

Rok: 2015
Obdobie: od 01.12.2015 do 15.12.2015
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.12.2015						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2015/890	01.12.2015	14.12.2015	spotrebný materiál do	JARMILA CIGÁŇOVÁ 05		109.16	-	-		-	109.16
DF2015/891	01.12.2015	10.12.2015	vykonanie odbornej	Ing. Juraj ŠUSTEK 05		609.00	-	-		-	609.00
DF2015/892	01.12.2015	25.12.2015	posyp MK a	Vodohospodár 11		77.62	-	-		-	77.62
DF2015/893	01.12.2015	10.12.2015	dodanie 2 kusy	PROBAT-Vyletel 11		759.00	-	-		-	759.00
DF2015/894	01.12.2015	14.12.2015	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ 01		142.58	-	-		-	142.58
DF2015/895	01.12.2015	14.12.2015	spotrebný materiál -	JARMILA CIGÁŇOVÁ 01		9.75	-	-		-	9.75
DF2015/896	01.12.2015	14.12.2015	čistiace prostriedky a	JARMILA CIGÁŇOVÁ 10		133.86	-	-		-	133.86
DF2015/897	02.12.2015	11.12.2015	výroba reklamy pre	Mesto TURZOVKA 04		21.18	-	-		-	21.18
DF2015/898	02.12.2015	14.12.2015	odvoz futbalisotv ŠK	Danza Trans s.r.o. 10		290.00	-	-		-	290.00
DF2015/899	02.12.2015	14.12.2015	odborná prehliedka	Slovakia lift, s.r.o 05		223.07	-	-		-	223.07
DF2015/900	02.12.2015	08.12.2015	predplatné časopisu	INPROST s.r.o. 01		67.60	-	-		-	67.60
DF2015/901	02.12.2015	31.12.2015	plyn v ZS Makov 211 -	Slovenský PP a.s. 03		79.00	-	-		-	79.00
DF2015/902	02.12.2015	31.12.2015	plyn v ZS Makov 211 -	Slovenský PP a.s. 03		12.00	-	-		-	12.00
DF2015/903	02.12.2015	31.12.2015	plyn v ZS Makov 211 -	Slovenský PP a.s. 03		51.00	-	-		-	51.00
DF2015/904	02.12.2015	31.12.2015	plyn pre ŠK Makov na	Slovenský PP a.s. 10		61.00	-	-		-	61.00
DF2015/905	02.12.2015	31.12.2015	plyn pre BD Čierne 17	Slovenský PP a.s. 02		483.00	-	-		-	483.00
DF2015/906	02.12.2015	31.12.2015	plyn pre ZPS Makov 62	Slovenský PP a.s. 05		725.00	-	-		-	725.00
DF2015/907	02.12.2015	14.12.2015	odvoz TKO, separu a	ZDRUŽENIE TKO 01		2 496.76	-	-		-	2 496.76
DF2015/908	03.12.2015	15.12.2015	dodanie štrku frakcie	CREATIVE-K2, s.r.o. 11		530.66	-	-		-	530.66
DF2015/909	03.12.2015	15.12.2015	žiarovky MASTER v	MIRACI elektro plus, 08		44.34	-	-		-	44.34
DF2015/910	03.12.2015	10.12.2015	práca plošinou pri	MIRACI elektro plus, 08		763.68	-	-		-	763.68
DF2015/911	03.12.2015	29.01.2015	stavebné práce na diele:	RISS Plus, s.r.o. 42		6 416.95	-	-		-	6 416.95
DF2015/912	04.12.2015	13.12.2015	žiarovky LED B22W na	TIPLUX, s.r.o. 08		368.40	-	-		-	368.40
DF2015/913	04.12.2015	16.12.2015	dopravné značky v	HAKOM s.r.o. 11		386.40	-	-		-	386.40
DF2015/914	04.12.2015	31.12.2015	vykonanie pravidelnej	Štefan DURAJ 01		450.00	-	-		-	450.00
DF2015/915	04.12.2015	21.12.2015	rekonštrukcia MK	EUROVIA SK, a.s. 11		17 176.32	-	-		-	17 176.32
DF2015/916	04.12.2015	14.12.2015	výroba a montáž	K-TEN DREVO, s. r. 10		1 800.00	-	-		-	1 800.00
DF2015/917	06.12.2015	19.12.2015	detské predstavenie	Mgr. Michaela 04		330.00	-	330.00	07.12.2015	-	-
DF2015/918	07.12.2015	31.12.2015	vykonané práce na	Vodohospodár 01		1 033.20	-	-		-	1 033.20
DF2015/919	07.12.2015	31.12.2015	oprava vonkajších	Vodohospodár 05		3 386.88	-	-		-	3 386.88
DF2015/920	07.12.2015	25.12.2015	oprava poškodeného WC	Vodohospodár 06		3 916.66	-	3 916.66	21.12.2015	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2015/921	07.12.2015	17.12.2015	práce na vyrovnaní a	DREVMAK s. r. o.	10	702.00	-	-		-	702.00
