

Rok: 2014
Obdobie: od 01.04.2014 do 24.04.2014
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.04.2014						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2014/207	1.4.2014	14.4.2014	služby pre ZPS za	Brčica Štefan	05	480.00	-	-		-	480.00
DF2014/208	1.4.2014	10.4.2014	dodanie a montáž	Ing. Juraj ŠUSTEK	05	503.17	-	-		-	503.17
DF2014/209	1.4.2014	1.4.2014	odvoz futbalistov na	SKYLINES s.r.o.	10	113.76	-	-		-	113.76
DF2014/210	1.4.2014	7.4.2014	odvoz futbalistov na	SKYLINES s.r.o.	10	419.64	-	-		-	419.64
DF2014/211	1.4.2014	11.4.2014	výkopové práce strojom	CREATIVE-K2, s.r.o.	11	337.50	-	-		-	337.50
DF2014/212	1.4.2014	11.4.2014	betón na osadenie	SAKSON-BETÓN	11	277.25	-	-		-	277.25
DF2014/213	2.4.2014	12.4.2014	laminovacie fólie pre	OFFICE DEPOT s.r.o.	01	86.48	-	-		-	86.48
DF2014/214	2.4.2014	14.4.2014	vypracovanie rozpočtu	Zdena LINKOVÁ	17	55.00	-	-		-	55.00
DF2014/215	2.4.2014	14.4.2014	ošetrovanie trávniku ŠK	Jozef PAVLÍK	10	3 660.00	-	-		-	3 660.00
DF2014/216	2.4.2014	14.4.2014	valcovanie, hnojenie	Jozef PAVLÍK	10	226.00	-	-		-	226.00
DF2014/217	2.4.2014	11.4.2014	materiál pre potreby OU	Marta Harajdová	01	119.88	-	-		-	119.88
DF2014/218	2.4.2014	11.4.2014	kancelárske potreby pre	Marta Harajdová	05	59.41	-	-		-	59.41
DF2014/219	2.4.2014	30.3.2014	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník -	05	181.87	-	-		-	181.87
DF2014/220	2.4.2014	10.4.2014	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník -	05	182.25	-	-		-	182.25
DF2014/221	2.4.2014	21.4.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	312.41	-	-		-	312.41
DF2014/222	2.4.2014	10.4.2014	aktualizácia	TOPSET Solutions	17	78.00	-	-		-	78.00
DF2014/223	2.4.2014	30.4.2014	dodávka električky za	MAGNA E.A: s.r.o.	01	3 436.71	-	-		-	3 436.71
DF2014/224	3.4.2014	6.4.2014	odvoz futbalistov na	SKYLINES s.r.o.	10	354.72	-	-		-	354.72
DF2014/225	3.4.2014	14.4.2014	odvoz TKO a separu za	ZDRUŽENIE TKO	01	1 577.82	-	-		-	1 577.82
DF2014/226	7.4.2014	14.4.2014	materiál pre potreby OU	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	57.63	-	-		-	57.63
DF2014/227	7.4.2014	14.4.2014	materiál na	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	131.74	-	-		-	131.74
DF2014/228	7.4.2014	15.4.2014	servisná podpora	ESTELAR s.r.o.	01	53.20	-	-		-	53.20
DF2014/229	8.4.2014	14.4.2014	zmluvná odmena za	Marcela Krajčovicová	04	155.00	-	-		-	155.00
DF2014/230	9.4.2014	11.4.2014	pokladanie zámkovej	Peter VALEK	01	183.00	-	183.00	9.4.2014	-	-
DF2014/231	8.4.2014	21.4.2014	stavebné práce na	Vodohospodár	10	10 445.24	-	-		-	10 445.24
DF2014/232	8.4.2014	1.5.2014	potraviny ZPS	BUKOV-Veľ'koobchod	05	326.15	-	-		-	326.15
DF2014/233	8.4.2014	14.4.2014	materiál pre potreby	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	49.92	-	-		-	49.92
DF2014/234	8.4.2014	27.4.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	116.56	-	-		-	116.56
DF2014/235	8.4.2014	25.4.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	129.73	-	-		-	129.73
DF2014/236	8.4.2014	26.4.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	225.86	-	-		-	225.86
DF2014/237	8.4.2014	8.4.2014	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	169.15	-	-		-	169.15

