

Rok: 2015  
Obdobie: od 01.11.2015 do 15.11.2015  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.11.2015</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2015/795	02.11.2015	14.11.2015	prevádzka aúdržba	CBsoft s.r.o.	04	53.45	-	-		-	53.45
DF2015/796	02.11.2015	28.11.2015	hygienické potreby pre	Beatrix s.r.o.	01	49.67	-	-		-	49.67
DF2015/797	02.11.2015	12.11.2015	kábel UTP a switch	Ing. Peter Sedliačko	01	56.30	-	-		-	56.30
DF2015/798	02.11.2015	13.11.2015	výroba a dodanie	KOVEL KBK s.r.o.	42	1 068.00	-	-		-	1 068.00
DF2015/799	02.11.2015	01.12.2015	plyn ZS 211 na obdobie	Slovenský PP a.s.	03	79.00	-	-		-	79.00
DF2015/800	02.11.2015	01.12.2015	plyn ZS 211 na obdobie	Slovenský PP a.s.	03	12.00	-	-		-	12.00
DF2015/801	02.11.2015	01.12.2015	plyn ZS 211 na obdobie	Slovenský PP a.s.	03	51.00	-	-		-	51.00
DF2015/802	02.11.2015	01.12.2015	plyn ŠK MAKov č.17 na	Slovenský PP a.s.	10	61.00	-	-		-	61.00
DF2015/803	02.11.2015	01.12.2015	plyn BD Čierne č.17 na	Slovenský PP a.s.	02	483.00	-	-		-	483.00
DF2015/804	02.11.2015	01.12.2015	plyn pre ZPS MAKov	Slovenský PP a.s.	05	725.00	-	-		-	725.00
DF2015/805	03.11.2015	09.11.2015	výroba lístkov- kartičiek	CECH Company s.r.o.	04	39.00	-	-		-	39.00
DF2015/806	03.11.2015	10.11.2015	deratizácia ZPS Makov	Libor Mališ	05	64.80	-	-		-	64.80
DF2015/807	03.11.2015	09.11.2015	mobily OU, DK, ŠK a	SLOVAK TELEKOM	01	105.64	-	-		-	105.64
DF2015/808	03.11.2015	30.11.2015	dodávka a strihanie	K-TEN TURZOVKA,	11	222.02	-	-		-	222.02
DF2015/809	03.11.2015	14.11.2015	odvoz TKO, separu a	ZDRUŽENIE TKO	01	2 985.11	-	-		-	2 985.11
DF2015/810	04.11.2015	13.11.2015	vypracovanie PD-	HALFAR Patrik- H R	10	90.00	-	-		-	90.00
DF2015/811	04.11.2015	15.11.2015	vykonanie revízie	KOMINÁRSTVO	04	113.00	-	-		-	113.00
DF2015/812	04.11.2015	17.11.2015	odvoz futbalistov na	Danza Trans s.r.o.	10	197.76	-	-		-	197.76
DF2015/813	04.11.2015	30.11.2015	stavebné prááce na	Vodohospodár	02	1 342.19	-	-		-	1 342.19
DF2015/815	04.11.2015	12.11.2015	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	79.20	-	-		-	79.20
DF2015/816	04.11.2015	17.11.2015	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	151.13	-	-		-	151.13
DF2015/817	04.11.2015	01.12.2015	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	418.96	-	-		-	418.96
DF2015/818	04.11.2015	12.11.2015	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	629.92	-	-		-	629.92
DF2015/819	04.11.2015	05.11.2015	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	984.70	-	-		-	984.70
DF2015/820	04.11.2015	26.11.2015	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	310.74	-	-		-	310.74
DF2015/821	05.11.2015	02.12.2015	uhlie KO Most na	Milan Kubošník -	01	2 543.74	-	-		-	2 543.74
DF2015/822	05.11.2015	14.11.2015	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	74.70	-	-		-	74.70
DF2015/823	05.11.2015	19.11.2015	revízia elektroinštalácie	ELEKTRA A.B., spol.	10	240.00	-	-		-	240.00