DF2015/922	08.12.2015	18.12.2015	telefóny a internet OU,	SLOVAK TELEKOM	01	112.66	-	-		-	112.66
DF2015/923	08.12.2015	22.12.2015	poskytovanie právnych	JUDr. Vlasta	01	121.00	-	-		-	121.00
DF2015/924	08.12.2015	22.12.2015	dodanie plastového	STORAGE, s.r.o.	01	61.20	-	61.20	11.12.2015	-	-
DF2015/925	09.12.2015	22.12.2015	dodanie prenosnej	BaK Pal s.r.o.	10	2 599.28	-	-		-	2 599.28
DF2015/926	10.12.2015	31.12.2015	elektrická energia na	Východoslovenská	01	4 090.00	-	-		-	4 090.00
DF2015/927	10.12.2015	10.12.2015	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	776.48	-	-		-	776.48
DF2015/928	10.12.2015	14.12.2015	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	639.16	-	-		-	639.16
DF2015/929	10.12.2015	30.12.2015	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	639.17	-	-		-	639.17
DF2015/930	10.12.2015	10.12.2015	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	306.70	-	-		-	306.70
DF2015/931	10.12.2015	17.12.2015	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	704.77	-	-		-	704.77
DF2015/932	10.12.2015	17.12.2015	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	755.09	-	-		-	755.09
DF2015/933	10.12.2015	27.12.2015	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	588.55	-	-		-	588.55
DF2015/934	10.12.2015	10.12.2015	potraviny ZPS	DREVMAK s. r. o.	05	196.98	-	-		-	196.98
DF2015/935	10.12.2015	23.12.2015	dodanie chodítka	Ľudmila	05	382.28	-	-		-	382.28
DF2015/936	10.12.2015	23.12.2015	dodanie DHIM- miska	Ľudmila	05	218.04	-	-		-	218.04
DF2015/937	11.12.2015	25.12.2015	vykonanie odbornej	Ing. Juraj ŠUSTEK	01	867.60	-	-		-	867.60
DF2015/938	11.12.2015	23.12.2015	hnedé uhlie KO Bílina v	Milan Kubošník	01	693.31	-	-		-	693.31
DF2015/939	11.12.2015	27.12.2015	poistenie všeobecnej	UNION Poistovňa	05	109.87	-	-		-	109.87
DF2015/940	14.12.2015	25.12.2015	prevádzka údržba	Vodohospodár	05	30.05	-	-		-	30.05
DF2015/941	14.12.2015	21.12.2015	poplatok za zasielanie	O2 Slovakia s.r.o.	01	6.00	-	-		-	6.00
DF2015/942	14.12.2015	24.12.2015	v&danie kvalifikovaného	Dising, a. s.	01	103.20	-	-		-	103.20
DF2015/943	14.12.2015	20.12.2015	havarijné poistenie	KOOPERATÍVA	05	179.40	-	-		-	179.40
DF2015/944	14.12.2015	25.12.2015	Vyhotovenie GP na	GEODÉZIA Čadca	42	280.00	-	-		-	280.00
DF2015/945	14.12.2015	15.12.2015	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-		-	83.00
DF2015/946	14.12.2015	15.12.2015	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	-		-	122.00
DF2015/947	14.12.2015	15.12.2015	digitálny fotoaparát	František Majtán	04	459.00	-	459.00	04.12.2015	-	-
DF2015/948	15.12.2015	29.12.2015	ochranné pracovné	BESTAFE s.r.o.	16	208.88	-	-		-	208.88
DF2015/949	15.12.2015	14.01.2016	stavebné práce na diele	Vodohospodár	42	48 096.18	-	-		-	48 096.18
DF2015/950	15.12.2015	21.12.2015	stavebné práce na diele	Vodohospodár	10	1 539.66	-	-		-	1 539.66
DF2015/951	15.12.2015	25.12.2015	napustenie plynu do	Ing. Juraj ŠUSTEK	42	473.05	-	-		-	473.05
DF2015/952	15.12.2015	17.12.2015	dodanie univerzálneho	ZAREN s.r.o.	05	1 549.00	-	-		-	1 549.00
Spolu za 01.12.2015 - 15.12.2015						110 647.63	0.00	4 766.86		0.00	105 880.77
Konečný stav k 15.12.2015						110 647.63	0.00	4 766.86		0.00	105 880.77