

Rok: 2014
Obdobie: od 25.04.2014 do 15.05.2014
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 25.04.2014						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2014/283	28.04.2014	29.04.2014	oprava tlačiarne HP	ELMONT COPY,	05	85.80	-	-		-	85.80
DF2014/284	28.04.2014	29.04.2014	oprava kopírky CANON	ELMONT COPY,	05	26.40	-	-		-	26.40
DF2014/285	28.04.2014	01.05.2014	oprava - výmena	W-a-W Wawrzyk Ján	01	69.84	-	-		-	69.84
DF2014/286	28.04.2014	30.04.2014	pohrebné náklady na	LAuK spol. s r.o.	01	480.00	-	-		-	480.00
DF2014/287	28.04.2014	08.05.2014	stavebné práce na	STaS spol. s r.o.	11	24 236.84	-	-		-	24 236.84
DF2014/288	29.04.2014	18.04.2014	materiál pre potreby ŠK	JARMILA CIGÁŇOVÁ	10	82.55	-	-		-	82.55
DF2014/289	30.04.2014	16.05.2014	uhlie hnedé KO - kúrenie	Milan Kubošník	01	476.34	-	-		-	476.34
DF2014/290	30.04.2014	07.05.2014	oprava kamerového	NASA SLOVAKIA	05	284.40	-	-		-	284.40
DF2014/291	30.04.2014	06.05.2014	ročný poplatok za	Národné inf.stredisko	01	132.00	-	-		-	132.00
DF2014/292	02.05.2014	08.05.2014	dodanie VO -	EMPEMONT Slovakia	08	3 288.00	-	-		-	3 288.00
DF2014/293	02.05.2014	12.05.2014	materiál pre potreby OU	Marta Harajdová	01	71.52	-	-		-	71.52
DF2014/294	02.05.2014	14.05.2014	odovz TKO a separu za	ZDRUŽENIE TKO	01	1 889.24	-	-		-	1 889.24
DF2014/295	05.05.2014	14.05.2014	údržba webovej stránky	CBsoft s.r.o.	04	29.45	-	-		-	29.45
DF2014/296	05.05.2014	14.05.2014	kameň s dovozom na	SAKSON-BETÓN	11	540.80	-	-		-	540.80
DF2014/297	05.05.2014	17.05.2014	uloženie zámkovej	Vodohospodár	10	742.72	-	-		-	742.72
DF2014/298	05.05.2014	31.05.2014	záloha na elektriku OU	MAGNA E.A: s.r.o.	01	3 436.71	-	-		-	3 436.71
DF2014/299	06.05.2014	14.05.2014	materiál pre potreby OU	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	36.15	-	-		-	36.15
DF2014/300	06.05.2014	18.05.2014	prenájom dopravných	Vodohospodár	11	589.68	-	-		-	589.68
DF2014/301	06.05.2014	26.05.2014	dovoz asfaltovej drte na	Vodohospodár	11	27.72	-	-		-	27.72
DF2014/302	05.05.2014	24.05.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	202.06	-	-		-	202.06
DF2014/303	05.05.2014	30.05.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	170.36	-	-		-	170.36
DF2014/304	05.05.2014	24.05.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	275.49	-	-		-	275.49
DF2014/305	05.05.2014	16.05.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	466.21	-	-		-	466.21
DF2014/306	05.05.2014	24.05.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	110.17	-	-		-	110.17
DF2014/307	05.05.2014	14.05.2014	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	118.80	-	-		-	118.80
DF2014/308	05.05.2014	14.05.2014	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	195.02	-	-		-	195.02
DF2014/309	05.05.2014	24.05.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	135.56	-	-		-	135.56
DF2014/310	05.05.2014	10.05.2014	potraviny ZPS	Rudolf Korčaník -	05	176.37	-	-		-	176.37
