

Rok: 2012
Obdobie: od 08.10.2012 do 31.12.2012
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 08.10.2012						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2012/678	06.12.2012	18.09.2012	revitalizácia centra obce	CESTY NITRA a.s.	33	19 833.43	-	19 833.43	06.12.2012	-	-
DF2012/759	08.10.2012	12.10.2012	ciachovanie	SMARTCONTROL	34	607.30	-	607.30	27.12.2012	-	-
DF2012/760	08.10.2012	15.10.2012	výkon BOZP pre OU za	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	83.00	16.10.2012	-	-
DF2012/761	08.10.2012	15.10.2012	výkon BOZP a OOP pre	Ján Pupík-P+S	05	117.00	-	117.00	16.10.2012	-	-
DF2012/762	09.10.2012	18.10.2012	elektrika CHP dovoz	Stredoslovenská	34	605.21	-	-252.79	18.10.2012	858.00	-
DF2012/763	09.10.2012	22.10.2012	elektrika CHP vývoz	Stredoslovenská	34	397.67	-	8.67	22.10.2012	389.00	-
DF2012/764	09.10.2012	22.10.2012	vypracovanie DSP na	FB PROJEKT	14	1 500.00	-	1 500.00	18.10.2012	-	-
DF2012/765	10.10.2012	21.10.2012	výroba kotviaceho šrubu	Vodohospodár	33	12.60	-	12.60	16.10.2012	-	-
DF2012/766	11.10.2012	17.10.2012	telefon OU, DK, CHP a	SLOVAK TELEKOM	01	267.37	-	267.37	16.10.2012	-	-
DF2012/767	11.10.2012	24.10.2012	nákup ručných lisov PP	Verdeo, s.r.o.	01	250.20	-	250.20	19.10.2012	-	-
DF2012/777	11.10.2012	20.10.2012	čistiace prostriedky pre	Ing. Juraj Nedorost-	05	125.74	-	125.74	18.10.2012	-	-
DF2012/774	15.10.2012	30.09.2012	nájom priestorov	CEMA spol. s r.o.	34	62.16	-	62.16	19.10.2012	-	-
DF2012/775	15.10.2012	29.10.2012	nájom priestorov	CEMA spol. s r.o.	34	62.16	-	62.16	19.10.2012	-	-
DF2012/776	15.10.2012	18.10.2012	vyhotovenie GP na	GEOMA-Vladimír	01	377.00	-	377.00	18.10.2012	-	-
DF2012/768	16.10.2012	17.10.2012	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	105.06	-	105.06	16.10.2012	-	-
DF2012/769	16.10.2012	16.10.2012	potraviny ZPS	RYBA Žilina, spol.	05	99.05	-	99.05	16.10.2012	-	-
DF2012/770	16.10.2012	15.10.2012	potraviny ZPS	ATC-JR,s.r.o.	05	252.61	-	252.61	16.10.2012	-	-
DF2012/771	16.10.2012	25.10.2012	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	234.41	-	234.41	16.10.2012	-	-
DF2012/772	16.10.2012	25.10.2012	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	169.08	-	169.08	16.10.2012	-	-
DF2012/773	16.10.2012	12.10.2012	potraviny ZPS	K.B.K. spol. s r.o.	05	1 052.00	-	1 052.00	16.10.2012	-	-
DF2012/778	16.10.2012	20.10.2012	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník -	05	152.16	-	152.16	31.12.2012	-	-
DF2012/780	16.10.2012	01.11.2012	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	115.45	-	115.45	19.10.2012	-	-
DF2012/781	16.10.2012	01.11.2012	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	61.92	-	61.92	19.10.2012	-	-
DF2012/782	16.10.2012	01.11.2012	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	75.82	-	75.82	19.10.2012	-	-
DF2012/783	16.10.2012	24.10.2012	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	134.46	-	134.46	19.10.2012	-	-
DF2012/779	17.10.2012	29.10.2012	odvoz TKO od	ZDRUŽENIE TKO	01	1 498.93	-	1 498.93	25.10.2012	-	-
DF2012/784	17.10.2012	31.10.2012	sáčky do vysávačov a	Cleanex-cleanex,	05	108.94	-	108.94	25.10.2012	-	-
DF2012/785	18.10.2012	22.10.2012	oprava konvektomatu v	GASTROLUX, s.r.o.	05	147.84	-	147.84	23.10.2012	-	-
DF2012/786	18.10.2012	29.10.2012	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	166.28	-	166.28	25.10.2012	-	-
DF2012/787	19.10.2012	25.10.2012	štrk na úpravu okolia	KAMENŇ KB s.r.o.	05	69.00	-	69.00	25.10.2012	-	-
DF2012/788	19.10.2012	01.11.2012	revízia plynovej prípojky	Ing. Juraj ŠUSTEK	03	36.00	-	36.00	26.10.2012	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2012/789	19.10.2012	01.11.2012	revízia plynu na ZS211-	Ing. Juraj ŠUSTEK	03	55.00	-	55.00	26.10.2012	-	-
DF2012/790	19.10.2012	01.11.2012	revízia plynu na ZS211	Ing. Juraj ŠUSTEK	03	92.00	-	92.00	26.10.2012	-	-
DF2012/791	19.10.2012	01.11.2012	revízia HUP na ZS 211	Ing. Juraj ŠUSTEK	03	55.00	-	55.00	26.10.2012	-	-
DF2012/792	19.10.2012	30.10.2012	oprava OA Renault	Vladislav Papaj -	01	349.50	-	349.50	26.10.2012	-	-
DF2012/794	19.10.2012	08.11.2012	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	170.78	-	170.78	25.10.2012	-	-
DF2012/795	19.10.2012	31.10.2012	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	110.94	-	110.94	25.10.2012	-	-
