

Rok: 2016
Obdobie: od 01.05.2016 do 15.05.2016
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.05.2016						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2016/309	02.05.2016	11.05.2016	odborná prehliadka	Slovakia lift, s.r.o	05	97.60	-	-		-	97.60
DF2016/310	02.05.2016	13.05.2016	nákup tonerov do	WAY-COPY SK, s.r.o.	01	750.00	-	-		-	750.00
DF2016/311	02.05.2016	14.05.2016	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	165.80	-	-		-	165.80
DF2016/312	02.05.2016	13.05.2016	odvoz futbalistov ŠK	Danza Trans s.r.o.	10	168.36	-	-		-	168.36
DF2016/313	02.05.2016	09.05.2016	oprava vstupných dverí	TECHNOLOGICA,	04	356.04	-	-		-	356.04
DF2016/314	02.05.2016	31.05.2016	plyn ZS 211 - praktický	Slovenský PP a.s.	03	79.00	-	-		-	79.00
DF2016/315	02.05.2016	31.05.2016	plyn ZS 211 - zubná	Slovenský PP a.s.	03	12.00	-	-		-	12.00
DF2016/316	02.05.2016	31.05.2016	plyn ZS 211 - detská	Slovenský PP a.s.	03	51.00	-	-		-	51.00
DF2016/317	02.05.2016	31.05.2016	plyn BD Čiewrne 17 na	Slovenský PP a.s.	02	486.00	-	-		-	486.00
DF2016/318	02.05.2016	31.05.2016	plyn ŠK Makov na	Slovenský PP a.s.	10	63.00	-	-		-	63.00
DF2016/319	02.05.2016	31.05.2016	plyn ZPS Makov č.62 na	Slovenský PP a.s.	05	730.00	-	-		-	730.00
DF2016/320	02.05.2016	31.05.2016	plyn BD Štandard 210	Slovenský PP a.s.	42	22.00	-	-		-	22.00
DF2016/321	02.05.2016	31.05.2016	plyn BD Štandard 210	Slovenský PP a.s.	42	22.00	-	-		-	22.00
DF2016/322	02.05.2016	31.05.2016	plyn BD Štandard 210	Slovenský PP a.s.	42	22.00	-	-		-	22.00
DF2016/323	02.05.2016	28.05.2016	dodávka uhlia hnedého	Milan Kubošník -	01	2 206.43	-	-		-	2 206.43
DF2016/324	02.05.2016	10.05.2016	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	261.10	-	-		-	261.10
DF2016/325	02.05.2016	19.05.2016	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	515.56	-	-		-	515.56
DF2016/326	02.05.2016	13.05.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	469.40	-	-		-	469.40
DF2016/327	02.05.2016	12.05.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	387.77	-	-		-	387.77
DF2016/328	03.05.2016	14.05.2016	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	21.69	-	-		-	21.69
DF2016/329	03.05.2016	11.05.2016	ochranné pracovné	Pracovné odevy	05	2 919.85	-	-		-	2 919.85
DF2016/330	02.05.2016	10.05.2016	potraviny ZPS	DREVMAK s. r. o.	05	196.67	-	-		-	196.67
DF2016/331	03.05.2016	13.05.2016	potraviny ZPS Makov	Miroslav DUDOŇ-	05	100.80	-	-		-	100.80
DF2016/332	04.05.2016	05.05.2016	školenie pracovníkov	Dobrovoľná požiarna	09	108.00	-	-		-	108.00
DF2016/333	04.05.2016	14.05.2016	údržba webovej stránky	CBsoft s.r.o.	04	36.05	-	-		-	36.05
DF2016/334	04.05.2016	16.05.2016	odvoz odpadu TKO,	ZDRUŽENIE TKO	01	1 983.38	-	-		-	1 983.38
DF2016/335	05.05.2016	31.05.2016	elektrická energia pre	Východoslovenská	01	9 712.00	-	-		-	9 712.00
DF2016/336	05.05.2016	18.05.2016	telefony a internet OU,	SLOVAK TELEKOM	01	128.00	-	-		-	128.00
DF2016/337	05.05.2016	06.05.2016	občertvenie účastníkov	RG4 spol. s r.o.	04	99.90	-	-		-	99.90
DF2016/338	06.05.2016	19.05.2016	príspevok na 60 rokov	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	50.00	-	-		-	50.00
DF2016/339	09.05.2016	19.05.2016	vyúčtovanie spotreby	Slovenský PP a.s.	42	128.46	-	-		-	128.46

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2016/340	09.05.2016	16.05.2016	plyn BD Štandard 210	Slovenský PP a.s.	42	-22.00	-	-		-	-22.00
DF2016/341	09.05.2016	15.05.2016	žiarovky LED o výkone	TIPLUX, s.r.o.	08	441.60	-	-		-	441.60
DF2016/342	10.05.2016	26.05.2016	poplatok za zasielanie	O2 Slovakia s.r.o.	01	6.00	-	-		-	6.00
DF2016/343	10.05.2016	20.05.2016	vyúčtovanie spotreby	Slovenský PP a.s.	42	15.69	-	-		-	15.69
DF2016/344	10.05.2016	19.05.2016	školenie pracovníkov	Dobrovoľná požiarna	09	120.00	-	-		-	120.00
DF2016/345	10.05.2016	19.05.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	566.78	-	-		-	566.78
DF2016/346	10.05.2016	18.05.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	391.08	-	-		-	391.08
DF2016/347	10.05.2016	18.05.2016	potraviny ZPS	DREVMÁK s. r. o.	05	135.00	-	-		-	135.00
DF2016/348	10.05.2016	17.05.2016	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	51.73	-	-		-	51.73
DF2016/349	12.05.2016	25.05.2016	poskytovanie právnych	JUDr. Vlasta	01	121.00	-	-		-	121.00
DF2016/350	12.05.2016	19.05.2016	servisná podpora	ESTELAR s.r.o.	05	77.40	-	-		-	77.40
DF2016/351	12.05.2016	03.06.2016	havarijné poistenie	Komunálna poisťovňa	09	369.73	-	-		-	369.73
DF2016/352	12.05.2016	25.05.2016	GP na zameranie	GEODÉZIA Čadca	01	200.00	-	-		-	200.00
DF2016/353	12.05.2016	01.06.2016	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	261.19	-	-		-	261.19
DF2016/354	12.05.2016	28.05.2016	potraviny ZPS	BUKOV-Veľ'koobchod	05	442.50	-	-		-	442.50
DF2016/355	12.05.2016	24.05.2016	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	205.43	-	-	27.04.2016	205.43	-
DF2016/356	13.05.2016	23.05.2016	odvoz futbalistov -	Danza Trans s.r.o.	10	204.60	-	-		-	204.60
DF2016/357	13.05.2016	15.05.2016	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-		-	83.00
DF2016/358	13.05.2016	15.05.2016	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	-		-	122.00
DF2016/359	13.05.2016	09.06.2016	spotreba elektrickej	Východoslovenská	01	612.29	-	-		-	612.29
Spolu za 01.05.2016 - 15.05.2016						26 754.88	0.00	0.00		205.43	26 549.45
Konečný stav k 15.05.2016						26 754.88	0.00	0.00		205.43	26 549.45