

Rok: 2017
Obdobie: od 01.04.2017 do 16.04.2017
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.04.2017						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2017/191	03.04.2017	09.04.2017	zástava EU v počte 2ks	SIGNO,s.r.o.	01	39.60	-	-		-	39.60
DF2017/192	03.04.2017	11.04.2017	hnojivo YARA v počte	Zelený pažit s.r.o.	10	425.92	-	-		-	425.92
DF2017/193	03.04.2017	17.04.2017	hašické monterky,	Firesystem,s.r.o.	09	457.20	-	-		-	457.20
DF2017/194	03.04.2017	28.04.2017	matričné doklady- rodný	Centrum	18	22.20	-	-		-	22.20
DF2017/195	04.04.2017	14.04.2017	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	92.31	-	-		-	92.31
DF2017/196	04.04.2017	10.04.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE	01	2 257.00	-	-		-	2 257.00
DF2017/197	04.04.2017	10.04.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE	01	1 514.00	-	-		-	1 514.00
DF2017/198	05.04.2017	14.04.2017	monitovanie vozidiel	Commander	01	34.20	-	-		-	34.20
DF2017/199	05.04.2017	17.04.2017	právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	121.00	-	-		-	121.00
DF2017/200	06.04.2017	18.04.2017	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	125.98	-	-		-	125.98
DF2017/201	06.04.2017	18.04.2017	poplatok za prístup k	SOFTTEL spol. s r.o.	01	29.90	-	-		-	29.90
DF2017/202	06.04.2017	17.04.2017	servisná podpora	ESTELAR s.r.o.	01	53.20	-	-		-	53.20
DF2017/203	06.04.2017	18.04.2017	systémová podpora	MADE spol. s r.o.	01	262.50	-	-		-	262.50
DF2017/204	06.04.2017	17.04.2017	potraviny ZPS Makov	Kysucké pekárne a.s.	05	167.31	-	-		-	167.31
DF2017/205	06.04.2017	14.04.2017	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	102.51	-	-		-	102.51
DF2017/206	06.04.2017	11.04.2017	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	113.84	-	-		-	113.84
DF2017/207	06.04.2017	13.04.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	523.90	-	-		-	523.90
DF2017/208	06.04.2017	13.04.2017	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	502.74	-	-		-	502.74
DF2017/209	06.04.2017	26.04.2017	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	202.30	-	-		-	202.30
DF2017/210	06.04.2017	17.04.2017	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	570.59	-	-		-	570.59
DF2017/211	06.04.2017	14.04.2017	potraviny ZPS - vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	93.60	-	-		-	93.60
DF2017/212	07.04.2017	17.04.2017	oprava chladiaceho	Ľubomír Šichman,	05	94.32	-	-		-	94.32
DF2017/213	10.04.2017	14.04.2017	kancelárske sponky,	LYRECO CE,SE	01	89.88	-	-		-	89.88
DF2017/214	10.04.2017	14.04.2017	kancelársky papier,	LYRECO CE,SE	05	139.07	-	-		-	139.07
DF2017/215	10.04.2017	20.04.2017	preprava športovcov na	A&T Transport, s.r.o.	10	515.70	-	-		-	515.70
DF2017/216	10.04.2017	18.04.2017	vývoz odpadu z obce za	ZDRUŽENIE TKO	01	2 284.18	-	-		-	2 284.18
DF2017/217	10.04.2017	03.05.2017	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	238.98	-	-		-	238.98
DF2017/218	10.04.2017	28.04.2017	potraviny- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	441.97	-	-		-	441.97
DF2017/219	10.04.2017	15.04.2017	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-		-	83.00
DF2017/220	10.04.2017	15.04.2017	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	-		-	122.00
DF2017/221	11.04.2017	21.04.2017	poplatok za SMS správy	O2 Slovakia s.r.o.	01	6.00	-	-		-	6.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/222	11.04.2017	18.04.2017	údržba PC pre OU, DK a	BROS Computing,	01	424.00	-	-		-	424.00
DF2017/223	12.04.2017	15.04.2017	zapožičanie	Vodohospodár	11	429.66	-	-		-	429.66
DF2017/224	12.04.2017	20.04.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	920.69	-	-		-	920.69
DF2017/225	13.04.2017	20.04.2017	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE 08		30.41	-	-		-	30.41
DF2017/226	13.04.2017	20.04.2017	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE 01		4.34	-	-		-	4.34
Spolu za 01.04.2017 - 16.04.2017						13 536.00	0.00	0.00		0.00	13 536.00
Konečný stav k 16.04.2017						13 536.00	0.00	0.00		0.00	13 536.00