

Rok: 2014
Obdobie: od 28.11.2014 do 31.12.2014

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 28.11.2014						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2014/907	01.12.2014	11.12.2014	kancelárske potreby pre	Marta Harajdová	05	60.47	-	60.47	04.12.2014	-	-
DF2014/908	01.12.2014	11.12.2014	spotrebný materiál pre	Marta Harajdová	01	97.82	-	97.82	05.12.2014	-	-
DF2014/909	01.12.2014	03.12.2014	servisný poplatok na r.	Slovenská národná	04	66.39	-	66.39	03.12.2014	-	-
DF2014/910	01.12.2014	15.12.2014	predplatené na Obecné	INPROST s.r.o.	01	67.60	-	67.60	23.12.2014	-	-
DF2014/911	01.12.2014	10.12.2014	smaltované domové	Smaltovňa Mišík	01	71.00	-	71.00	03.12.2014	-	-
DF2014/912	01.12.2014	28.12.2014	murárske práce pri	Vodohospodár	11	129.36	-	129.36	05.12.2014	-	-
DF2014/913	01.12.2014	12.12.2014	centrálne verejné	Slovenské centrum	01	177.60	-	177.60	05.12.2014	-	-
DF2014/914	01.12.2014	04.12.2014	ochranné pracovné	Róbert ADAMOV	01	424.58	-	424.58	05.12.2014	-	-
DF2014/915	02.12.2014	08.12.2014	oprava snehovej frézy	MERKUR Slovakia	01	69.70	-	69.70	05.12.2014	-	-
DF2014/916	02.12.2014	15.12.2014	odvoz TKO a separu za	ZDRUŽENIE TKO	01	1 847.15	-	1 847.15	10.12.2014	-	-
DF2014/917	02.12.2014	15.01.2015	stavebné práce na	Vodohospodár	42	32 538.28	-	-		-	32 538.28
DF2014/918	02.12.2014	12.12.2014	náhradné diely na	KOBIT - SK,s.r.o.	11	432.89	-	432.89	10.12.2014	-	-
DF2014/919	03.12.2014	17.12.2014	zásahová prilba a	Marcela Kavalková	09	736.80	-	736.80	10.12.2014	-	-
DF2014/920	03.12.2014	17.12.2014	slávnostné uniformy pre	Marcela Kavalková	09	953.57	-	953.57	10.12.2014	-	-
DF2014/921	03.12.2014	15.12.2014	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	136.13	-	136.13	10.12.2014	-	-
DF2014/922	03.12.2014	03.01.2015	zimná údržba - posyp	Vodohospodár	11	144.14	-	144.14	15.12.2014	-	-
DF2014/923	04.12.2014	15.12.2014	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	135.82	-	135.82	15.12.2014	-	-
DF2014/924	04.12.2014	15.12.2014	spotrebný materiál na	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	16.54	-	-		-	16.54
DF2014/925	04.12.2014	30.12.2014	elektrická energia -	MAGNA ENERGIA	01	3 427.07	-	3 427.07	15.12.2014	-	-
DF2014/926	05.12.2014	15.12.2014	náhradné plastové	Ladislav Langer -	35	84.50	-	84.50	15.12.2014	-	-
DF2014/927	05.12.2014	15.12.2014	úsporné žiarovky na	MIRACI elektro plus,	08	108.86	-	108.86	15.12.2014	-	-
DF2014/928	08.12.2014	19.12.2014	výroba, dodanie a	Mgr.Vladimír	04	8.00	-	8.00	15.12.2014	-	-
DF2014/929	08.12.2014	15.12.2014	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	36.76	-	36.76	15.12.2014	-	-
DF2014/930	08.12.2014	18.12.2014	vytýčenie podzemných	SSE-Distribúcia a.s.	42	86.09	-	86.09	12.12.2014	-	-
DF2014/931	08.12.2014	19.12.2014	motorová píla HSQ	OBAS Pro s.r.o.	09	635.00	-	635.00	15.12.2014	-	-
DF2014/932	09.12.2014	18.12.2014	5 ks plakiet pre	VICTORY sport, s.r.o.	01	134.05	-	134.05	09.12.2014	-	-
DF2014/933	09.12.2014	09.01.2015	murárske práce pri	Vodohospodár	02	53.21	-	53.21	16.12.2014	-	-
DF2014/934	09.12.2014	23.12.2014	preprava zamestnancov	D A S spol. s r.o.	01	131.83	-	131.83	12.12.2014	-	-