DF2012/796	19.10.2012	30.10.2012	potraviny ZPS	RYBA Žilina, spol.	05	100.99	-	100.99	25.10.2012	-	-
DF2012/793	22.10.2012	29.10.2012	mobily OU a ZPS	ORANGE Slovensko	01	62.65	-	62.65	25.10.2012	-	-
DF2012/797	22.10.2012	30.10.2012	potraviny ZPS	Rudolf Korčaník -	05	203.50	-	203.50	28.12.2012	-	-
DF2012/798	22.10.2012	23.10.2012	školské potreby detí	ELCEN spol. s r.o.	23	16.60	-	16.60	23.10.2012	-	-
DF2012/799	22.10.2012	24.10.2012	školské potreby detí	ELCEN spol. s r.o.	23	99.60	-	99.60	23.10.2012	-	-
DF2012/800	23.10.2012	30.10.2012	náhradný diel na	Mountfield SK,s.r.o.	01	48.40	-	48.40	26.10.2012	-	-
DF2012/801	23.10.2012	26.10.2012	divadelné vystúpenie na	OBEC Staškov	04	150.00	-	150.00	26.10.2012	-	-
DF2012/802	23.10.2012	11.11.2012	oprava drevenej infor.	Vodohospodár	01	470.39	-	470.39	29.10.2012	-	-
DF2012/806	23.10.2012	28.10.2012	nákup lavíc a stolov do	STAVOSPOL, spol. s	05	1 093.78	-	1 093.78	25.10.2012	-	-
DF2012/803	24.10.2012	02.11.2012	železo na predĺženie	K-TEN TURZOVKA,	11	6.65	-	6.65	29.10.2012	-	-
DF2012/804	24.10.2012	22.10.2012	revízia el. zariadenia ŠK	Štefan LARIŠ	10	220.00	-	220.00	29.10.2012	-	-
DF2012/805	24.10.2012	28.10.2012	dodanie súťažných	Ing.Lenka Pavlíková	14	318.00	-	318.00	29.10.2012	-	-
DF2012/807	24.10.2012	28.10.2012	vypracovanie projektu	Ing.Lenka Pavlíková	05	192.00	-	192.00	25.10.2012	-	-
DF2012/808	24.10.2012	28.10.2012	Dodanie súťažných	Ing.Lenka Pavlíková	05	120.00	-	120.00	25.10.2012	-	-
DF2012/809	24.10.2012	06.11.2012	potraviny ZPS	RYBA Žilina, spol.	05	58.49	-	58.49	05.11.2012	-	-
DF2012/810	25.10.2012	06.11.2012	hygienické potreby ZPS	VART s.r.o.	05	38.16	-	38.16	05.11.2012	-	-
DF2012/811	25.10.2012	15.11.2012	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	273.42	-	273.42	05.11.2012	-	-
DF2012/812	25.10.2012	06.11.2012	OOPP pre ZPS	Pracovné odevy	05	64.40	-	64.40	05.11.2012	-	-
DF2012/813	29.10.2012	07.11.2012	poplatok za záväzné	Regionálny úrad	14	13.50	-	13.50	31.10.2012	-	-
DF2012/814	29.10.2012	12.11.2012	spinacie hodiny na	MIRACI elektro plus,	08	55.56	-	55.56	06.11.2012	-	-
DF2012/815	29.10.2012	07.11.2012	nákup drevený stojan 5	Helena Straková	01	99.90	-	99.90	06.11.2012	-	-
DF2012/816	29.10.2012	01.11.2012	oprava multifunkčného	GASTROLUX, s.r.o.	05	73.78	-	73.78	08.11.2012	-	-
DF2012/817	30.10.2012	12.11.2012	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	121.50	-	121.50	08.11.2012	-	-
DF2012/818	30.10.2012	13.11.2012	potraviny ZPS	RYBA Žilina, spol.	05	136.31	-	136.31	08.11.2012	-	-
DF2012/819	30.10.2012	17.10.2012	rozpočet stavby	Zdena LINKOVÁ	02	40.00	-	40.00	31.10.2012	-	-
DF2012/820	30.10.2012	28.11.2012	realizácia rekonstrukcie	EUROVIA SK, a.s.	11	16 365.30	-	15 683.41	27.11.2012	-	681.89
DF2012/821	02.11.2012	12.11.2012	revízia električky v ZS	Štefan LARIŠ	03	272.60	-	272.60	15.11.2012	-	-
DF2012/822	02.11.2012	07.11.2012	vyhotovenie PD na	WIND-Ing.Vladimír	33	90.00	-	90.00	06.11.2012	-	-
DF2012/823	05.11.2012	12.11.2012	oprava odvetrávacích	Vodohospodár	05	109.20	-	109.20	08.11.2012	-	-
DF2012/824	05.11.2012	12.11.2012	materiál pre potreby OU	Marta Harajdová	01	185.50	-	185.50	09.11.2012	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2012/825	05.11.2012	14.11.2012	materiál pre potreby OU	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	133.06	-	133.06	09.11.2012	-	-
DF2012/826	05.11.2012	15.11.2012	plyn ZS 211 detský	Slovenský PP a.s.	03	114.00	-	114.00	09.11.2012	-	-
DF2012/827	05.11.2012	15.11.2012	plyn DD Horný Kelčov	Slovenský PP a.s.	03	28.00	-	28.00	09.11.2012	-	-
DF2012/828	05.11.2012	15.11.2012	plyn ZS Makov 211	Slovenský PP a.s.	03	186.00	-	186.00	09.11.2012	-	-
DF2012/829	05.11.2012	15.11.2012	plyn BD17	Slovenský PP a.s.	02	1 175.00	-	1 175.00	09.11.2012	-	-
DF2012/830	05.11.2012	15.11.2012	plyn ŠK Makov	Slovenský PP a.s.	10	158.00	-	158.00	09.11.2012	-	-
DF2012/831	05.11.2012	30.11.2012	stavebný dozor pri	Inžiniering MH, s.r.o.	11	360.00	-	360.00	13.11.2012	-	-
DF2012/832	05.11.2012	27.01.2012	stavebný dozor pri	Inžiniering MH, s.r.o.	33	2 820.00	-	-	-	-	2 820.00
DF2012/834	05.11.2012	14.11.2012	odvoz TKO od	ZDRUŽENIE TKO	01	2 185.94	-	2 185.94	13.11.2012	-	-
DF2012/833	06.11.2012	19.11.2012	spotreba vody BD17 a	Severoslovenské	01	1 200.25	-	1 200.25	13.11.2012	-	-
