.00	22.10.2014	-	-
DF2014/763	20.10.2014	30.10.2014	prevoz frézovaného	CREATIVE-K2, s.r.o.	11	444.00	-	444.00	21.10.2014	-	-
DF2014/764	20.10.2014	20.10.2014	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	565.80	-	565.80	17.10.2014	-	-
DF2014/765	20.10.2014	25.10.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	634.30	-	634.30	17.10.2014	-	-
DF2014/766	20.10.2014	01.11.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	130.08	-	130.08	17.10.2014	-	-
DF2014/767	20.10.2014	01.11.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	535.83	-	535.83	17.10.2014	-	-
DF2014/768	20.10.2014	08.11.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	193.62	-	193.62	17.10.2014	-	-
DF2014/769	20.10.2014	08.11.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	595.68	-	595.68	17.10.2014	-	-
DF2014/770	20.10.2014	02.11.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	202.87	-	-	16.10.2014	202.87	-
DF2014/771	20.10.2014	24.10.2014	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	157.96	-	-	16.10.2014	157.96	-
DF2014/772	20.10.2014	20.10.2014	,potraviny ZPS	Rudolf Korčaník -	05	215.06	-	-	16.10.2014	215.06	-
DF2014/773	20.10.2014	14.10.2014	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	129.60	-	-	16.10.2014	129.60	-
DF2014/774	20.10.2014	15.10.2014	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	214.94	-	-	16.10.2014	214.94	-
DF2014/775	20.10.2014	31.10.2014	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	277.78	-	-	16.10.2014	277.78	-
DF2014/776	20.10.2014	09.11.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	455.77	-	-		-	455.77
DF2014/777	20.10.2014	31.10.2014	stavebný dozor na	Inžiniering MH, s.r.o.	11	360.00	-	360.00	22.10.2014	-	-
DF2014/778	20.10.2014	29.10.2014	odvoz TKO a separu za	ZDRUŽENIE TKO	01	3 046.83	-	3 046.83	28.10.2014	-	-
DF2014/779	20.10.2014	19.11.2014	výúčtovanie elektriky	MAGNA ENERGIA	01	1.51	-	1.51	22.10.2014	-	-
DF2014/780	20.10.2014	31.10.2014	publikácia " Ochrana	Ing. Ľubomír	01	15.00	-	15.00	28.10.2014	-	-
DF2014/781	20.10.2014	24.10.2014	tonery - čierna náplň do	OFFICE DEPOT s.r.o.	01	172.80	-	172.80	22.10.2014	-	-
DF2014/782	20.10.2014	22.11.2014	stavebné práce na	Vodohospodár	42	11 520.44	-	-		-	11 520.44
DF2014/783	20.10.2014	15.11.2014	murárske práce pri	Vodohospodár	11	189.00	-	189.00	22.10.2014	-	-
DF2014/784	21.10.2014	14.11.2014	zhotovenie diela"	Vodohospodár	03	10 367.47	-	9 500.00	23.10.2014	-	867.47
DF2014/785	21.10.2014	04.11.2014	revízia plynových	Ing. Juraj ŠUSTEK	03	113.00	-	113.00	28.10.2014	-	-
DF2014/786	21.10.2014	04.11.2014	revízia plynových	Ing. Juraj ŠUSTEK	03	67.60	-	67.60	28.10.2014	-	-
DF2014/787	21.10.2014	04.11.2014	revízia plynových	Ing. Juraj ŠUSTEK	03	44.40	-	44.40	28.10.2014	-	-
DF2014/788	21.10.2014	29.10.2014	mobily OU, alarm ZPS a	ORANGE Slovensko	01	80.60	-	80.60	27.10.2014	-	-
DF2014/789	27.10.2014	30.10.2014	stolové kalendáre na	FORZA Slovakia ,	04	149.20	-	149.20	29.10.2014	-	-
DF2014/790	27.10.2014	15.11.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	63.72	-	63.72	24.10.2014	-	-
