

Rok: 2013
Obdobie: od 24.12.2013 do 31.12.2013
Vystavené b.o.: A
Druh: účtovná faktúra

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 24.12.2013						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2013/1042	27.12.2013	29.12.2013	občerstvenie pre	Hájenska spol. s r.o.	04	237.50	-	237.50	30.12.2013	-	-
DF2013/1014	30.12.2013	31.12.2013	služby pre ZPS za	Brčica Štefan	05	521.50	-	521.50	30.12.2013	-	-
DF2013/1043	30.12.2013	13.1.2014	maľovanie priestorov -	Brčica Štefan	05	258.00	-	258.00	30.12.2013	-	-
DF2013/1044	30.12.2013	2.1.2014	automatické dvere do	TECHNOLOGICA,	04	3 439.20	-	3 439.20	31.12.2013	-	-
DF2013/1045	30.12.2013	6.1.2014	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	97.20	-	97.20	30.12.2013	-	-
DF2013/1046	30.12.2013	19.1.2014	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	183.17	-	183.17	30.12.2013	-	-
DF2013/1047	30.12.2013	30.12.2013	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník -	05	203.56	-	203.56	30.12.2013	-	-
DF2013/1048	30.12.2013	7.1.2014	materiál pre potreby OU	Marta Harajdová	01	115.69	-	115.69	30.12.2013	-	-
DF2013/1049	30.12.2013	14.1.2014	výkon BOZP a OPP v	Ján Pupík-P+S	05	117.00	-	117.00	31.12.2013	-	-
DF2013/1050	31.12.2013	14.1.2014	materiál pre potreby OU	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	104.82	-	-	-	-	104.82
DF2013/1051	31.12.2013	14.1.2014	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-	-	-	83.00
DF2013/1052	31.12.2013	20.1.2014	posyp MK	Vodohospodár	11	75.77	-	-	-	-	75.77
DF2013/1053	31.12.2013	10.1.2014	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník -	05	184.54	-	-	-	-	184.54
DF2013/1054	31.12.2013	30.1.2014	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	569.90	-	-	-	-	569.90
DF2013/1055	31.12.2013	20.1.2014	správny poplatok za	Severoslovenské	02	8.78	-	-	-	-	8.78
DF2013/1056	31.12.2013	14.1.2014	odvoz TKO a separu za	ZDRUŽENIE TKO	01	1 333.62	-	-	-	-	1 333.62
DF2013/1057	31.12.2013	30.12.2013	zber biologického	DF Družstvo, s.r.o.	05	10.00	-	-	-	-	10.00
DF2013/1058	31.12.2013	17.1.2014	telefony OU, DK, ZPS,	SLOVAK TELEKOM	01	248.99	-	-	-	-	248.99
DF2013/1059	31.12.2013	21.1.2014	spotreba elektriky CHP	Stredoslovenská	34	2 447.20	-	-	13.12.2013	3 588.00	-1 140.80
DF2013/1060	31.12.2013	21.1.2014	spotreba elektriky na	Stredoslovenská	34	2 232.68	-	-	13.12.2013	2 880.00	-647.32
DF2013/1061	31.12.2013	21.1.2014	prenájom pozemkov za	Lesné spoločenstvo	34	724.96	-	-	-	-	724.96
DF2013/1062	31.12.2013	31.1.2014	posyp MK pri zimnej	Vodohospodár	11	48.05	-	-	-	-	48.05
DF2013/1063	31.12.2013	30.12.2013	revízie komínov v DK	KOMINÁRSTVO	02	133.00	-	-	-	-	133.00
DF2013/1064	31.12.2013	28.1.2014	vyúčtovanie plynu ZS	Slovenský PP a.s.	03	-107.80	-	-	-	-	-107.80
DF2013/1065	31.12.2013	28.1.2014	vyúčtovanie plynu ZS	Slovenský PP a.s.	03	-84.55	-	-	-	-	-84.55
DF2013/1066	31.12.2013	28.1.2014	vyúčtovanie plynu ZS	Slovenský PP a.s.	03	-54.51	-	-	-	-	-54.51
DF2013/1067	31.12.2013	28.1.2014	vyúčtovanie plynu v	Slovenský PP a.s.	02	507.96	-	-	-	-	507.96
DF2013/1068	31.12.2013	28.1.2014	vyúčtovanie plynu ŠK	Slovenský PP a.s.	10	-3.02	-	-	-	-	-3.02
DF2013/1069	31.12.2013	28.1.2014	vyúčtovanie plynu v ZPS	Slovenský PP a.s.	05	-318.38	-	-	-	-	-318.38
DF2013/1070	31.12.2013	31.1.2014	prevádzka a údržba TKR	Vodohospodár	05	27.55	-	-	-	-	27.55

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2013/1071	31.12.2013	31.1.2014	prevádzka a údržba TKR	Vodohospodár	02	413.28	-	-		-	413.28
DF2013/1072	31.12.2013	14.1.2014	poplatok za ročné	Prima banka	01	39.96	-	-		-	39.96
DF2013/1073	31.12.2013	28.1.2014	dodanie Kysuckých	Petit Press, a.s.	22	120.00	-	-		-	120.00
DF2013/1074	31.12.2013	29.1.2014	vyúčtovanie spotreby	Stredoslovenská	01	-740.05	-	-		-	-740.05
DF2013/1075	31.12.2013	29.1.2014	vyúčtovanie elektriky v	Stredoslovenská	05	856.65	-	-		-	856.65
DF2013/1076	31.12.2013	30.1.2014	dodávka smrekového	Tibor Gajdoš	09	60.19	-	-		-	60.19
Spolu za 24.12.2013 - 31.12.2013						14 095.41	0.00	5 172.82		6 468.00	2 454.59
Konečný stav k 31.12.2013						14 095.41	0.00	5 172.82		6 468.00	2 454.59