

Rok: 2019
Obdobie: od 01.03.2019 do 31.03.2019
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.03.2019						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2019/116	01.03.2019	14.03.2019	Spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	82.79	-	82.79	06.03.2019	-	-
DF2019/117	04.03.2019	28.02.2019	Školenie na odbornom	Asociácia správcov	01	39.00	-	-	25.02.2019	39.00	-
DF2019/118	04.03.2019	28.02.2019	Vypracovnaie následnej	RRA Kysuce	09	200.00	-	200.00	06.03.2019	-	-
DF2019/119	05.03.2019	28.02.2019	Vypracovanie žiadosti o	RRA Kysuce	35	500.00	-	500.00	06.03.2019	-	-
DF2019/120	05.03.2019	27.03.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	214.88	-	214.88	05.03.2019	-	-
DF2019/121	05.03.2019	17.03.2019	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	208.68	-	208.68	05.03.2019	-	-
DF2019/122	05.03.2019	01.03.2019	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	202.09	-	202.09	05.03.2019	-	-
DF2019/123	05.03.2019	06.03.2019	potraviny ZPS Makov-	Martin Fujko-	05	168.14	-	168.14	05.03.2019	-	-
DF2019/124	05.03.2019	14.03.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	466.30	-	466.30	05.03.2019	-	-
DF2019/125	05.03.2019	14.03.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	757.08	-	757.08	05.03.2019	-	-
DF2019/126	05.03.2019	16.03.2019	Mesačný poplatok za	FRP Services s.r.o.	09	12.10	-	12.10	11.03.2019	-	-
DF2019/127	05.03.2019	18.03.2019	Zástava SR v počte 2 ks	DLD, s.r.o.	31	34.99	-	34.99	11.03.2019	-	-
DF2019/128	05.03.2019	14.03.2019	Výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	83.00	11.03.2019	-	-
DF2019/129	05.03.2019	14.03.2019	Výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	122.00	08.03.2019	-	-
DF2019/130	06.03.2019	14.03.2019	monitovanie vozidiel	Commander Services	01	34.20	-	34.20	11.03.2019	-	-
DF2019/131	06.03.2019	14.03.2019	Poplatok za GB nad	CBsoft s.r.o.	04	31.50	-	31.50	11.03.2019	-	-
DF2019/132	06.03.2019	18.03.2019	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	120.10	-	120.10	11.03.2019	-	-
DF2019/133	06.03.2019	11.03.2019	Výkon IT podpory za	BROS Computing,	01	174.00	-	174.00	07.03.2019	-	-
DF2019/134	06.03.2019	15.03.2019	Elektrická energia na	MAGNA ENERGIA	01	3 159.43	-	3 159.43	13.03.2019	-	-
DF2019/135	06.03.2019	15.03.2019	Elektrická energia VO	MAGNA ENERGIA	08	608.45	-	608.45	13.03.2019	-	-
DF2019/136	06.03.2019	07.03.2019	Zimná údržba obecných	Rastislav HOLÁK	11	939.60	-	939.60	07.03.2019	-	-
DF2019/137	07.03.2019	15.03.2019	Čistiace a hygienické	Beatrix s.r.o.	05	482.21	-	482.21	11.03.2019	-	-
DF2019/139	08.03.2019	21.03.2019	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	538.03	-	538.03	13.03.2019	-	-
DF2019/140	08.03.2019	18.03.2019	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	1 793.90	-	1 793.90	15.03.2019	-	-
DF2019/141	08.03.2019	14.03.2019	Spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	85.31	-	85.31	08.03.2019	-	-
DF2019/142	08.03.2019	11.03.2019	Materiálno-spotrebné	Ballux, spol. s r. o.	05	55.80	-	55.80	08.03.2019	-	-
DF2019/143	08.03.2019	31.03.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	186.06	-	186.06	11.03.2019	-	-
DF2019/144	08.03.2019	29.03.2019	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	437.22	-	437.22	11.03.2019	-	-
DF2019/145	08.03.2019	14.03.2019	potraviny ZPS- vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	86.40	-	86.40	11.03.2019	-	-
DF2019/146	08.03.2019	07.03.2019	Beseda s Gabrielou	RG.F s.r.o.	04	100.00	-	100.00	19.03.2019	-	-