DF2015/824	09.11.2015	15.12.2015	Stavebné práce na diele:	Vodohospodár	42	13.04	-	-		-	13.04
DF2015/825	09.11.2015	17.11.2015	výroba a dodávka	HAKOM s.r.o.	11	243.00	-	-		-	243.00
DF2015/826	09.11.2015	15.12.2015	stavebné práce na	Vodohospodár	42	36 487.12	-	-		-	36 487.12

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2015/827	09.11.2015	18.11.2015	telefony a internet OU	SLOVAK TELEKOM	01	104.77	-	-		-	104.77
DF2015/828	09.11.2015	17.11.2015	dodanie vianočných	ORGEKO spol. s r.ol	01	991.20	-	-		-	991.20
DF2015/829	09.11.2015	01.12.2015	elektrická energia na	Východoslovenská	01	4 090.00	-	-		-	4 090.00
DF2015/830	09.11.2015	30.12.2015	stavebné práce na	RISS Plus, s.r.o.	42	6 166.19	-	-		-	6 166.19
DF2015/831	09.11.2015	14.11.2015	spotrebný materiál na	JARMILA CIGÁŇOVÁ	04	38.24	-	-		-	38.24
DF2015/832	09.11.2015	14.11.2015	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	93.34	-	-		-	93.34
DF2015/833	09.11.2015	27.11.2015	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	292.90	-	-		-	292.90
DF2015/834	09.11.2015	10.11.2015	potraviny ZPS	DREVMAK s. r. o.	05	245.56	-	-		-	245.56
DF2015/835	11.11.2015	23.11.2015	poplatok za zasielanie	02 Slovakia s.r.o.	01	6.00	-	-		-	6.00
DF2015/836	11.11.2015	30.11.2015	list evidencie súpisných	ŠEVT a.s.	01	58.12	-	58.12	11.11.2015	-	-
DF2015/837	11.11.2015	14.11.2015	prevedené práce	Správa ciest ŽSK,	11	29.40	-	-		-	29.40
DF2015/838	11.11.2015	19.11.2015	práce ručným vibračným	Správa ciest ŽSK,	10	167.40	-	-		-	167.40
DF2015/839	11.11.2015	16.11.2015	Mikrovlnka DAEWOOD	Katarína Veličková-	05	99.80	-	-		-	99.80
DF2015/840	11.11.2015	19.11.2015	vrátenia materiálu na	Dunajnet,s.r.o.	04	-102.82	-	-		-	-102.82
DF2015/841	11.11.2015	15.11.2015	inžinierská činnosť a	WIND-Ing.Vladimír	11	1 300.00	-	-		-	1 300.00
DF2015/842	11.11.2015	20.11.2015	čistiace prostriedky pre	JTF partnership,	05	1 266.16	-	-		-	1 266.16
DF2015/843	11.11.2015	15.12.2015	stavbebné práce na	Vodohospodár	42	13 585.87	-	13 585.87	25.11.2015	-	-
DF2015/844	11.11.2015	10.12.2015	rozvoz odrážok na	Vodohospodár	11	44.35	-	-		-	44.35
DF2015/845	11.11.2015	05.12.2015	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	275.68	-	-		-	275.68
DF2015/846	11.11.2015	19.11.2015	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	231.29	-	-		-	231.29
DF2015/847	12.11.2015	15.11.2015	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-		-	83.00
DF2015/848	12.11.2015	15.11.2015	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	-		-	122.00
DF2015/849	12.11.2015	19.11.2015	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	882.83	-	-		-	882.83
<b>Spolu za 01.11.2015 - 15.11.2015</b>						<b>80 045.47</b>	<b>0.00</b>	<b>13 643.99</b>		<b>0.00</b>	<b>66 401.48</b>
<b>Konečný stav k 15.11.2015</b>						<b>80 045.47</b>	<b>0.00</b>	<b>13 643.99</b>		<b>0.00</b>	<b>66 401.48</b>