DF2012/835	06.11.2012	07.11.2012	služby pre ZS za	Brčica Štefan	05	577.50	-	577.50	07.11.2012	-	-
DF2012/836	06.11.2012	22.11.2012	vodoinštalátárske práce	Vodohospodár	34	1 470.40	-	1 470.40	23.11.2012	-	-
DF2012/837	06.11.2012	15.11.2012	plyn ZPS za 11/2012	Slovenský PP a.s.	05	1 217.00	-	1 217.00	08.11.2012	-	-
DF2012/838	06.11.2012	16.11.2012	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	269.30	-	269.30	08.11.2012	-	-
DF2012/839	06.11.2012	14.11.2012	materiál na opravu	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	196.64	-	196.64	08.11.2012	-	-
DF2012/840	06.11.2012	14.11.2012	materiál pre potreby	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	173.45	-	173.45	08.11.2012	-	-
DF2012/841	06.11.2012	14.11.2012	materiál na pracovnú	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	14.60	-	14.60	08.11.2012	-	-
DF2012/842	06.11.2012	10.11.2012	potraviny ZPS	Rudolf Korčaník -	05	191.68	-	191.68	28.12.2012	-	-
DF2012/843	06.11.2012	14.11.2012	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	133.39	-	133.39	08.11.2012	-	-
DF2012/844	06.11.2012	07.11.2012	potraviny ZPS	K.B.K. spol. s r.o.	05	1 047.66	-	1 047.66	08.11.2012	-	-
DF2012/845	07.11.2012	30.11.2012	uhlie- kúrenie OU+DK	Milan	01	1 481.50	-	1 481.50	26.11.2012	-	-
DF2012/847	07.11.2012	20.11.2012	potraviny ZPS	RYBA Žilina, spol.	05	65.66	-	65.66	12.11.2012	-	-
DF2012/848	07.11.2012	23.11.2012	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	191.88	-	191.88	12.11.2012	-	-
DF2012/846	08.11.2012	17.11.2012	telefony OU, DK, ZPS a	SLOVAK TELEKOM	01	301.06	-	301.06	13.11.2012	-	-
DF2012/849	08.11.2012	22.11.2012	strava detí HN - ZŠ za	Základná škola	23	128.80	-	128.80	13.11.2012	-	-
DF2012/850	08.11.2012	22.11.2012	strava detí HN - MŠ za	Základná škola	23	13.50	-	13.50	13.11.2012	-	-
DF2012/851	08.11.2012	12.11.2012	vyhotovenie žiadosti o	RRA Kysuce	14	250.00	-	250.00	09.11.2012	-	-
DF2012/852	08.11.2012	12.11.2012	vyhotovenie žiadosti o	RRA Kysuce	01	250.00	-	250.00	15.11.2012	-	-
DF2012/853	08.11.2012	17.11.2012	inzercia v novinách	Ladislav Paštrnák-	34	112.86	-	112.86	09.11.2012	-	-
DF2012/854	08.11.2012	11.11.2012	inzerát v novinách	PEREX, a.s.	34	672.00	-	672.00	09.11.2012	-	-
DF2012/855	08.11.2012	01.12.2012	oprava a izolácia	Vodohospodár	34	316.80	-	316.80	20.11.2012	-	-
DF2012/858	08.11.2012	12.11.2012	automatická práčka 6,5	GASTROLUX, s.r.o.	05	1 662.00	-	1 662.00	12.11.2012	-	-
DF2012/856	09.11.2012	06.11.2012	pneumatiky na Renault	NJpn, s.r.o.	01	152.24	-	152.24	09.11.2012	-	-
DF2012/857	09.11.2012	20.11.2012	elektrika CHP dovoz za	Stredoslovenská	34	844.33	-	844.33	20.11.2012	-	-
DF2012/859	09.11.2012	21.11.2012	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	110.94	-	110.94	20.11.2012	-	-
DF2012/860	12.11.2012	15.11.2012	výkon BOZP a OPP v	Ján Pupík-P+S	05	117.00	-	117.00	15.11.2012	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2012/861	12.11.2012	22.11.2012	potraviny ZPS	RYBA Žilina, spol.	05	56.82	-	56.82	20.11.2012	-	-
DF2012/862	12.11.2012	29.11.2012	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	426.67	-	426.67	20.11.2012	-	-
DF2012/863	12.11.2012	21.11.2012	elektrika CHP vývoz	Stredoslovenská	34	706.28	-	706.28	21.11.2012	-	-
DF2012/864	12.11.2012	15.11.2012	výkon BOZP pre OU za	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	83.00	15.11.2012	-	-
DF2012/867	12.11.2012	21.11.2012	vypracovanie projektu	Ing. Vladimír	33	170.00	-	170.00	14.11.2012	-	-
DF2012/865	13.11.2012	23.11.2012	čistiace prostriedky OU	Beatrix s.r.o.	01	133.80	-	133.80	20.11.2012	-	-
DF2012/866	13.11.2012	28.12.2012	realizácia rekonštrukcia	EUROVIA SK, a.s.	11	11 463.52	-	10 985.87	21.12.2012	-	477.65
DF2012/868	14.11.2012	10.02.2013	revitalizácia centra obce	CESTY NITRA a.s.	33	86 770.97	-	-	-	-	86 770.97
DF2012/869	14.11.2012	20.11.2012	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník -	05	177.28	-	177.28	28.12.2012	-	-
DF2012/870	15.11.2012	26.11.2012	Preprava členov zboru	DAS spol. s r.o.	01	43.91	-	43.91	22.11.2012	-	-
DF2012/871	15.11.2012	09.11.2012	časopis účtovníctvo na	IURA EDITION, spol.	01	64.66	-	64.66	20.11.2012	-	-
DF2012/873	15.11.2012	28.11.2012	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	102.07	-	102.07	22.11.2012	-	-
DF2012/872	19.11.2012	13.12.2012	uhlie-kúrenie OU+DK	Milan	01	2 254.52	-	2 254.52	13.12.2012	-	-