DF2019/147	11.03.2019	15.03.2019	Zimná údržba MK a	Vodohospodár	11	370.52	-	370.52	15.03.2019	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2019/148	11.03.2019	15.03.2019	Zimná údržba okolia	Vodohospodár	06	1 223.52	-	1 223.52	13.03.2019	-	-
DF2019/149	11.03.2019	06.04.2019	hnedé uhlie KO Bílina v	Milan Kubošník -	04	2 303.72	-	2 303.72	29.03.2019	-	-
DF2019/150	12.03.2019	18.03.2019	Poplatok za prístup k	SOFTTEL spol. s r.o.	01	29.90	-	29.90	15.03.2019	-	-
DF2019/151	13.03.2019	24.03.2019	Zber a evidencia	DF Družstvo, s.r.o.	05	31.50	-	31.50	13.03.2019	-	-
DF2019/152	13.03.2019	10.04.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	202.75	-	202.75	13.03.2019	-	-
DF2019/153	13.03.2019	21.03.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	413.08	-	413.08	13.03.2019	-	-
DF2019/154	13.03.2019	14.03.2019	potraviny ZPS Makov-	Martin Fujko-	05	144.37	-	144.37	13.03.2019	-	-
DF2019/155	13.03.2019	26.03.2019	Dodanie kovového pántu	Ing. Juraj ŠUSTEK,	01	17.10	-	17.10	21.03.2019	-	-
DF2019/156	13.03.2019	07.04.2019	Vyúčtovanie spotreby	MAGNA ENERGIA	08	300.84	-	-	-	-	300.84
DF2019/157	14.03.2019	25.03.2019	Ročný aktualizčný	MAPA Slovakia	01	300.00	-	300.00	21.03.2019	-	-
DF2019/158	15.03.2019	27.03.2019	Revízie komínov a	Radoslav Vrábel-	01	207.00	-	207.00	21.03.2019	-	-
DF2019/159	15.03.2019	28.03.2019	mobil zdravotná sestra	ORANGE Slovensko	05	6.85	-	6.85	26.03.2019	-	-
DF2019/160	15.03.2019	18.03.2019	Repasované tonery do	PROGRESS	05	67.14	-	67.14	08.03.2019	-	-
DF2019/161	18.03.2019	22.03.2019	Právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	220.00	-	220.00	21.03.2019	-	-
DF2019/162	19.03.2019	17.04.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	121.13	-	121.13	21.03.2019	-	-
DF2019/163	19.03.2019	23.03.2019	potraviny ZPS Makov-	Martin Fujko-	05	171.10	-	171.10	21.03.2019	-	-
DF2019/164	20.03.2019	19.03.2019	LED Trubice 16W	RELETROMIC, s.r.o.	08	190.80	-	-	20.02.2019	190.80	-
DF2019/165	21.03.2019	28.03.2019	Inštalácia servera a	BROS, s.r.o.	01	608.88	-	608.88	27.03.2019	-	-
DF2019/166	21.03.2019	28.03.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	432.88	-	432.88	25.03.2019	-	-
DF2019/167	21.03.2019	28.03.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	735.60	-	735.60	25.03.2019	-	-
DF2019/168	25.03.2019	02.04.2019	vývoz odpadu z obce,	ZDRUŽENIE TKO	01	2 132.40	-	2 132.40	29.03.2019	-	-
DF2019/169	25.03.2019	04.06.2019	Havarijné poistenie	Komunálna poisťovňa	09	339.84	-	-	-	-	339.84
DF2019/170	26.03.2019	02.04.2019	potraviny ZPS	ATC-JR,s.r.o.	05	211.84	-	211.84	27.03.2019	-	-
DF2019/171	26.03.2019	21.04.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	211.37	-	211.37	27.03.2019	-	-
DF2019/172	26.03.2019	13.04.2019	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	335.60	-	335.60	27.03.2019	-	-
DF2019/173	26.03.2019	03.04.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	937.32	-	937.32	27.03.2019	-	-
DF2019/174	26.03.2019	03.04.2019	Kábel na internetovú	BROS, s.r.o.	01	127.80	-	127.80	29.03.2019	-	-
DF2019/175	27.03.2019	08.04.2019	mobilné telefóny za OU,	SLOVAK TELEKOM	01	141.53	-	-	-	-	141.53
DF2019/176	27.03.2019	08.04.2019	Preprava žiakov na	MFC BUS, s.r.o.	10	411.40	-	-	-	-	411.40
DF2019/177	28.03.2019	10.04.2019	stravenky pre potreby	Up Slovensko, s.r.o.	01	1 800.00	-	-	-	-	1 800.00
Spolu za 01.03.2019 - 31.03.2019						26 671.04	0.00	23 447.63		229.80	2 993.61
Konečný stav k 31.03.2019						26 671.04	0.00	23 447.63		229.80	2 993.61