DF2014/791	27.10.2014	15.11.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	123.48	-	123.48	24.10.2014	-	-
DF2014/792	27.10.2014	15.11.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	681.42	-	681.42	24.10.2014	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2014/793	27.10.2014	16.11.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	415.34	-	415.34	24.10.2014	-	-
DF2014/794	27.10.2014	30.10.2014	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník	05	189.84	-	189.84	24.10.2014	-	-
DF2014/795	27.10.2014	29.10.2014	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	583.64	-	583.64	24.10.2014	-	-
DF2014/796	27.10.2014	16.11.2014	čistiace a hygienické	HAGLEITNER	05	499.85	-	499.85	24.10.2014	-	-
DF2014/797	27.10.2014	07.11.2014	vľajka a zástava pre	2U spol. s r.o.	31	29.76	-	29.76	31.10.2014	-	-
DF2014/798	27.10.2014	10.11.2014	prevoz frézovaného	KAMENÁRSTVO	11	520.00	-	-	-	-	520.00
DF2014/799	27.10.2014	23.11.2014	oprava spadnutého	Vodohospodár	01	367.58	-	-	-	-	367.58
DF2014/800	27.10.2014	31.10.2014	refakturácia ceny práce	K-TEN TURZOVKA,	09	126.00	-	126.00	31.10.2014	-	-
DF2014/801	28.10.2014	04.11.2014	revízia el. zariadení v	ELEKTRA A.B., spol.	06	278.00	-	-	-	-	278.00
DF2014/802	28.10.2014	08.11.2014	opakovaná revízia el.	ELEKTRA A.B., spol.	04	96.00	-	-	-	-	96.00
DF2014/803	28.10.2014	23.11.2014	žiarovky, prichytky ,	TIPLUX, s.r.o.	08	702.00	-	-	-	-	702.00
DF2014/804	29.10.2014	04.11.2014	žiarovky LED E27 na	Pavol Hromý	08	140.00	-	140.00	31.10.2014	-	-
DF2014/805	29.10.2014	03.11.2014	dodávka a montáž	SLOVACOM, s.r.o.	02	1 788.00	-	-	-	-	1 788.00
DF2014/806	03.11.2014	12.11.2014	pozárúčná oprava	AGRA, s.r.o.	11	1 360.88	-	-	-	-	1 360.88
DF2014/807	03.11.2014	03.11.2014	odvoz futbalistov na	SKYLINES s.r.o.	10	205.80	-	-	-	-	205.80
DF2014/808	03.11.2014	05.11.2014	zhotovenie drevenej	Brčica Štefan	22	85.00	-	-	-	-	85.00
DF2014/809	03.11.2014	05.11.2014	maľovanie priestorov	Brčica Štefan	01	42.00	-	-	-	-	42.00
DF2014/810	03.11.2014	12.11.2014	vypracovanie " Zásad	RRA Kysuce	01	150.00	-	-	-	-	150.00
DF2014/811	03.11.2014	12.11.2014	vypracovanie žiadosti o	RRA Kysuce	34	100.00	-	-	-	-	100.00
DF2014/812	03.11.2014	11.11.2014	odborná prehliadka -	Ing. Juraj ŠUSTEK	04	143.00	-	-	-	-	143.00
DF2014/813	03.11.2014	14.11.2014	práce pri montáži a	Pavol JEŽIK	08	245.00	-	-	-	-	245.00
DF2014/814	03.11.2014	13.11.2014	materiál pre potreby OU	Marta Harajdová	01	91.41	-	-	-	-	91.41
DF2014/815	03.11.2014	13.11.2014	materiál pre potreby	Marta Harajdová	05	96.91	-	-	-	-	96.91
DF2014/816	03.11.2014	15.12.2014	stavebné práce na	Vodohospodár	42	24 523.02	-	-	-	-	24 523.02
DF2014/817	03.11.2014	11.11.2014	práce plošinou pri	ELEKTRO	08	540.00	-	-	-	-	540.00
DF2014/818	03.11.2014	14.11.2014	údržba webovej stránky	CBsoft s.r.o.	04	53.45	-	-	-	-	53.45
DF2014/819	03.11.2014	14.11.2014	odvoz TKO a separu za	ZDRUŽENIE TKO	01	3 199.37	-	-	-	-	3 199.37
DF2014/820	03.11.2014	11.11.2014	oprava regulačného	UNIVENTA Žilina ,	05	974.88	-	-	-	-	974.88