DF2012/874	19.11.2012	29.11.2012	odstránenie poruchy na	EMM International	34	174.96	-	174.96	26.11.2012	-	-
DF2012/875	19.11.2012	29.11.2012	odvoz TKO a separu od	ZDRUŽENIE TKO	01	2 220.45	-	2 220.45	26.11.2012	-	-
DF2012/877	19.11.2012	29.11.2012	potraviny ZPS	RYBA Žilina, spol.	05	51.90	-	51.90	22.11.2012	-	-
DF2012/878	19.11.2012	06.12.2012	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	495.92	-	495.92	22.11.2012	-	-
DF2012/879	19.11.2012	06.12.2012	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	231.56	-	231.56	22.11.2012	-	-
DF2012/876	20.11.2012	29.11.2012	mobily OU+ZPS	ORANGE Slovensko	01	90.25	-	90.25	27.11.2012	-	-
DF2012/880	20.11.2012	04.12.2012	strava poslancov OZ	Základná škola	01	19.98	-	19.98	26.11.2012	-	-
DF2012/881	22.11.2012	30.11.2012	uverejnenie inzerátu v	ECOPRESS a.s.	34	433.94	-	433.94	28.11.2012	-	-
DF2012/882	22.11.2012	03.12.2012	snehové koly na	K-TEN DREVO, s. r.	11	72.00	-	72.00	28.11.2012	-	-
DF2012/883	22.11.2012	30.11.2012	dodanie súťažných	Ing.Lenka Pavlíková	14	79.50	-	79.50	28.11.2012	-	-
DF2012/885	22.11.2012	05.12.2012	oprava okien v ZPS	Martin Kubinec	05	79.20	-	79.20	27.11.2012	-	-
DF2012/892	22.11.2012	06.12.2012	projekt prístup.	WIND-Ing.Vladimír	01	1 450.00	-	1 450.00	05.12.2012	-	-
DF2012/884	23.11.2012	30.11.2012	maľovanie útulku Makov	Brčica Štefan	06	154.21	-	154.21	27.11.2012	-	-
DF2012/886	23.11.2012	03.12.2012	nákup pračky BEKO EV	Katarína Veličková-	06	199.00	-	199.00	27.11.2012	-	-
DF2012/897	26.11.2012	05.12.2012	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	106.72	-	106.72	03.12.2012	-	-
DF2012/887	27.11.2012	05.12.2012	zemný kábel na	TES SLOVAKIA s.r.o.	01	395.24	-	395.24	05.12.2012	-	-
DF2012/888	27.11.2012	10.12.2012	obliečky, plachty,	JARMILA CIGÁŇOVÁ	06	311.97	-	311.97	06.12.2012	-	-
DF2012/889	27.11.2012	10.12.2012	válendové matrace do	JARMILA CIGÁŇOVÁ	06	223.30	-	223.30	06.12.2012	-	-
DF2012/890	27.11.2012	10.12.2012	čistiace prostriedky a	JARMILA CIGÁŇOVÁ	06	66.84	-	66.84	06.12.2012	-	-
DF2012/891	27.11.2012	07.12.2012	vypracovanie PD na	Ing. Vladimír	06	300.00	-	300.00	05.12.2012	-	-
DF2012/893	27.11.2012	07.12.2012	stravenky pre	LE CHEQUE	01	1 506.60	-	1 506.60	06.12.2012	-	-
DF2012/894	27.11.2012	07.12.2012	reklamné plachty s	PROFIRTA PLUS,	34	344.00	-	344.00	05.12.2012	-	-
DF2012/895	27.11.2012	06.12.2012	prenájom DZ a zariadení	Vodohospodár	11	1 497.42	-	1 497.42	07.12.2012	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2012/896	27.11.2012	07.12.2012	záclony, závesy obrusy,	Emília Kupčíková	06	148.77	-	148.77	06.12.2012	-	-
DF2012/898	27.11.2012	26.12.2012	čistiace prostriedky ZPS	Beatrix s.r.o.	05	560.40	-	560.40	03.12.2012	-	-
DF2012/899	27.11.2012	10.12.2012	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	76.50	-	76.50	03.12.2012	-	-
DF2012/900	27.11.2012	03.12.2012	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	184.67	-	184.67	03.12.2012	-	-
DF2012/901	27.11.2012	30.11.2012	potraviny ZPS	Rudolf Korčaník -	05	139.61	-	139.61	28.12.2012	-	-
DF2012/902	27.11.2012	06.12.2012	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	1 843.66	-	1 843.66	03.12.2012	-	-
DF2012/903	27.11.2012	13.12.2012	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	178.65	-	178.65	03.12.2012	-	-
DF2012/904	28.11.2012	10.12.2012	poplatok za výmenu	Stredoslovenská	09	42.85	-	42.85	05.12.2012	-	-
DF2012/905	28.11.2012	11.12.2012	Palivové dreva do útluku	Gasparik, s. r. o.	06	120.00	-	120.00	06.12.2012	-	-
DF2012/917	28.11.2012	11.12.2012	OOPP pre pracovníkov	Pracovné odevy	05	75.40	-	75.40	06.12.2012	-	-
DF2012/906	29.11.2012	21.12.2012	havoarijné poistenie	KOOPERATÍVA	05	256.28	-	256.28	11.12.2012	-	-
DF2012/907	29.11.2012	25.02.2012	nákup cestných panelov	CESTY NITRA a.s.	01	1 776.23	-	1 776.23	28.12.2012	-	-
DF2012/914	30.11.2012	13.12.2012	potraviny ZPS	RYBA Žilina, spol.	05	258.50	-	258.10	06.12.2012	-	0.40
DF2012/915	30.11.2012	20.12.2012	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	211.56	-	211.56	06.12.2012	-	-
DF2012/916	30.11.2012	20.12.2012	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	63.38	-	63.38	06.12.2012	-	-
DF2012/919	06.12.2012	12.12.2012	oprava výťahu a odborná	Slovakia lift, s.r.o	05	219.47	-	219.47	07.12.2012	-	-