DF2014/935	09.12.2014	12.12.2014	ochranné pomôcky pre	GOLEM-plus spol. s	05	85.32	-	85.32	08.12.2014	-	-
DF2014/936	09.12.2014	24.12.2014	systémová podpora	Verejná informačná	05	96.00	-	96.00	15.12.2014	-	-
DF2014/937	10.12.2014	09.01.2015	posyp chodníka na	Vodohospodár	17	15.68	-	15.68	16.12.2014	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2014/938	10.12.2014	23.12.2014	autorská odmena za	SOZA pre práva k	04	80.40	-	80.40	18.12.2014	-	-
DF2014/939	10.12.2014	17.12.2014	telefóny pre OU,	SLOVAK TELEKOM	01	247.92	-	247.92	16.12.2014	-	-
DF2014/940	10.12.2014	22.12.2014	svetlo verejného	EMPEMONT Slovakia	08	310.00	-	310.00	16.12.2014	-	-
DF2014/941	11.12.2014	23.12.2014	oprava motorového	Vladislav Papaj -	09	60.00	-	60.00	18.12.2014	-	-
DF2014/942	11.12.2014	23.12.2014	oprava príviesného	Vladislav Papaj -	01	68.90	-	68.90	18.12.2014	-	-
DF2014/943	11.12.2014	23.12.2014	oprava motorového	Vladislav Papaj -	22	136.70	-	136.70	18.12.2014	-	-
DF2014/944	11.12.2014	23.12.2014	oprava motorového	Vladislav Papaj -	01	86.50	-	86.50	18.12.2014	-	-
DF2014/945	11.12.2014	24.12.2014	stravenky pre potreby	LE CHEQUE	01	82.14	-	82.14	18.12.2014	-	-
DF2014/946	11.12.2014	19.12.2014	štrk na posyp MK z	CREATIVE-K2, s.r.o.	11	458.92	-	458.92	18.12.2014	-	-
DF2014/947	11.12.2014	15.12.2014	spoločná kanalizačná	PROTEC Slovakia	04	510.07	-	510.07	16.12.2014	-	-
DF2014/948	12.12.2014	20.12.2014	Varovný systém	MK hlas, s.r.o.	09	2 059.00	-	2 059.00	16.12.2014	-	-
DF2014/949	12.12.2014	16.01.2015	poplatok banky za ročné	Prima banka	01	39.96	-	39.96	18.12.2014	-	-
DF2014/950	12.12.2014	15.12.2014	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	83.00	16.12.2014	-	-
DF2014/951	12.12.2014	19.12.2014	montáž vianočného	ELEKTRO	08	140.00	-	140.00	16.12.2014	-	-
DF2014/952	12.12.2014	16.12.2014	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	100.75	-	100.75	11.12.2014	-	-
DF2014/953	12.12.2014	31.12.2014	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	358.15	-	358.15	11.12.2014	-	-
DF2014/954	12.12.2014	12.12.2014	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	79.20	-	79.20	11.12.2014	-	-
DF2014/955	12.12.2014	10.12.2014	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	548.11	-	548.11	11.12.2014	-	-
DF2014/956	12.12.2014	10.12.2014	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník -	05	183.01	-	183.01	11.12.2014	-	-
DF2014/957	12.12.2014	17.12.2014	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	949.16	-	949.16	11.12.2014	-	-
DF2014/958	12.12.2014	03.12.2014	potraviny ZPS	J aB Unique s.r.o.	05	154.08	-	154.08	11.12.2014	-	-
DF2014/959	12.12.2014	18.12.2014	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	511.57	-	511.57	15.12.2014	-	-
DF2014/960	12.12.2014	29.12.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	362.77	-	362.77	15.12.2014	-	-
DF2014/961	12.12.2014	03.01.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	63.72	-	63.72	15.12.2014	-	-
DF2014/962	12.12.2014	03.01.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	167.15	-	167.15	15.12.2014	-	-
DF2014/963	12.12.2014	03.01.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	200.69	-	200.69	15.12.2014	-	-