DF2014/821	04.11.2014	24.10.2014	prekablovanie ovládania	TECHNOLOGICA,	05	299.52	-	-	-	-	299.52
DF2014/822	04.11.2014	13.11.2014	revízia plynovej kotolne	Ing. Juraj ŠUSTEK	05	500.50	-	-	-	-	500.50
DF2014/823	04.11.2014	10.11.2014	služby pre ZPS za	Brčica Štefan	05	707.25	-	-	-	-	707.25
DF2014/824	04.11.2014	03.11.2014	čistiace prostriedky do	Ing. Juraj Nedorost-	36	38.53	-	-	-	-	38.53
DF2014/825	04.11.2014	03.11.2014	čistiace prostriedky do	Ing. Juraj Nedorost-	05	93.28	-	-	-	-	93.28
DF2014/826	04.11.2014	19.11.2014	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	784.25	-	-	-	-	784.25
DF2014/827	04.11.2014	22.11.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	634.85	-	-	-	-	634.85
DF2014/828	04.11.2014	23.11.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	422.51	-	-	-	-	422.51

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2014/829	04.11.2014	10.11.2014	potraviny ZPS	Rudolf Korčaník -	05	189.73	-	-	-	-	189.73
DF2014/830	04.11.2014	04.11.2014	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	240.31	-	-	-	-	240.31
DF2014/831	04.11.2014	10.11.2014	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	872.78	-	-	-	-	872.78
DF2014/832	04.11.2014	22.11.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	254.96	-	-	-	-	254.96
DF2014/833	04.11.2014	30.10.2014	kosenie trávinatej plochy	Jozef PAVLÍK	10	349.00	-	-	-	-	349.00
DF2014/834	04.11.2014	30.10.2014	valcovanie trávinatej	Jozef PAVLÍK	10	150.00	-	-	-	-	150.00
DF2014/835	05.11.2014	06.12.2014	napojenie východnej	Vodohospodár	04	184.80	-	-	-	-	184.80
DF2014/836	05.11.2014	10.11.2014	plnofarebné samolepky	CECH Company s.r.o.	01	68.83	-	-	-	-	68.83
DF2014/837	05.11.2014	18.11.2014	pneumatiky 14,9/13-24	PROBAT-Vyletel	11	486.60	-	-	-	-	486.60
DF2014/838	05.11.2014	14.11.2014	materiál pre potreby OU	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	407.26	-	-	-	-	407.26
DF2014/839	05.11.2014	16.11.2014	dodanie svetiel VO na	EMPEMONT Slovakia	08	5 023.00	-	-	-	-	5 023.00
DF2014/840	05.11.2014	30.11.2014	elektrická energia -	MAGNA ENERGIA	01	3 427.07	-	-	-	-	3 427.07
DF2014/841	06.11.2014	19.11.2014	odstranenie havarijného	J+J REALSPOL	04	620.00	-	-	-	-	620.00
DF2014/842	06.11.2014	19.11.2014	vykonania	J+J REALSPOL	02	300.00	-	-	-	-	300.00
DF2014/843	10.11.2014	15.11.2014	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-	-	-	83.00
DF2014/844	10.11.2014	15.11.2014	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	117.00	-	-	-	-	117.00
DF2014/845	10.11.2014	10.11.2014	úmrtná a sobášna	Združenie matrikárok	18	28.00	-	-	-	-	28.00
DF2014/846	10.11.2014	17.11.2014	práca plošinou -	ELEKTRO	08	180.00	-	-	-	-	180.00
DF2014/847	10.11.2014	21.11.2014	realizácia elektronickej	Lazar Consulting,	37	234.00	-	-	-	-	234.00
DF2014/848	10.11.2014	18.11.2014	telefony a internety pre	SLOVAK TELEKOM	01	252.61	-	-	-	-	252.61
DF2014/849	10.11.2014	30.11.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	413.40	-	-	-	-	413.40