DF2012/908	03.12.2012	14.12.2012	vypracovanie PD -	ARCHEKTA, s.r.o.	34	1 164.00	-	1 164.00	16.12.2012	-	-
DF2012/909	03.12.2012	14.12.2012	vypracovanie PD	ARCHEKTA, s.r.o.	10	1 776.00	-	1 776.00	16.12.2012	-	-
DF2012/910	03.12.2012	17.12.2012	vypracovanie PD na	ARCHEKTA, s.r.o.	01	1 020.00	-	1 020.00	27.12.2012	-	-
DF2012/911	03.12.2012	10.12.2012	oprava žľabov DK a	RYŠIAN Marián	04	52.40	-	52.40	12.12.2012	-	-
DF2012/912	03.12.2012	06.12.2012	Vyhotovenie GP na	Dominika Janíková-	01	187.00	-	187.00	05.12.2012	-	-
DF2012/913	03.12.2012	06.12.2012	výškopisné a	Dominika Janíková-	01	230.00	-	230.00	05.12.2012	-	-
DF2012/947	03.12.2012	17.12.2012	výroba a montáž garníž	Brčica Štefan	06	190.00	-	190.00	11.12.2012	-	-
DF2012/920	04.12.2012	14.12.2012	potraviny ZPS	Rudolf Korčaník -	05	186.42	-	186.42	28.12.2012	-	-
DF2012/921	04.12.2012	17.12.2012	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	270.40	-	270.40	07.12.2012	-	-
DF2012/922	04.12.2012	10.12.2012	práce pre ZPS na	Brčica Štefan	05	577.50	-	577.50	07.12.2012	-	-
DF2012/923	04.12.2012	14.12.2012	materiál na opravu a	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	240.56	-	240.56	07.12.2012	-	-
DF2012/924	04.12.2012	14.12.2012	materiál pre potreby	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	157.80	-	157.80	07.12.2012	-	-
DF2012/925	04.12.2012	17.12.2012	plyn ZPS 12/2012	Slovenský PP a.s.	05	1 217.00	-	1 217.00	07.12.2012	-	-
DF2012/926	04.12.2012	12.12.2012	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	111.26	-	111.26	12.12.2012	-	-
DF2012/936	04.12.2012	10.12.2012	príspevok zlatá svdба	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	50.00	-	50.00	10.12.2012	-	-
DF2012/937	04.12.2012	14.12.2012	materiál pre potreby OU	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	108.48	-	108.48	11.12.2012	-	-
DF2012/941	04.12.2012	08.12.2012	kysucký kalendár pre	Ladislav Paštrnák-	22	100.00	-	100.00	11.12.2012	-	-
DF2012/918	05.12.2012	11.12.2012	časopis "Sociálne služby	JUDr. Igor Kršiak,	22	35.00	-	35.00	10.12.2012	-	-
DF2012/927	05.12.2012	17.12.2012	oprava hákov a čistenie	RYŠIAN Marián	05	60.00	-	60.00	12.12.2012	-	-
DF2012/928	05.12.2012	14.12.2012	materiál pre	Marta Harajdová	05	52.37	-	52.37	12.12.2012	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2012/929	05.12.2012	13.12.2012	školenie k zverejňovaniu	Ing. Erika Kusyová	04	18.00	-	18.00	10.12.2012	-	-
DF2012/930	05.12.2012	17.12.2012	plyn ZS 211 - detský	Slovenský PP a.s.	03	135.00	-	135.00	12.12.2012	-	-
DF2012/931	05.12.2012	17.12.2012	plyn ZS-DD Horný	Slovenský PP a.s.	03	28.00	-	28.00	12.12.2012	-	-
DF2012/932	05.12.2012	17.12.2012	plyn ZS 211-praktický	Slovenský PP a.s.	03	219.00	-	219.00	12.12.2012	-	-
DF2012/933	05.12.2012	17.12.2012	plyn BD17	Slovenský PP a.s.	02	1 384.00	-	1 384.00	12.12.2012	-	-
DF2012/934	05.12.2012	17.12.2012	plyn ŠK Makov	Slovenský PP a.s.	10	187.00	-	187.00	12.12.2012	-	-
DF2012/935	05.12.2012	14.12.2012	samolepka na pútač	Mgr.Vladimír	04	5.00	-	5.00	10.12.2012	-	-
DF2012/938	05.12.2012	18.12.2012	strava detí HN ZŠ za	Základná škola	23	113.40	-	113.40	11.12.2012	-	-
DF2012/939	05.12.2012	18.12.2012	strava detí HN -MŠ za	Základná škola	23	14.40	-	14.40	11.12.2012	-	-
DF2012/942	05.12.2012	18.12.2012	kancelárska stolička	B2B Partner s.r.o.	01	199.20	-	199.20	10.12.2012	-	-
DF2012/943	05.12.2012	13.12.2012	materiál pre potreby OU	Marta Harajdová	01	216.70	-	216.70	11.12.2012	-	-
DF2012/944	05.12.2012	14.12.2012	zábrany na MK Čierne a	MEVAKO s.r.o.	11	289.20	-	289.20	10.12.2012	-	-
DF2012/945	05.12.2012	14.12.2012	odvoz TKO za obdobie	ZDRUŽENIE TKO	01	1 619.04	-	1 619.04	12.12.2012	-	-
DF2012/946	05.12.2012	15.12.2012	revízia komínov DK,	KOMINÁRSTVO	04	96.00	-	96.00	11.12.2012	-	-
DF2012/948	05.12.2012	14.12.2012	betón na zabetónovanie	SAKSON-BETÓN	11	247.96	-	247.96	10.12.2012	-	-
DF2012/949	06.12.2012	17.12.2012	dopravné značenie	HAKOM s.r.o.	33	1 140.14	-	1 140.14	11.12.2012	-	-
DF2012/950	06.12.2012	11.12.2012	výroba a osadenie	K-TEN TURZOVKA,	33	9 408.00	-	9 408.00	11.12.2012	-	-
DF2012/951	07.12.2012	31.12.2012	náklady na spoluúčasť	Mesto TURZOVKA	01	753.58	-	753.58	21.12.2012	-	-
DF2012/952	07.12.2012	20.12.2012	vedenie kroniky pre	Marcela Krajčovicová	04	620.00	-	620.00	12.12.2012	-	-