DF2014/311	05.05.2014	24.04.2014	potraviny ZPS	Rudolf Korčaník -	05	317.14	-	-		-	317.14
DF2014/312	05.05.2014	10.05.2014	údržbárske práce pre	Brčica Štefan	05	440.75	-	-		-	440.75
DF2014/313	05.05.2014	14.05.2014	potraviny ZPS	BUKOV-Veľ'koobchod	05	497.10	-	-		-	497.10

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2014/314	07.05.2014	15.05.2014	výkon BOZP a OPP za	Ján Pupík-P+S	05	117.00	-	-		-	117.00
DF2014/315	07.05.2014	15.05.2014	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-		-	83.00
DF2014/316	07.05.2014	24.05.2014	úprava terénu okolo	Vodohospodár	35	29.57	-	-		-	29.57
DF2014/317	07.05.2014	29.05.2014	dovoz asfaltovej drte na	Vodohospodár	11	105.34	-	-		-	105.34
DF2014/318	12.05.2014	14.05.2014	odvoz futablistov na	SKYLINES s.r.o.	10	422.22	-	-		-	422.22
DF2014/319	12.05.2014	15.05.2014	servisná podpora	ESTELAR s.r.o.	05	76.20	-	-		-	76.20
DF2014/320	12.05.2014	23.05.2014	zváračské a zámočnícke	Peter MASNICA	11	123.00	-	-		-	123.00
DF2014/321	12.05.2014	19.05.2014	telefony OU, DK, CHP,	SLOVAK TELEKOM	01	223.51	-	-		-	223.51
DF2014/322	12.05.2014	19.05.2014	kancelársky papaier pre	OFFICE DEPOT s.r.o.	05	59.70	-	-		-	59.70
DF2014/323	12.05.2014	19.05.2014	tonery do tlačiarň OU a	OFFICE DEPOT s.r.o.	01	954.16	-	-		-	954.16
DF2014/324	12.05.2014	28.05.2014	kameň na betónovanie	Milan Kubošník	11	98.77	-	-		-	98.77
DF2014/325	12.05.2014	16.05.2014	pozárúčná oprava	AGRA, s.r.o.	01	1 808.26	-	-		-	1 808.26
DF2014/326	14.05.2014	19.05.2014	strava poslancov OZ a	RG4 spol. s r.o.	01	114.29	-	-		-	114.29
DF2014/327	14.05.2014	26.05.2014	kameň na úpravu	SAKSON-BETÓN	11	191.95	-	-		-	191.95
DF2014/328	15.05.2014	28.05.2014	administratívne práce-	Marcela Krajčovicová	04	10.00	-	-		-	10.00
DF2014/329	15.05.2014	01.06.2014	čistiace prostriedky do	HAGLEITNER	05	39.77	-	-		-	39.77
DF2014/330	15.05.2014	09.05.2014	oprava CITROEN	Vladislav Papaj -	05	656.20	-	-		-	656.20
DF2014/331	15.05.2014	14.05.2014	stravenky pre	LE CHEQUE	05	907.14	-	-		-	907.14
DF2014/332	15.05.2014	06.05.2014	ochranné pracovné	GOLEM-plus spol. s	05	67.19	-	-		-	67.19
DF2014/333	15.05.2014	14.05.2014	materiál spotrebný pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	98.71	-	-		-	98.71
DF2014/334	15.05.2014	30.05.2014	potraviny ZPS	BUKOV-Veľ'koobchod	05	534.94	-	-		-	534.94
DF2014/335	15.05.2014	01.06.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	97.56	-	-		-	97.56
DF2014/336	15.05.2014	20.05.2014	potraviny ZPS	Rudolf Korčaník -	05	161.06	-	-		-	161.06
DF2014/337	15.05.2014	29.05.2014	poplatok za posúdenie	Regionálny úrad	17	20.00	-	20.00	16.05.2014	-	-
DF2014/338	15.05.2014	22.05.2014	plastové vrecia 120L na	EMPORO, s.r.o.	01	209.76	-	-		-	209.76
Spolu za 25.04.2014 - 15.05.2014						46 840.49	0.00	20.00		0.00	46 820.49
Konečný stav k 15.05.2014						46 840.49	0.00	20.00		0.00	46 820.49