DF2014/850	10.11.2014	29.11.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	820.31	-	-	-	-	820.31
DF2014/851	10.11.2014	29.11.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	193.54	-	-	-	-	193.54
DF2014/852	10.11.2014	14.11.2014	materiál spotrebný pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	144.85	-	-	-	-	144.85
DF2014/853	10.11.2014	27.10.2014	oprava prístupového	HEMS s.r.o.	05	162.40	-	-	-	-	162.40
DF2014/854	12.11.2014	14.11.2014	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	61.20	-	-	-	-	61.20
DF2014/855	12.11.2014	18.11.2014	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	16.22	-	-	-	-	16.22
DF2014/856	13.11.2014	20.11.2014	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	505.28	-	-	-	-	505.28
DF2014/857	13.11.2014	20.11.2014	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	548.14	-	-	-	-	548.14
DF2014/858	13.11.2014	18.11.2014	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	56.70	-	-	-	-	56.70
DF2014/859	14.11.2014	06.12.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	140.11	-	-	-	-	140.11
DF2014/860	14.11.2014	25.11.2014	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	540.32	-	-	-	-	540.32
DF2014/861	14.11.2014	06.12.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	87.42	-	-	-	-	87.42
DF2014/862	14.11.2014	30.11.2014	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	460.30	-	-	-	-	460.30
DF2014/863	14.11.2014	06.12.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	442.31	-	-	-	-	442.31
DF2014/864	14.11.2014	19.11.2014	odborná prehliadka a	Slovakia lift, s.r.o	05	192.77	-	-	-	-	192.77

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2014/865	14.11.2014	12.12.2014	piľčické práce pri	Vodohospodár	35	77.28	-	-		-	77.28
DF2014/866	14.11.2014	25.11.2014	stravenky pre	LE CHEQUE	01	1 607.14	-	-		-	1 607.14
DF2014/867	14.11.2014	28.11.2014	demontáž a montáž	Pavol JEŽIK	08	63.00	-	-		-	63.00
DF2014/868	14.11.2014	24.11.2014	vyjadrenie k existencii	SLOVAK TELEKOM	42	19.99	-	19.99	14.11.2014	-	-
DF2014/869	18.11.2014	21.11.2014	poplatky za odoslané	O2 Slovakia s.r.o.	01	4.84	-	-		-	4.84
DF2014/870	19.11.2014	13.12.2014	uhlie KO Bílina na	Milan Kubošník	06	305.50	-	-		-	305.50
DF2014/871	19.11.2014	29.11.2014	vývoz TKO a separu za	ZDRUŽENIE TKO	01	2 007.28	-	-		-	2 007.28
DF2014/872	20.11.2014	20.12.2014	vyhotovenie poklopovna	Vodohospodár	11	113.42	-	-		-	113.42
DF2014/873	20.11.2014	02.12.2014	čistiace, hygienické	Beatrix s.r.o.	01	149.27	-	-		-	149.27
DF2014/874	21.11.2014	05.12.2014	odchyt túlavého psa	Občianske združenie	01	50.00	-	50.00	21.11.2014	-	-
DF2014/875	21.11.2014	22.10.2014	občerstvenie poslancov	RG4 spol. s r.o.	01	22.33	-	-		-	22.33
DF2014/876	21.11.2014	27.11.2014	práce plošinou pri	ELEKTRO	08	160.00	-	-		-	160.00
DF2014/877	21.11.2014	29.11.2014	mobily OU, mobil ZPS a	ORANGE Slovensko	01	84.24	-	-		-	84.24
DF2014/878	21.11.2014	05.12.2014	pomocné práce pri zvoze	KAMENÁRSTVO	01	140.00	-	-		-	140.00
DF2014/879	21.11.2014	30.11.2014	stavebné práce na diele	RISS Plus, s.r.o.	15	7 127.83	-	-		-	7 127.83