DF2012/953	07.12.2012	11.12.2012	pneumatiky na Z11441	HM Pneu - Sport	01	564.00	-	564.00	10.12.2012	-	-
DF2012/954	10.12.2012	17.12.2012	telefony OU, DK, CHP a	SLOVAK TELEKOM	01	276.24	-	276.24	16.12.2012	-	-
DF2012/955	10.12.2012	15.12.2012	výkon BOZP za	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	83.00	14.12.2012	-	-
DF2012/956	10.12.2012	15.12.2012	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	117.00	-	117.00	14.12.2012	-	-
DF2012/965	10.12.2012	18.12.2012	nákup prehrávač,	Viera Bryndziarová	05	963.00	-	963.00	13.12.2012	-	-
DF2012/966	10.12.2012	14.12.2012	potraviny ZPS	K.B.K. spol. s r.o.	05	1 008.68	-	1 008.68	13.12.2012	-	-
DF2012/957	11.12.2012	21.12.2012	preprava FS v rámci	Jozef GACHO	01	95.00	-	95.00	14.12.2012	-	-
DF2012/958	11.12.2012	17.12.2012	oprava kopírky SHARP	ELMONT COPY,	01	364.60	-	364.60	16.12.2012	-	-
DF2012/967	11.12.2012	03.01.2013	stavebné úpravy	MBM-STAV, s.r.o.	05	1 778.33	-	1 778.33	19.12.2012	-	-
DF2012/975	11.12.2012	15.12.2012	predplatné časopis	SPOLOČNOST 7	05	16.30	-	16.30	18.12.2012	-	-
DF2012/940	12.12.2012	12.12.2012	predplatné časopisu FS	SÚVAHA spol. s r.o.	01	70.00	-	70.00	11.12.2012	-	-
DF2012/959	12.12.2012	20.12.2012	elektrika CHP dovoz za	Stredoslovenská	34	1 090.06	-	1 090.06	20.12.2012	-	-
DF2012/960	12.12.2012	20.12.2012	elektrika CHP vývoz za	Stredoslovenská	34	1 090.04	-	1 090.04	20.12.2012	-	-
DF2012/961	12.12.2012	26.12.2012	vypracovanie	Ing. Vladimír Kubinec	17	50.00	-	50.00	19.12.2012	-	-
DF2012/962	12.12.2012	18.12.2012	montáž zásuviek pre	ELEKTRA A.B., spol.	04	48.00	-	48.00	18.12.2012	-	-
DF2012/963	12.12.2012	27.12.2012	odstránenie nedostatkov	Štefan LARIŠ	03	86.16	-	86.16	16.12.2012	-	-
DF2012/964	12.12.2012	26.12.2012	zhotovenie a osadenie	Dorociak Ľubomír	33	900.00	-	900.00	20.12.2012	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2012/968	12.12.2012	20.12.2012	potraviny ZPS	Rudolf Korčaník -	05	190.82	-	190.82	28.12.2012	-	-
DF2012/969	12.12.2012	10.12.2012	vrátenie paliet Brož pri	STAVOSPOL, spol. s	05	-49.78	-	-	-	-	-49.78
DF2012/970	12.12.2012	27.12.2012	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	194.19	-	194.19	13.12.2012	-	-
DF2012/971	12.12.2012	27.12.2012	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	191.72	-	191.72	13.12.2012	-	-
DF2012/976	12.12.2012	10.01.2013	stavebné úpravy	MBM-STAV, s.r.o.	05	9 486.82	-	9 486.82	18.12.2012	-	-
DF2012/972	13.12.2012	04.01.2012	výstavba "Spevnené	Vodohospodár	17	984.46	-	984.46	20.12.2012	-	-
DF2012/977	13.12.2012	03.01.2013	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	185.49	-	185.49	18.12.2012	-	-
DF2012/978	13.12.2012	26.12.2012	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	288.34	-	288.34	18.12.2012	-	-
DF2012/979	14.12.2012	24.12.2012	tonery do tlačiarň OU	OFFICE DEPOT s.r.o.	01	315.00	-	315.00	20.12.2012	-	-
DF2012/980	14.12.2012	22.12.2012	školenie na základnú	Dobrovoľná požiarna	09	350.00	-	350.00	19.12.2012	-	-
DF2012/982	14.12.2012	07.12.2012	Potraviny ZPS	Ján Murčo	05	180.34	-	180.34	21.12.2012	-	-
DF2012/983	14.12.2012	21.12.2012	Sušička bubnová	GASTROLUX, s.r.o.	05	1 227.60	-	1 227.60	21.12.2012	-	-
DF2012/984	14.12.2012	28.12.2012	Maliarské práce v	Brčica Štefan	05	320.65	-	320.65	21.12.2012	-	-
DF2012/973	17.12.2012	27.12.2012	strava detí HN - ZŠ za	Základná škola	23	147.75	-	147.75	19.12.2012	-	-
DF2012/974	17.12.2012	27.12.2012	strava detí HN - MŠ za	Základná škola	23	24.30	-	24.30	19.12.2012	-	-
DF2012/981	17.12.2012	25.12.2012	úprava elektr.	ELEKTRA A.B., spol.	06	363.76	-	363.76	31.12.2012	-	-
DF2012/985	17.12.2012	15.01.2013	montáž vzduchotechniky	MBM-STAV, s.r.o.	05	19 730.66	-	19 730.66	21.12.2012	-	-
DF2012/986	17.12.2012	24.12.2012	revízia plynových	Herman Jozej,	05	548.40	-	548.40	20.12.2012	-	-
DF2012/987	17.12.2012	24.12.2012	oprava kotla ZANUSSI a	GASTROLUX, s.r.o.	05	272.54	-	272.54	28.12.2012	-	-
DF2012/989	17.12.2012	29.12.2012	odvoz TKO za obdobie	ZDRUŽENIE TKO	01	1 432.13	-	1 432.13	21.12.2012	-	-
DF2012/1004	17.12.2012	24.12.2012	potraviny ZPS	SK-03, s.r.o.	05	231.54	-	231.54	27.12.2012	-	-
DF2012/988	18.12.2012	25.12.2012	revízia elektrických	Štefan LARIŠ	05	513.40	-	513.40	20.12.2012	-	-
DF2012/990	18.12.2012	18.12.2012	dodávka svietidiel na	EKOFIN v.o.s.	04	138.00	-	138.00	19.12.2012	-	-