DF2014/964	12.12.2014	27.12.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	183.11	-	183.11	15.12.2014	-	-
DF2014/965	12.12.2014	27.12.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	166.20	-	166.20	15.12.2014	-	-
DF2014/966	12.12.2014	27.12.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	86.25	-	86.25	15.12.2014	-	-
DF2014/967	12.12.2014	15.12.2014	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	117.00	-	117.00	15.12.2014	-	-
DF2014/968	15.12.2014	28.12.2014	poistenie všeobecnej	UNION Poisťovňa	05	109.87	-	109.87	17.12.2014	-	-
DF2014/969	15.12.2014	28.12.2014	poistenie majetku ZPS	UNION Poisťovňa	05	1 082.91	-	1 082.91	17.12.2014	-	-
DF2014/970	15.12.2014	18.12.2014	stravenky pre	LE CHEQUE	05	29.54	-	29.54	15.12.2014	-	-
DF2014/971	15.12.2014	30.12.2014	práce na stavbe"	RISS Plus, s.r.o.	15	5 871.83	-	4 844.92	29.12.2014	-	1 026.91
DF2014/972	16.12.2014	30.12.2014	kamerovanie a výroba	Terézia Turiaková	04	50.00	-	50.00	22.12.2014	-	-
DF2014/973	16.12.2014	22.12.2014	poplatok za odoslané	02 Slovakia s.r.o.	01	6.00	-	6.00	19.12.2014	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2014/974	17.12.2014	29.12.2014	centrálne verejné	Slovenské centrum	01	177.60	-	177.60	22.12.2014	-	-
DF2014/975	17.12.2014	29.01.2015	prevedené práce na	RISS Plus, s.r.o.	42	16 749.01	-	-		-	16 749.01
DF2014/976	17.12.2014	10.01.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	231.96	-	231.96	17.12.2014	-	-
DF2014/977	17.12.2014	10.01.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	239.14	-	239.14	17.12.2014	-	-
DF2014/978	17.12.2014	04.01.2015	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	432.73	-	432.73	17.12.2014	-	-
DF2014/979	17.12.2014	20.12.2014	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník -	05	199.75	-	199.75	17.12.2014	-	-
DF2014/980	17.12.2014	20.12.2014	taniere, misy, hrnceky a	RM GASTRO- JAZ	05	394.80	-	394.80	18.12.2014	-	-
DF2014/981	17.12.2014	29.12.2014	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	584.42	-	584.42	17.12.2014	-	-
DF2014/982	18.12.2014	26.12.2014	inzercia v KYSUCIACH-	Petit Press, a.s.	04	200.00	-	200.00	29.12.2014	-	-
DF2014/983	18.12.2014	30.12.2014	podané občetsvenie pre	Hájenka spol. s r.o.	04	250.00	-	250.00	31.12.2014	-	-
DF2014/984	18.12.2014	29.12.2014	mobily OUm mobil ZPS a	ORANGE Slovensko	01	63.44	-	63.44	22.12.2014	-	-
DF2014/985	18.12.2014	29.12.2014	odvoz TKO a separu za	ZDRUŽENIE TKO	01	2 884.02	-	2 884.02	23.12.2014	-	-
DF2014/986	19.12.2014	30.12.2014	slávnostný obed pre	DOMPARK s.r.o.	01	210.00	-	210.00	23.12.2014	-	-
DF2014/987	19.12.2014	30.12.2014	ochranné praocné	GOLEM-plus spol. s	05	1 898.90	-	1 898.90	30.12.2014	-	-
DF2014/988	22.12.2014	05.01.2015	školenie kuriča plyn.	Ing. Juraj ŠUSTEK	01	110.00	-	110.00	29.12.2014	-	-
DF2014/989	22.12.2014	28.12.2014	žiarovky LED na VO	TIPLUX, s.r.o.	08	292.80	-	292.80	23.12.2014	-	-
DF2014/990	22.12.2014	02.01.2015	úprava a výroba	CBsoft s.r.o.	04	750.00	-	750.00	29.12.2014	-	-
DF2014/991	22.12.2014	05.01.2015	vedenie kroniky za 4.	Marcela Krajčovicová	04	155.00	-	155.00	29.12.2014	-	-