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2014/238	8.4.2014	19.4.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	234.83	-	-	-	-	234.83
DF2014/239	8.4.2014	30.4.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	665.05	-	-	-	-	665.05
DF2014/240	9.4.2014	3.5.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	37.08	-	-	-	-	37.08
DF2014/241	9.4.2014	14.4.2014	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	194.40	-	-	-	-	194.40
DF2014/242	9.4.2014	4.5.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	192.65	-	-	-	-	192.65
DF2014/243	9.4.2014	3.5.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	366.56	-	-	-	-	366.56
DF2014/244	10.4.2014	1.5.2014	zametanie MK	Vodohospodár	11	175.56	-	-	-	-	175.56
DF2014/245	10.4.2014	17.4.2014	telefony OU, DK, ŠK,	SLOVAK TELEKOM	01	256.10	-	-	-	-	256.10
DF2014/246	10.4.2014	23.4.2014	kúpa motorového	CREATIVE-K2, s.r.o.	09	12 000.00	-	-	-	-	12 000.00
DF2014/247	10.4.2014	19.4.2014	oprava chladničky HG	JANTEK s.r.o.	05	75.00	-	-	-	-	75.00
DF2014/248	10.4.2014	21.4.2014	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	801.92	-	-	-	-	801.92
DF2014/249	10.4.2014	20.4.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	192.24	-	-	-	-	192.24
DF2014/250	10.4.2014	19.4.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	210.75	-	-	-	-	210.75
DF2014/251	11.4.2014	15.4.2014	výkon BOZP pre OU	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-	-	-	83.00
DF2014/252	11.4.2014	15.4.2014	výkon BOZP pre ZPS za	Ján Pupík-P+S	05	117.00	-	-	-	-	117.00
DF2014/253	14.4.2014	24.4.2014	servisná podpora	IVES-Organizácia pre	18	25.09	-	-	-	-	25.09
DF2014/254	14.4.2014	14.4.2014	zámková dlažba pod	STAVOSPOL, spol. s	10	156.72	-	-	-	-	156.72
DF2014/255	14.4.2014	25.4.2014	hnojivo ENTEC 26	Zelený pažit s.r.o.	10	187.55	-	-	-	-	187.55
DF2014/256	14.4.2014	20.4.2014	oprava chldničky HG	JANTEK s.r.o.	05	205.00	-	-	-	-	205.00
DF2014/257	15.4.2014	25.3.2014	kniha Inventarizácia	PORADCA s.r.o.	01	11.70	-	-	-	-	11.70
DF2014/258	15.4.2014	28.4.2014	rozpočet stavby	Zdena LINKOVÁ	17	55.00	-	-	-	-	55.00
DF2014/259	16.4.2014	14.4.2014	preprava pracovníkov	D A S spol. s r.o.	05	58.75	-	-	-	-	58.75
DF2014/260	16.4.2014	22.4.2014	železný materiál na	K-TEN TURZOVKA,	11	25.14	-	-	-	-	25.14
DF2014/261	16.4.2014	28.4.2014	systémová podpora	MADE spol. s r.o.	01	126.00	-	-	-	-	126.00
DF2014/262	16.4.2014	29.4.2014	odvoz TKO a sepru za	ZDRUŽENIE TKO	01	2 062.34	-	-	-	-	2 062.34
DF2014/263	17.4.2014	12.5.2014	Zametanie MK	Vodohospodár	11	86.86	-	-	-	-	86.86
DF2014/264	17.4.2014	21.4.2014	spotrebný materiál a	JARMILA CIGÁŇOVÁ	06	178.32	-	-	-	-	178.32
DF2014/265	17.4.2014	30.4.2014	stravenky pre OU a	LE CHEQUE	01	1 507.14	-	-	-	-	1 507.14
DF2014/266	22.4.2014	20.4.2014	odvoz futbalisotv	SKYLINES s.r.o.	10	95.52	-	-	-	-	95.52
DF2014/267	22.4.2014	20.4.2014	odvoz futbalistov na	SKYLINES s.r.o.	10	453.18	-	-	-	-	453.18
DF2014/268	22.4.2014	29.4.2014	zákonné poistenie	GENERALI Slovensko	09	118.86	-	-	-	-	118.86
DF2014/269	23.4.2014	24.4.2014	zber biologického	DF Družstvo, s.r.o.	05	10.50	-	-	-	-	10.50
DF2014/270	23.4.2014	29.4.2014	mobily OU a ZPS	ORANGE Slovensko	01	93.05	-	-	-	-	93.05
DF2014/271	23.4.2014	30.4.2014	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	541.52	-	-	-	-	541.52
DF2014/272	23.4.2014	3.5.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	275.43	-	-	-	-	275.43
DF2014/273	23.4.2014	29.4.2014	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	78.12	-	-	-	-	78.12

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2014/274	23.4.2014	25.4.2014	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	444.72	-	-		-	444.72
DF2014/275	23.4.2014	17.5.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	90.94	-	-		-	90.94
DF2014/276	23.4.2014	17.5.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	141.84	-	-		-	141.84
DF2014/277	23.4.2014	11.5.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	185.64	-	-		-	185.64
DF2014/278	23.4.2014	10.5.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	106.47	-	-		-	106.47
DF2014/279	23.4.2014	10.5.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	174.92	-	-		-	174.92
DF2014/280	23.4.2014	23.4.2014	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	172.46	-	-		-	172.46
DF2014/281	24.4.2014	10.5.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	264.72	-	-		-	264.72
DF2014/282	24.4.2014	30.4.2014	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník -	05	285.12	-	-		-	285.12
Spolu za 01.04.2014 - 24.04.2014						48 325.81	0.00	183.00		0.00	48 142.81
Konečný stav k 24.04.2014						48 325.81	0.00	183.00		0.00	48 142.81