

Rok: 2014
Obdobie: od 01.07.2014 do 20.07.2014

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.07.2014						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2014/465	1.7.2014	12.7.2014	poistenie budovy OU	UNIQA poisťovňa a.s. 01		315.60	-	-		-	315.60
DF2014/466	1.7.2014	10.7.2014	materiál pre potreby	Marta Harajdová 05		27.40	-	-		-	27.40
DF2014/467	1.7.2014	10.7.2014	materiál pre potreby OU	Marta Harajdová 01		110.40	-	-		-	110.40
DF2014/468	1.7.2014	7.7.2014	výroba 2 ks	Dávid SÚHRADA 09		720.00	-	-		-	720.00
DF2014/469	2.7.2014	14.7.2014	materiál spotrebný pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ 01		56.22	-	-		-	56.22
DF2014/470	2.7.2014	14.7.2014	odvoz TKO a separu za	ZDRUŽENIE TKO 01		2 249.29	-	-		-	2 249.29
DF2014/471	2.7.2014	7.7.2014	hygienické a ochranné	GOLEM-plus spol. s 05		69.80	-	-		-	69.80
DF2014/472	2.7.2014	11.7.2014	ochranné pomôcky pre	GOLEM-plus spol. s 05		23.52	-	-		-	23.52
DF2014/473	2.7.2014	31.7.2014	elektrická energia na	MAGNA ENERGIA 01		3 436.71	-	-		-	3 436.71
DF2014/474	2.7.2014	10.7.2014	práce údržbárske za	Brčica Štefan 05		522.25	-	-		-	522.25
DF2014/475	2.7.2014	27.7.2014	čistiace prostriedky pre	HAGLEITNER 05		107.87	-	-		-	107.87
DF2014/476	2.7.2014	14.7.2014	materiál spotrebný pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ 05		82.22	-	-		-	82.22
DF2014/477	3.7.2014	15.7.2014	výroba hranovlov,	Distillchem, s.r.o. 01		146.40	-	-		-	146.40
DF2014/478	7.7.2014	14.7.2014	dovoz a odvoz stolov a	D A S spol. s r.o. 04		74.09	-	-		-	74.09
DF2014/479	7.7.2014	14.7.2014	píkové zakladače a	LYRECO CE,SE 01		177.84	-	-		-	177.84
DF2014/480	4.7.2014	31.7.2014	prevádzka a údržba TKR	Vodohospodár 05		27.55	-	-		-	27.55
DF2014/481	7.7.2014	31.7.2014	prevádzka a údržba TKR	Vodohospodár 02		413.28	-	-		-	413.28
DF2014/482	7.7.2014	8.7.2014	ubytovanie a	DOMPARK s.r.o. 04		2 993.66	-	-		-	2 993.66
DF2014/483	7.7.2014	14.7.2014	doprava stanu na	OBEC Staškov 04		30.00	-	-		-	30.00
DF2014/484	7.7.2014	14.7.2014	ubytovanie s	Martin Pavlík 04		40.00	-	-		-	40.00
DF2014/485	7.7.2014	18.7.2014	občerstvenie pre	RG4 spol. s r.o. 04		176.00	-	-		-	176.00
DF2014/486	7.7.2014	18.7.2014	občerstvenie na	RG4 spol. s r.o. 04		345.60	-	-		-	345.60
DF2014/487	7.7.2014	15.7.2014	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S 01		83.00	-	-		-	83.00
DF2014/488	7.7.2014	15.7.2014	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S 05		117.00	-	-		-	117.00
DF2014/489	7.7.2014	17.7.2014	telefony a internety pre	SLOVAK TELEKOM 01		254.20	-	-		-	254.20
DF2014/490	9.7.2014	30.7.2014	polep autá FORD	HORY s.r.o. 09		500.00	-	-		-	500.00
DF2014/491	9.7.2014	11.7.2014	pokladka zámkovej	Peter VALEK 32		144.00	-	144.00	21.7.2014	-	-
DF2014/492	10.7.2014	14.7.2014	vedenie kroniky obce za	Marcela Krajčovicová 04		155.00	-	-		-	155.00
DF2014/493	10.7.2014	22.7.2014	autorská odmena za	SOZA pre práva k 04		104.40	-	-		-	104.40
DF2014/494	10.7.2014	10.8.2014	oprava priepustu na	Vodohospodár 11		3 931.19	-	-		-	3 931.19
DF2014/495	11.7.2014	23.7.2014	kameň na úpravu	SAKSON-BETÓN 11		228.92	-	-		-	228.92

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2014/496	11.7.2014	19.7.2014	potraviny	INMEDIA, spol. s r.o.	05	531.44	-	-	-	-	531.44
DF2014/497	11.7.2014	19.7.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	168.16	-	-	-	-	168.16
DF2014/498	11.7.2014	25.7.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	184.22	-	-	-	-	184.22
DF2014/499	11.7.2014	26.7.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	79.69	-	-	-	-	79.69
DF2014/500	11.7.2014	26.7.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	17.25	-	-	-	-	17.25
DF2014/501	11.7.2014	25.7.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	98.63	-	-	-	-	98.63
DF2014/502	11.7.2014	2.8.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	484.38	-	-	-	-	484.38
DF2014/503	11.7.2014	2.8.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	83.23	-	-	-	-	83.23
DF2014/504	14.7.2014	25.7.2014	systémové podpora	MADE spol. s r.o.	01	126.00	-	-	-	-	126.00
DF2014/505	15.7.2014	10.8.2014	dovoz asfaltovej drte na	Vodohospodár	11	72.07	-	-	-	-	72.07
DF2014/506	15.7.2014	14.7.2014	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	90.00	-	-	-	-	90.00
DF2014/507	15.7.2014	22.7.2014	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	196.32	-	-	-	-	196.32
DF2014/508	15.7.2014	31.7.2014	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	350.57	-	-	-	-	350.57
DF2014/509	15.7.2014	9.7.2014	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	91.03	-	-	-	-	91.03
DF2014/510	15.7.2014	2.7.2014	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	26.28	-	-	-	-	26.28
DF2014/511	15.7.2014	4.8.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	204.96	-	-	-	-	204.96
DF2014/512	15.7.2014	22.7.2014	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	73.21	-	-	-	-	73.21
DF2014/513	15.7.2014	30.7.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	511.27	-	-	-	-	511.27
DF2014/514	16.7.2014	29.7.2014	oprava motor. vozidla	Vladislav Papaj -	01	423.70	-	-	-	-	423.70
DF2014/515	16.7.2014	29.7.2014	oprava motorového	Vladislav Papaj -	22	35.20	-	-	-	-	35.20
DF2014/516	16.7.2014	29.7.2014	vyzutie 8 ks pneumatík -	Vladislav Papaj -	01	10.00	-	-	-	-	10.00
DF2014/517	17.7.2014	29.7.2014	odvoz TKOa separu za	ZDRUŽENIE TKO	01	1 487.33	-	-	-	-	1 487.33
Spolu za 01.07.2014 - 20.07.2014						23 008.35	0.00	144.00		0.00	22 864.35
Konečný stav k 20.07.2014						23 008.35	0.00	144.00		0.00	22 864.35