DF2014/992	23.12.2014	30.12.2014	zákonné poistenie	GENERALI Slovensko	01	645.18	-	645.18	30.12.2014	-	-
DF2014/993	29.12.2014	05.01.2015	dopravná značka	HAKOM s.r.o.	11	24.00	-	24.00	30.12.2014	-	-
DF2014/994	29.12.2014	06.01.2014	spotreba elektriky na	JAVORNÍK, s.r.o.	34	25.37	-	25.37	30.12.2014	-	-
DF2014/995	29.12.2014	22.01.2015	prevádzka a údržba TKR	Vodohospodár	05	27.55	-	27.55	30.12.2014	-	-
DF2014/996	29.12.2014	02.01.2015	nábytková zostava do	J&P ADAMEC, s.r.o.	04	489.60	-	489.60	30.12.2014	-	-
DF2014/997	29.12.2014	08.01.2015	materiál pre potreby OU	Marta Harajdová	01	84.73	-	84.73	30.12.2014	-	-
DF2014/998	29.12.2014	14.01.2015	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	415.98	-	415.98	19.12.2014	-	-
DF2014/999	29.12.2014	02.01.2015	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	106.40	-	106.40	22.12.2014	-	-
DF2014/1000	29.12.2014	29.12.2014	kontrola HP, hydrantov	Ján Pupík-P+S	05	54.19	-	54.19	22.12.2014	-	-
DF2014/1001	29.12.2014	16.01.2015	čistiace prostriedky pre	Beatrix s.r.o.	05	302.94	-	302.94	22.12.2014	-	-
DF2014/1002	29.12.2014	30.12.2014	revízia elektrických	ELEKTRA A.B., spol.	05	538.56	-	538.56	22.12.2014	-	-
DF2014/1003	29.12.2014	10.12.2014	revízia komínov DK	KOMINÁRSTVO	04	113.00	-	113.00	30.12.2014	-	-
DF2014/1004	30.12.2014	30.12.2014	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník -	05	219.72	-	219.72	31.12.2014	-	-
DF2014/1005	30.12.2014	12.01.2015	potraviny ZPS	Miroslav DUDONĚ-	05	86.40	-	86.40	30.12.2014	-	-
DF2014/1006	30.12.2014	22.01.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	193.62	-	193.62	30.12.2014	-	-
DF2014/1007	30.12.2014	22.01.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	132.74	-	132.74	30.12.2014	-	-
DF2014/1008	30.12.2014	22.01.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	198.19	-	198.19	30.12.2014	-	-
DF2014/1009	30.12.2014	18.01.2015	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	451.62	-	451.62	30.12.2014	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2014/1010	30.12.2014	11.12.2015	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	414.89	-	414.89	30.12.2014	-	-
DF2014/1011	30.12.2014	16.01.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	450.74	-	450.74	30.12.2014	-	-
DF2014/1012	30.12.2014	17.01.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	18.68	-	18.68	30.12.2014	-	-
DF2014/1013	30.12.2014	17.01.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	148.44	-	148.44	30.12.2014	-	-
DF2014/1014	30.12.2014	31.12.2014	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	277.18	-	277.18	30.12.2014	-	-
DF2014/1015	30.12.2014	12.01.2015	posúdenie PD pre	Technická inšpekcia,	05	72.00	-	72.00	30.12.2014	-	-
DF2014/1016	30.12.2014	19.01.2015	oprava okien ZPS	Distillchem, s.r.o.	05	148.80	-	148.80	30.12.2014	-	-
DF2014/1017	30.12.2014	14.01.2015	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	117.00	-	117.00	31.12.2014	-	-
DF2014/1018	31.12.2014	14.01.2015	odvoz TKO a separu za	ZDRUŽENIE TKO	01	1 173.79	-	-	-	-	1 173.79
DF2014/1019	31.12.2014	12.01.2015	dodanie novej DSL WIFI	SLOVAK TELEKOM	01	9.90	-	9.90	30.12.2014	-	-