DF2012/991	18.12.2012	18.12.2012	oprava opony javiska	Ing. Andrzej Marusa	04	210.00	-	210.00	19.12.2012	-	-
DF2012/993	18.12.2012	02.01.2013	nákup sprchovej stoličky	ARJO-HUMANIC SK,	05	3 297.23	-	3 297.23	21.12.2012	-	-
DF2012/999	18.12.2012	03.12.2012	výmena pozemkov CKN	CEMA spol. s r.o.	34	1 064.70	-	1 064.70	27.12.2012	-	-
DF2012/1009	18.12.2012	30.12.2012	poskytnuté občerstvenie	Hájenka spol. s r.o.	04	140.00	-	140.00	21.12.2012	-	-
DF2012/995	20.12.2012	09.01.2013	predplatné časopis	PORADCA s.r.o.	05	48.80	-	48.80	28.12.2012	-	-
DF2012/996	20.12.2012	24.12.2012	nakladanie stavebného	CREATIVE-K2, s.r.o.	05	81.00	-	81.00	27.12.2012	-	-
DF2012/998	20.12.2012	03.01.2013	materiál pre ZPS	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	316.86	-	316.86	21.12.2012	-	-
DF2012/1000	20.12.2012	31.12.2012	mobily OU a ZPS	ORANGE Slovensko	01	91.46	-	91.46	27.12.2012	-	-
DF2012/1001	20.12.2012	31.12.2012	potraviny ZPS	SK-03, s.r.o.	05	254.32	-	254.32	27.12.2012	-	-
DF2012/1002	20.12.2012	02.01.2013	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	148.42	-	148.42	21.12.2012	-	-
DF2012/1003	20.12.2012	02.01.2013	potraviny ZPS	RYBA Žilina, spol.	05	175.69	-	175.69	21.12.2012	-	-
DF2012/1005	20.12.2012	31.12.2012	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	76.50	-	76.50	27.12.2012	-	-
DF2012/1007	20.12.2012	28.12.2012	poistenie zodpovednosti	UNION Poistovňa	05	109.87	-	109.87	27.12.2012	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2012/1008	20.12.2012	31.12.2012	stavebný dozor na	Inžiniering MH, s.r.o.	05	360.00	-	360.00	27.12.2012	-	-
DF2012/1010	20.12.2012	29.12.2012	poplatok za hudobnú	SOZA pre práva k	04	80.40	-	80.40	21.12.2012	-	-
DF2012/1012	20.12.2012	31.12.2012	rozšírenie MK Vodár.	CREATIVE-K2, s.r.o.	11	421.20	-	421.20	27.12.2012	-	-
DF2012/992	21.12.2012	02.01.2013	automatická ochrana	VIKON,s.r.o.	05	4 274.88	-	4 274.88	28.12.2012	-	-
DF2012/994	21.12.2012	31.01.2013	prevádzka KDS za	Vodohospodár	05	22.60	-	22.60	27.12.2012	-	-
DF2012/1006	21.12.2012	27.12.2012	oprava chladničky HG	Ľubomír Šichman,	05	82.44	-	82.44	27.12.2012	-	-
DF2012/1011	21.12.2012	28.12.2012	na posyp MK -zimná	D.A.L. spol. s r.o.	11	231.95	-	231.95	27.12.2012	-	-
DF2012/1013	21.12.2012	31.12.2012	vypracovanie záverečnej	Ing. Ivan	33	2 160.00	-	-	-	-	2 160.00
DF2012/1014	21.12.2012	04.01.2013	stavebné práce :	Vodohospodár	17	4 215.06	-	4 215.06	27.12.2012	-	-
DF2012/1015	21.12.2012	03.01.2013	materiál pre OU	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	211.29	-	211.29	27.12.2012	-	-
DF2012/1016	21.12.2012	26.12.2012	náhradné diely na	MERKUR Slovakia	01	54.50	-	54.50	27.12.2012	-	-
DF2012/1017	21.12.2012	31.12.2012	montáž vianočných	B a B spol. s r.o.	01	140.40	-	140.40	27.12.2012	-	-
DF2012/1018	21.12.2012	29.12.2012	vypracovanie PD - na	Ing. Robert Cyprich,	01	1 440.00	-	1 440.00	28.12.2012	-	-
DF2012/1019	21.12.2012	04.01.2013	poplatok za posudenie	Regionálny úrad	01	20.00	-	20.00	27.12.2012	-	-
DF2012/1021	21.12.2012	04.01.2013	voda ZPS za obdobie	Severoslovenské	05	2 630.74	-	2 630.74	21.12.2012	-	-
DF2012/1022	21.12.2012	03.01.2013	OOPP pre pracovníkov	Pracovné odevy	05	1 192.97	-	1 192.97	21.12.2012	-	-
DF2012/1023	21.12.2012	27.12.2012	OOPP pre ZPS	Pracovné odevy	05	75.40	-	75.40	28.12.2012	-	-
DF2012/1024	21.12.2012	29.12.2012	oprava okenných líšť a	Martin Kubinec	05	128.40	-	128.40	27.12.2012	-	-
DF2012/1026	21.12.2012	28.12.2012	čistiace prostriedky ZPS	Ing. Juraj Nedorost-	05	81.82	-	81.82	27.12.2012	-	-
DF2012/1027	21.12.2012	09.01.2013	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	1 254.98	-	1 254.98	28.12.2012	-	-
DF2012/1028	21.12.2012	30.12.2012	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník -	05	190.63	-	190.63	28.12.2012	-	-
DF2012/1030	21.12.2012	02.01.2013	revízia hasiacich	Ján Pupík-P+S	05	51.10	-	51.10	31.12.2012	-	-
DF2012/1031	21.12.2012	04.01.2013	výkon BOZP a OPP za	Ján Pupík-P+S	05	117.00	-	117.00	31.12.2012	-	-
DF2012/1020	27.12.2012	03.01.2013	potraviny ZPS	SK-03, s.r.o.	05	57.82	-	57.82	31.12.2012	-	-
DF2012/1025	27.12.2012	17.12.2012	asfaltovanie chodníka k	EKOSTAV Oščadnica	33	1 037.23	-	1 037.23	28.12.2012	-	-
DF2012/1033	27.12.2012	29.12.2012	inzerát v KYSUCIACH k	Ladislav Paštrnák-	01	84.00	-	84.00	28.12.2012	-	-
