

Rok: 2019
Obdobie: od 01.02.2019 do 28.02.2019
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.02.2019						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2019/45	01.02.2019	14.02.2019	Nákup kancelárska	MANUTAN Slovakia	05	254.16	-	-	31.01.2019	254.16	-
DF2019/46	01.02.2019	04.02.2019	Záchranné práce počas	Lubomír Chuděj	11	320.00	-	320.00	07.02.2019	-	-
DF2019/47	01.02.2019	04.02.2019	Záchranné práce počas	Peter Košinár	11	320.00	-	320.00	07.02.2019	-	-
DF2019/48	01.02.2019	04.02.2019	Záchranné práce počas	Dušan Pavelka	11	320.00	-	320.00	07.02.2019	-	-
DF2019/49	01.02.2019	27.02.2019	Havarijné poistenie	GENERALI Slovensko	01	313.12	-	313.12	25.02.2019	-	-
DF2019/50	01.02.2019	14.02.2019	Záchranné práce počas	HANNIBAL, spol. s r.	11	1 800.00	-	1 800.00	21.02.2019	-	-
DF2019/51	01.02.2019	15.02.2019	Záchranné práce počas	Peter JANETKA	11	1 917.00	-	1 917.00	18.02.2019	-	-
DF2019/52	01.02.2019	15.02.2019	Výkon zimnej údržby na	Peter JANETKA	11	3 645.00	-	3 645.00	21.02.2019	-	-
DF2019/53	01.02.2019	01.02.2019	Záchranné práce počas	Rastislav HOLÁK	11	2 349.00	-	2 349.00	12.02.2019	-	-
DF2019/54	01.02.2019	14.02.2019	Záchranné práce počas	Katarína Hazuchová	11	3 840.00	-	3 840.00	22.02.2019	-	-
DF2019/55	04.02.2019	16.02.2019	Mesačný poplatok za	FRP Services s.r.o.	09	16.79	-	16.79	11.02.2019	-	-
DF2019/56	04.02.2019	18.02.2019	Montáž 3 ks riadátorov	Ing. Juraj ŠUSTEK,	04	281.57	-	281.57	18.02.2019	-	-
DF2019/57	04.02.2019	11.02.2019	Servisný poplatok za	IReSoft,s.r.o.	05	1 742.40	-	1 742.40	11.02.2019	-	-
DF2019/58	04.02.2019	31.01.2019	stravenky pre	Up Slovensko , s.r.o.	05	648.00	-	-	31.01.2019	648.00	-
DF2019/59	05.02.2019	14.02.2019	Kancelárske potreby a	LYRECO CE,SE	01	1 099.88	-	1 099.88	12.02.2019	-	-
DF2019/60	05.02.2019	13.02.2019	Havarijná oprava	K-TEN KOVO, s.r.o.	11	697.20	-	697.20	12.02.2019	-	-
DF2019/61	05.02.2019	28.02.2019	Hnedé uhlie KO Bílina na	Milan Kubošník -	04	2 142.98	-	2 142.98	25.02.2019	-	-
DF2019/62	05.02.2019	14.02.2019	Spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	164.33	-	164.33	12.02.2019	-	-
DF2019/63	05.02.2019	08.02.2019	Záchranné práce počas	Gasparik, s. r. o.	11	6 930.00	-	6 930.00	22.02.2019	-	-
DF2019/64	05.02.2019	15.02.2019	Elektrická energia na	MAGNA ENERGIA	01	3 159.43	-	3 159.43	13.02.2019	-	-
DF2019/65	05.02.2019	15.02.2019	Elektrická energia VO	MAGNA ENERGIA	08	608.45	-	608.45	13.02.2019	-	-
DF2019/66	05.02.2019	12.02.2019	Výkon IT podpory za	BROS Computing,	01	259.68	-	259.68	12.02.2019	-	-
DF2019/67	05.02.2019	14.02.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	661.78	-	661.78	12.02.2019	-	-
DF2019/68	05.02.2019	14.02.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	781.01	-	781.01	12.02.2019	-	-
DF2019/69	05.02.2019	15.02.2019	potraviny ZPS- hovädzí	V.E.N.U.S. Čadca,	05	707.64	-	707.64	12.02.2019	-	-
DF2019/70	05.02.2019	14.02.2019	potraviny ZPS- vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	61.20	-	61.20	12.02.2019	-	-
DF2019/71	05.02.2019	03.03.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	182.19	-	182.19	12.02.2019	-	-
DF2019/72	06.02.2019	14.02.2019	monitovanie vozidiel	Commander Services	01	34.20	-	34.20	13.02.2019	-	-
DF2019/73	06.02.2019	18.02.2019	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	119.65	-	119.65	15.02.2019	-	-
DF2019/74	06.02.2019	14.02.2019	PE vrecia na vývoz	MAT- obaly, s.r.o.	01	1 050.00	-	1 050.00	14.02.2019	-	-
DF2019/75	06.02.2019	19.02.2019	právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	220.00	-	220.00	18.02.2019	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2019/76	06.02.2019	06.02.2019	Zimná údržba obecných	Rastislav HOLÁK	11	1 684.80	-	1 684.80	21.02.2019	-	-
DF2019/77	06.02.2019	15.02.2019	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	1 922.99	-	1 922.99	15.02.2019	-	-
DF2019/78	07.02.2019	12.02.2019	Poplatok za odborný	Ballux, spol. s r. o.	05	20.00	-	20.00	07.02.2019	-	-
DF2019/79	07.02.2019	14.02.2019	Spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	218.41	-	218.41	07.02.2019	-	-