DF2014/1020	31.12.2014	23.01.2015	uhie hnedé KO MOST na	Milan Kubošník -	01	2 671.88	-	-	-	-	2 671.88
DF2014/1021	31.12.2014	11.01.2015	prenájom miestnosti v	Martin Pavlík	04	160.00	-	160.00	31.12.2014	-	-
DF2014/1022	31.12.2014	29.01.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	65.12	-	65.12	31.12.2014	-	-
DF2014/1023	31.12.2014	29.01.2015	potraviny zPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	277.50	-	277.50	31.12.2014	-	-
DF2014/1024	31.12.2014	14.01.2015	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník -	05	146.31	-	-	-	-	146.31
DF2014/1025	31.12.2014	30.01.2015	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	495.11	-	-	-	-	495.11
DF2014/1026	31.12.2014	29.01.2015	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	355.48	-	-	-	-	355.48
DF2014/1027	31.12.2014	14.01.2015	výkon BOZPa OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-	-	-	83.00
DF2014/1028	31.12.2014	21.01.2015	práce na	Vodohospodár	10	1 450.32	-	-	-	-	1 450.32
DF2014/1029	31.12.2014	12.02.2015	stavebné práce na	Vodohospodár	42	21 240.37	-	-	-	-	21 240.37
DF2014/1030	31.12.2014	02.01.2015	prenájom pozemku CKN	Lesné spoločenstvo	11	57.59	-	-	-	-	57.59
DF2014/1031	31.12.2014	21.01.2015	prenájom pozemkov pre	Lesné spoločenstvo	34	724.96	-	-	-	-	724.96
DF2014/1032	31.12.2014	31.01.2015	prevádzka a údržba TKR	Vodohospodár	02	413.28	-	-	-	-	413.28
DF2014/1033	31.12.2014	14.01.2015	výkon zimnej údržby MK	CREATIVE-K2, s.r.o.	11	781.92	-	-	-	-	781.92
DF2014/1034	31.12.2014	16.01.2015	výkon zimnej údržby MK	HANNIBAL, spol. s r.	11	635.00	-	-	-	-	635.00
DF2014/1035	31.12.2014	14.01.2015	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	70.61	-	-	-	-	70.61
DF2014/1036	31.12.2014	19.01.2015	telefony a internet pre	SLOVAK TELEKOM	01	213.52	-	-	-	-	213.52
DF2014/1037	31.12.2014	23.01.2015	poplatok za odoslané	02 Slovakia s.r.o.	01	6.00	-	-	-	-	6.00
DF2014/1038	31.12.2014	28.01.2015	zimná údržba MK- posyp	Správa ciest ŽSK,	11	314.95	-	-	-	-	314.95
DF2014/1039	31.12.2014	09.02.2015	vyúčtovanie elektrickej	MAGNA ENERGIA	01	2 979.65	-	-	-	-	2 979.65
DF2014/1040	31.12.2014	09.02.2015	vyúčtovanie elektrickej	MAGNA ENERGIA	01	-27.60	-	-	-	-	-27.60
DF2014/1041	31.12.2014	29.01.2015	vyúčtovanie zasielania	SÚVAHA spol. s r.o.	01	39.30	-	-	-	-	39.30
DF2014/1042	31.12.2014	11.02.2015	vyúčtovanie spotreby	MET Slovakia, a.s.	05	235.26	-	-	-	-	235.26
DF2014/1043	31.12.2014	11.02.2015	vyúčtovanie spotreby	MET Slovakia, a.s.	10	-205.04	-	-	-	-	-205.04
DF2014/1044	31.12.2014	11.02.2015	vyúčtovanie spotreby	MET Slovakia, a.s.	02	-570.34	-	-	-	-	-570.34
DF2014/1045	31.12.2014	11.02.2015	vyúčtovanie spotreby	MET Slovakia, a.s.	03	-168.49	-	-	-	-	-168.49

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2014/1046	31.12.2014	11.02.2015	vyúčtovanie spotreby	MET Slovakia, a.s.	03	-128.59	-	-		-	-128.59
DF2014/1047	31.12.2014	11.02.2015	vyúčtovanie spotreby	MET Slovakia, a.s.	03	-438.13	-	-		-	-438.13
Spolu za 28.11.2014 - 31.12.2014						123 396.51	0.00	40 515.66		0.00	82 880.85
Konečný stav k 31.12.2014						123 396.51	0.00	40 515.66		0.00	82 880.85