DF2012/1034	27.12.2012	10.01.2013	materiál pre potreby OU	Marta Harajdová	01	131.49	-	131.49	28.12.2012	-	-
DF2012/1035	27.12.2012	02.01.2013	teflonové obrusy do DK	TEXICOP s.r.o.	04	150.00	-	150.00	28.12.2012	-	-
DF2012/1036	27.12.2012	04.01.2013	honorár za vystúpenie	Základná škola	01	250.00	-	250.00	28.12.2012	-	-
DF2012/1032	28.12.2012	28.12.2012	poistenie budovy ZPS od	UNION Poistovňa	05	1 082.91	-	1 082.91	28.12.2012	-	-
DF2012/1037	28.12.2012	31.01.2013	oprava kúrenie na CHP	Vodohospodár	34	159.60	-	159.60	28.12.2012	-	-
DF2012/1038	28.12.2012	31.12.2012	dekoračná látka do DK	SELECT spol. s r.o.	04	197.40	-	197.40	28.12.2012	-	-
DF2012/1039	28.12.2012	04.01.2013	honorár za vystúpenie	Materská škola	01	250.00	-	250.00	25.12.2012	-	-
DF2012/1029	29.12.2012	31.12.2012	potraviny ZPS	BUKOV-veľkoobchod	05	202.51	-	202.51	31.12.2012	-	-
DF2012/997	31.12.2012	14.01.2013	služby v ZPS za	Brčica Štefan	05	397.50	-	397.50	27.12.2012	-	-
DF2012/1040	31.12.2012	11.01.2013	vystúpenie FS Malý	Nadační fond ZŠ a	01	250.00	-	-	-	-	250.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2012/1041	31.12.2012	30.12.2012	znalecký posudok na	Ing. Jozef VRÁBEL	01	50.00	-	50.00	31.12.2012	-	-
DF2012/1044	31.12.2012	14.01.2013	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník	05	160.95	-	-	-	-	160.95
DF2012/1042	31.12.2012	14.01.2013	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-	-	-	83.00
DF2012/1043	31.12.2012	02.01.2013	občerstvenie a raut na	RG4 spol. s r.o.	04	344.74	-	-	-	-	344.74
DF2012/1045	31.12.2012	14.01.2013	odvoz TKO od	ZDRUŽENIE TKO	01	1 368.58	-	-	-	-	1 368.58
DF2012/1046	31.12.2012	27.01.2013	uhlie- KO Bílina- kúrenie	Milan	01	2 986.78	-	-	-	-	2 986.78
DF2012/1047	31.12.2012	27.01.2013	uhlie KO Bílina- kúrenie	Milan	04	2 201.86	-	-	-	-	2 201.86
DF2012/1048	31.12.2012	10.01.2013	aktualizáciu AZUV za	Andrea Sedliaková	01	48.50	-	-	-	-	48.50
DF2012/1049	31.12.2012	11.01.2013	vystúpenie FS Veľký	Nadační fond ZŠ a	01	250.00	-	-	-	-	250.00
DF2012/1050	28.12.2012	11.01.2013	Potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	310.39	-	-	-	-	310.39
DF2012/1051	31.12.2012	14.01.2013	Potraviny ZPS	SK-03, s.r.o.	05	421.97	-	-	-	-	421.97
DF2012/1052	31.12.2012	14.01.2013	vianočné posedenie pre	RG4 spol. s r.o.	05	210.00	-	-	-	-	210.00
DF2012/1053	31.12.2012	14.01.2013	zimná údržba MK na	Gasparik, s. r. o.	11	476.00	-	-	-	-	476.00
DF2012/1054	31.12.2012	14.01.2013	slávnostný obed pri	DOMPARK s.r.o.	01	319.80	-	-	-	-	319.80
DF2012/1055	31.12.2012	22.01.2013	espotreba elektriky CHP	Stredoslovenská	34	3 404.38	-	3 393.00	14.12.2012	-	11.38
DF2012/1056	31.12.2012	22.01.2013	spotreba elektriky CHP	Stredoslovenská	34	2 775.32	-	2 690.00	14.12.2012	-	85.32
DF2012/1057	31.12.2012	17.01.2013	telefony OU, CHP.DK a	SLOVAK TELEKOM	01	289.56	-	-	-	-	289.56
DF2012/1058	31.12.2012	14.01.2013	zimná údržba MK za	CREATIVE-K2, s.r.o.	11	1 224.00	-	-	-	-	1 224.00
DF2012/1060	31.12.2012	28.01.2013	elektrika za obdobie	Stredoslovenská	01	587.04	-	-	-	-	587.04
DF2012/1059	31.12.2012	28.01.2013	elektrika ZPS za	Stredoslovenská	05	86.16	-	-	-	-	86.16
DF2012/1061	31.12.2012	20.01.2013	vyúčtovanie FS 2012	SÚVAHA spol. s r.o.	01	22.99	-	-	-	-	22.99
DF2012/1062	31.12.2012	31.01.2013	zmiešaný posyp MK v	Správa ciest ŽSK,	11	1 639.73	-	-	-	-	1 639.73
DF2012/1063	31.12.2012	10.01.2013	poplatok za vedenie	Prima banka	01	39.96	-	-	-	-	39.96
DF2012/1064	31.12.2012	29.01.2013	zúčtovanie odberu plynu	Slovenský PP a.s.	03	-97.16	-	-	-	-	-97.16
DF2012/1065	31.12.2012	29.01.2013	zúčtovanie plynu ZS za	Slovenský PP a.s.	03	4.88	-	-	-	-	4.88
DF2012/1066	31.12.2012	29.01.2013	zúčtovanie plynu ZS	Slovenský PP a.s.	03	-37.43	-	-	-	-	-37.43
DF2012/1067	31.12.2012	29.01.2013	zúčtovanie plynu BD17	Slovenský PP a.s.	02	190.08	-	-	-	-	190.08
DF2012/1068	31.12.2012	29.01.2013	zúčtovanie plynu ŠK za	Slovenský PP a.s.	10	157.48	-	-	-	-	157.48
DF2012/1069	31.12.2012	31.01.2013	prevádzka KDS za	Vodohospodár	02	338.89	-	-	-	-	338.89
DF2012/1071	31.12.2012	29.01.2013	zúčtovanie plynu ZPS za	Slovenský PP a.s.	05	-160.41	-	-	-	-	-160.41
DF2012/1070	31.12.2012	14.01.2013	dodatočné osadenie	K-TEN TURZOVKA,	33	364.80	-	-	-	-	364.80
Spolu za 08.10.2012 - 31.12.2012						310 264.34	0.00	201 976.37		1 247.00	107 040.97
Konečný stav k 31.12.2012						310 264.34	0.00	201 976.37		1 247.00	107 040.97