

Rok: 2016
Obdobie: od 01.07.2016 do 15.07.2016
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.07.2016						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2016/472	01.07.2016	24.07.2016	prevádzka a údržba	Vodohospodár	02	450.74	-	-		-	450.74
DF2016/473	01.07.2016	29.07.2016	prevádzka a údržba	Vodohospodár	05	30.05	-	-		-	30.05
DF2016/474	01.07.2016	29.07.2016	prevádzka a údržba	Vodohospodár	42	160.26	-	-		-	160.26
DF2016/475	01.07.2016	10.07.2016	potraviny ZPS	DF Družstvo, s.r.o.	05	172.01	-	-		-	172.01
DF2016/476	04.07.2016	21.07.2016	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	384.85	-	-		-	384.85
DF2016/477	04.07.2016	14.07.2016	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	342.55	-	-		-	342.55
DF2016/478	04.07.2016	16.07.2016	autorská odmena za	SOZA pre práva k	04	80.40	-	-		-	80.40
DF2016/479	04.07.2016	01.08.2016	plyn ZS 211 - praktický	Slovenský PP a.s.	03	79.00	-	-		-	79.00
DF2016/480	04.07.2016	01.08.2016	plyn ZS 211 - zubná	Slovenský PP a.s.	03	12.00	-	-		-	12.00
DF2016/481	04.07.2016	01.08.2016	plyn ZS 211 - detská	Slovenský PP a.s.	03	51.00	-	-		-	51.00
DF2016/482	04.07.2016	01.08.2016	plyn BD Čierne 17 na	Slovenský PP a.s.	02	486.00	-	-		-	486.00
DF2016/483	04.07.2016	01.08.2016	plyn ŠK Makov na	Slovenský PP a.s.	10	63.00	-	-		-	63.00
DF2016/484	04.07.2016	01.08.2016	plyn ZPS Makov 62 na	Slovenský PP a.s.	05	730.00	-	-		-	730.00
DF2016/485	06.07.2016	14.07.2016	monitorovanie vozidiel	Commander	01	34.20	-	-		-	34.20
DF2016/486	06.07.2016	15.07.2016	systémová podpora	MADE spol. s r.o.	01	262.50	-	-		-	262.50
DF2016/487	06.07.2016	15.07.2016	vývoz komunálneho	ZDRUŽENIE TKO	01	2 876.84	-	-		-	2 876.84
DF2016/488	06.07.2016	03.07.2016	hudobné vystúpenie na	Heidi JANKU	04	850.00	-	850.00	07.07.2016	-	-
DF2016/489	07.07.2016	20.07.2016	stavebné práce na	Dušan Pavelka	32	1 460.00	-	-		-	1 460.00
DF2016/490	07.07.2016	20.07.2016	stavebné práce na	Ľubomír Chuděj	32	1 460.00	-	-		-	1 460.00
DF2016/491	07.07.2016	18.07.2016	telefony a internet pre	SLOVAK TELEKOM	01	105.10	-	-		-	105.10
DF2016/492	07.07.2016	30.07.2016	kamenná drť 32/63mm,	GAJAR- Ing. Jaroslav	11	1 633.36	-	-		-	1 633.36
DF2016/493	07.07.2016	11.07.2016	stítický let balónom v	Balonom.sk, s.r.o.	04	700.00	-	-		-	700.00
DF2016/494	07.07.2016	14.07.2016	sada pohárov na súťaž v	Marcela Kavalková	04	20.30	-	-		-	20.30
DF2016/495	07.07.2016	20.07.2016	ocenenie najlepší žiak	Marcela Kavalková	04	21.70	-	-		-	21.70
DF2016/496	07.07.2016	14.07.2016	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	308.67	-	-		-	308.67
DF2016/497	08.07.2016	03.08.2016	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	214.60	-	-		-	214.60
DF2016/498	08.07.2016	29.07.2016	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	246.58	-	-		-	246.58
DF2016/499	08.07.2016	14.07.2016	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	46.80	-	-		-	46.80
DF2016/500	08.07.2016	20.07.2016	potraviny ZPS	ATC-JR,s.r.o.	05	815.18	-	-		-	815.18
DF2016/501	08.07.2016	22.07.2016	vykonanie odbornej	Ing. Juraj ŠUSTEK	02	331.50	-	-		-	331.50
DF2016/502	08.07.2016	14.07.2016	kosenievej zelene,	Michal ŽIDŽÍK	01	940.00	-	-		-	940.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2016/503	08.07.2016	07.08.2016	čistiace prostriedky do	Beatrix s.r.o.	04	46.08	-	-		-	46.08
DF2016/504	11.07.2016	15.07.2016	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-		-	83.00
DF2016/505	11.07.2016	15.07.2016	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	-		-	122.00
DF2016/506	12.07.2016	21.07.2016	poskytovanie právnych	JUDr. Vlasta	01	121.00	-	-		-	121.00
DF2016/507	13.07.2016	25.06.2016	revízie a čistenie	KOMINÁRSTVO	04	149.00	-	-		-	149.00
DF2016/508	14.07.2016	10.08.2016	vyúčtovanie spotreby	Východoslovenská	01	532.07	-	-		-	532.07
DF2016/509	14.07.2016	31.07.2016	úrazové poistenie osôb	KOOPERATÍVA	22	65.10	-	-		-	65.10
DF2016/510	14.07.2016	21.07.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	240.42	-	-		-	240.42
DF2016/511	14.07.2016	22.07.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	475.67	-	-		-	475.67
DF2016/512	14.07.2016	25.07.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	348.78	-	-		-	348.78
DF2016/513	08.07.2016	07.08.2016	čistiace prostriedky do	Beatrix s.r.o.	05	1 502.58	-	-		-	1 502.58
DF2016/514	14.07.2016	14.07.2016	spotrebný materiál do	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	93.06	-	-		-	93.06
DF2016/515	15.07.2016	28.07.2016	kamenná drť 0/4mm pre	Milan Kubošník -	09	113.02	-	-		-	113.02
DF2016/516	15.07.2016	28.07.2016	poháre na dennú a	Marcela Kavalková	09	155.16	-	-		-	155.16
Spolu za 01.07.2016 - 15.07.2016						19 416.13	0.00	850.00		0.00	18 566.13
Konečný stav k 15.07.2016						19 416.13	0.00	850.00		0.00	18 566.13