DF2019/80	07.02.2019	18.02.2019	Poplatok za prístup k	SOFTEL spol. s r.o.	01	29.90	-	29.90	15.02.2019	-	-
DF2019/81	07.02.2019	14.02.2019	Odborná prehliadka	Ing. Andrzej Marusa	04	165.00	-	165.00	13.02.2019	-	-
DF2019/82	07.02.2019	14.02.2019	Servisná prehliadka	PRO AUTO, s.r.o.	01	171.35	-	171.35	13.02.2019	-	-
DF2019/83	08.02.2019	21.02.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	905.38	-	905.38	18.02.2019	-	-
DF2019/84	08.02.2019	19.02.2019	potraviny ZPS	ATC-JR,s.r.o.	05	306.75	-	306.75	18.02.2019	-	-
DF2019/85	08.02.2019	03.03.2019	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	623.96	-	623.96	18.02.2019	-	-
DF2019/86	08.02.2019	21.02.2019	stravenky pre potreby	Up Slovensko , s.r.o.	01	1 800.00	-	1 800.00	21.02.2019	-	-
DF2019/87	11.02.2019	14.02.2019	Údržba webovej stránky	CBsoft s.r.o.	01	87.05	-	87.05	15.02.2019	-	-
DF2019/88	11.02.2019	14.02.2019	Výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	47	83.00	-	83.00	18.02.2019	-	-
DF2019/89	11.02.2019	14.02.2019	Výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	122.00	18.02.2019	-	-
DF2019/90	13.02.2019	10.03.2019	Poistenie budovy BD	GENERALI Slovensko	42	199.35	-	199.35	28.02.2019	-	-
DF2019/91	14.02.2019	13.03.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	342.14	-	342.14	18.02.2019	-	-
DF2019/92	14.02.2019	14.02.2019	potraviny ZPS Makov-	Martin Fujko-	05	190.95	-	190.95	18.02.2019	-	-
DF2019/93	14.02.2019	23.02.2019	Prevedenie revízie a	Marián Hruška-	05	380.04	-	380.04	18.02.2019	-	-
DF2019/94	14.02.2019	10.03.2019	Vyúčtovanie spotreby	MAGNA ENERGIA	08	484.15	-	484.15	26.02.2019	-	-
DF2019/95	15.02.2019	27.02.2019	Balíček 10000 SMS-	eGov Systems spol. s	01	384.00	-	384.00	25.02.2019	-	-
DF2019/96	15.02.2019	27.02.2019	Servisný poplatok za	IReSoft,s.r.o.	05	580.80	-	580.80	19.02.2019	-	-
DF2019/97	15.02.2019	28.02.2019	mobil zdravotná sestra	ORANGE Slovensko	05	8.41	-	8.41	26.02.2019	-	-
DF2019/98	18.02.2019	01.02.2019	Úrazové poistenie osôb	KOOPERATÍVA	01	1.86	-	1.86	21.02.2019	-	-
DF2019/99	18.02.2019	01.03.2019	Poplatok za verejné	SOZA pre práva k	01	20.40	-	20.40	25.02.2019	-	-
DF2019/100	20.02.2019	06.03.2019	Čistiace prostriedky do	Scandi s.r.o.	04	306.72	-	306.72	26.02.2019	-	-
DF2019/101	20.02.2019	06.03.2019	Čistiace a hygienické	Beatrix s.r.o.	01	403.00	-	403.00	26.02.2019	-	-
DF2019/102	21.02.2019	04.05.2019	Poistenie zodpovednosti	Komunálna poisťovňa	01	27.58	-	-	-	-	27.58
DF2019/103	21.02.2019	04.03.2019	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	1 468.93	-	1 468.93	28.02.2019	-	-
DF2019/104	21.02.2019	23.02.2019	potraviny ZPS Makov-	Martin Fujko-	05	189.27	-	189.27	22.02.2019	-	-
DF2019/105	21.02.2019	20.03.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	288.61	-	288.61	22.02.2019	-	-
DF2019/106	22.02.2019	01.03.2019	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	611.96	-	611.96	26.02.2019	-	-
DF2019/107	25.02.2019	11.03.2019	mobilné telefóny za OU,	SLOVAK TELEKOM	01	145.73	-	145.73	04.03.2019	-	-
DF2019/108	25.02.2019	06.03.2019	Prenájom pozemkov pod	Slovenský	01	15.00	-	15.00	28.02.2019	-	-
DF2019/109	25.02.2019	03.03.2019	Použitie montážnej	ELEKTRO- Anna	08	88.00	-	88.00	28.02.2019	-	-
DF2019/110	25.02.2019	22.03.2019	Vypracovanie	PORT CZ s.r.o.	34	664.00	-	664.00	04.03.2019	-	-
DF2019/111	25.02.2019	28.02.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	420.54	-	420.54	25.02.2019	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2019/112	25.02.2019	28.02.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	480.79	-	480.79	25.02.2019	-	-
DF2019/113	26.02.2019	07.03.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	853.70	-	853.70	26.02.2019	-	-
DF2019/114	26.02.2019	05.03.2019	potraviny ZPS	ATC-JR,s.r.o.	05	410.80	-	410.80	26.02.2019	-	-
DF2019/115	27.02.2019	12.03.2019	Overenie odborných	Ing. Juraj ŠUSTEK,	01	60.00	-	60.00	04.03.2019	-	-
DF2019/138	01.02.2019	15.02.2019	Výkon zimnej údržby na	Peter JANETKA	11	877.50	-	877.50	19.03.2019	-	-
Spolu za 01.02.2019 - 28.02.2019						54 691.48	0.00	53 761.74		902.16	27.58
Konečný stav k 28.02.2019						54 691.48	0.00	53 761.74		902.16	27.58