DF2014/880	21.11.2014	06.12.2014	voda za obdobie	Severoslovenské	01	2 770.76	-	-		-	2 770.76
DF2014/881	21.11.2014	06.12.2014	voda a stočné za	Severoslovenské	05	2 849.79	-	-		-	2 849.79
DF2014/882	24.11.2014	24.11.2014	odchyt 3 ks túlavých	Občianske združenie	01	150.00	-	150.00	24.11.2014	-	-
DF2014/883	24.11.2014	22.11.2014	elektrická energia na	JAVORNÍK, s.r.o.	34	27.02	-	-		-	27.02
DF2014/884	24.11.2014	03.12.2014	podšívka PES do DK pre	SELECT spol. s r.o.	04	100.80	-	-		-	100.80
DF2014/885	26.11.2014	21.12.2014	havarijné poistenie	KOOPERATÍVA	05	205.03	-	-		-	205.03
DF2014/886	24.11.2014	30.11.2014	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník -	05	196.44	-	-		-	196.44
DF2014/887	26.11.2014	18.12.2014	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	399.08	-	-		-	399.08
DF2014/888	26.11.2014	14.12.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	316.85	-	-		-	316.85
DF2014/889	26.11.2014	03.12.2014	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	122.09	-	-		-	122.09
DF2014/890	26.11.2014	20.11.2014	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník -	05	181.36	-	-		-	181.36
DF2014/891	26.11.2014	13.12.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	43.80	-	-		-	43.80
DF2014/892	26.11.2014	13.12.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	174.38	-	-		-	174.38
DF2014/893	26.11.2014	13.12.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	166.20	-	-		-	166.20
DF2014/894	26.11.2014	28.11.2014	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	377.69	-	-		-	377.69
DF2014/895	26.11.2014	02.12.2014	kancelársky papier pre	KP plus, s.r.o.	05	47.76	-	-		-	47.76
DF2014/896	26.11.2014	02.12.2014	revízia plynových	Ing. Juraj ŠUSTEK	05	106.00	-	-		-	106.00
DF2014/897	26.11.2014	09.12.2014	stravenky v hodnote 3€	LE CHEQUE	01	574.14	-	-		-	574.14
DF2014/898	26.11.2014	15.12.2014	zber biologického	DF Družstvo, s.r.o.	05	31.50	-	-		-	31.50
DF2014/899	26.11.2014	06.11.2014	ochranné PP pre	GOLEM-plus spol. s	05	59.18	-	-		-	59.18
DF2014/900	26.11.2014	31.10.2014	Ochranné PP- dámska	GOLEM-plus spol. s	05	44.47	-	-		-	44.47

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2014/901	26.11.2014	20.11.2014	oprava umývačky riadu	GASTROLUX, s.r.o.	05	264.15	-	-		-	264.15
DF2014/902	27.11.2014	10.12.2014	zimné pneumatiky na	AZ pneu s.r.o.	01	174.60	-	174.60	27.11.2014	-	-
DF2014/903	27.11.2014	21.12.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	501.68	-	-		-	501.68
DF2014/904	27.11.2014	20.12.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	218.35	-	-		-	218.35
DF2014/905	27.11.2014	04.12.2014	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	954.80	-	-		-	954.80
DF2014/906	27.11.2014	04.12.2014	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	271.91	-	-		-	271.91
<b>Spolu za 17.10.2014 - 30.11.2014</b>						<b>114 458.35</b>	<b>0.00</b>	<b>20 251.89</b>		<b>1 198.21</b>	<b>93 008.25</b>
<b>Konečný stav k 30.11.2014</b>						<b>114 458.35</b>	<b>0.00</b>	<b>20 251.89</b>		<b>1 198.21</b>	<b>93 008.25</b>