

Rok: 2014
Obdobie: od 03.09.2014 do 19.09.2014
Vystavené b.o.: A

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Počiatočný stav k 03.09.2014 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Doklady z bežného obdobia | | | | | | | | | | | |
| DF2014/643 | 03.09.2014 | 14.09.2014 | materiál pre potreby | JARMILA CIGÁŇOVÁ | 05 | 184.81 | - | - | | - | 184.81 |
| DF2014/644 | 03.09.2014 | 08.09.2014 | odborná prehliadka | Slovakia lift, s.r.o | 05 | 145.39 | - | - | | - | 145.39 |
| DF2014/645 | 03.09.2014 | 26.09.2014 | oprava vodov. prípojky | Vodohospodár | 11 | 71.40 | - | - | | - | 71.40 |
| DF2014/646 | 03.09.2014 | 26.09.2014 | pomocné práce pri | Vodohospodár | 01 | 54.60 | - | - | | - | 54.60 |
| DF2014/647 | 03.09.2014 | 26.09.2014 | oprava poškodených | Vodohospodár | 01 | 147.00 | - | - | | - | 147.00 |
| DF2014/648 | 03.09.2014 | 12.09.2014 | materiál pre potreby OU | Marta Harajdová | 01 | 79.85 | - | - | | - | 79.85 |
| DF2014/649 | 03.09.2014 | 12.09.2014 | kancelárske potreby pre | Marta Harajdová | 05 | 35.32 | - | - | | - | 35.32 |
| DF2014/650 | 03.09.2014 | 27.09.2014 | potraviny ZPS | INMEDIA, spol. s r.o. | 05 | 106.72 | - | - | | - | 106.72 |
| DF2014/651 | 03.09.2014 | 27.09.2014 | potraviny ZPS | INMEDIA, spol. s r.o. | 05 | 468.95 | - | - | | - | 468.95 |
| DF2014/652 | 03.09.2014 | 21.09.2014 | potraviny ZPS | INMEDIA, spol. s r.o. | 05 | 280.91 | - | - | | - | 280.91 |
| DF2014/653 | 03.09.2014 | 20.09.2014 | potraviny ZPS | INMEDIA, spol. s r.o. | 05 | 79.00 | - | - | | - | 79.00 |
| DF2014/654 | 03.09.2014 | 30.08.2014 | potraviny ZPS | Rudolf Korčaník - | 05 | 176.72 | - | - | | - | 176.72 |
| DF2014/655 | 03.09.2014 | 14.09.2014 | potraviny ZPS | BUKOV-Veľkoobchod | 05 | 277.09 | - | - | | - | 277.09 |
| DF2014/656 | 03.09.2014 | 17.09.2014 | potraviny ZPS | HAMSAL, s.r.o. | 05 | 257.24 | - | - | | - | 257.24 |
| DF2014/657 | 03.09.2014 | 11.09.2014 | preprava účastníkov | D A S spol. s r.o. | 01 | 19.44 | - | - | | - | 19.44 |
| DF2014/658 | 03.09.2014 | 14.09.2014 | odvoz TKO a separu za | ZDRUŽENIE TKO | 01 | 1 586.76 | - | - | | - | 1 586.76 |
| DF2014/659 | 04.09.2014 | 05.10.2014 | zhotovenie | Vodohospodár | 01 | 6 400.00 | - | - | | - | 6 400.00 |
| DF2014/660 | 05.09.2014 | 27.09.2014 | tlačivá pre matriku a | Centrum | 18 | 40.54 | - | - | | - | 40.54 |
| DF2014/661 | 05.09.2014 | 14.09.2014 | kancelárske potreby - | LYRECO CE,SE | 01 | 152.93 | - | - | | - | 152.93 |
| DF2014/662 | 05.09.2014 | 16.09.2014 | práce montážnou | ELEKTRO | 02 | 330.00 | - | - | | - | 330.00 |
| DF2014/663 | 05.09.2014 | 06.10.2014 | pokladka podlahy v izbe | Vodohospodár | 06 | 612.98 | - | - | | - | 612.98 |
| DF2014/664 | 05.09.2014 | 19.09.2014 | poháre na súťaž OHZ " | Marcela Kavalková | 01 | 97.78 | - | - | | - | 97.78 |
| DF2014/665 | 05.09.2014 | 04.10.2014 | nové PC pre OU a ZPS | SK-technik, s.r.o. | 01 | 5 285.00 | - | - | | - | 5 285.00 |
| DF2014/666 | 05.09.2014 | 17.09.2014 | kameň 8/16 na osyp | Milan Kubošník | 11 | 108.85 | - | - | | - | 108.85 |
| DF2014/667 | 08.09.2014 | 10.09.2014 | odvoz futbalistov na | SKYLINES s.r.o. | 10 | 176.76 | - | - | | - | 176.76 |
| DF2014/668 | 08.09.2014 | 18.09.2014 | verejné obstarávanie | Slovenské centrum | 01 | 441.60 | - | - | | - | 441.60 |
| DF2014/669 | 08.09.2014 | 22.09.2014 | administratívne práce- | Marcela Krajčovicová | 01 | 20.00 | - | - | | - | 20.00 |
| DF2014/670 | 05.09.2014 | 02.09.2014 | toaletný papier do ZPS | VART s.r.o. | 05 | 60.48 | - | - | | - | 60.48 |
| DF2014/671 | 08.09.2014 | 17.09.2014 | telefony a internet pre | SLOVAK TELEKOM | 01 | 221.87 | - | - | | - | 221.87 |
| DF2014/672 | 09.09.2014 | 28.09.2014 | vybudovanie revíziej | Vodohospodár | 11 | 1 190.96 | - | - | | - | 1 190.96 |
| DF2014/673 | 09.09.2014 | 06.10.2014 | oprava poškodenej | Vodohospodár | 11 | 19.92 | - | - | | - | 19.92 |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|---|------------|------------|---------------------------|-----------------------|------|------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| DF2014/674 | 10.09.2014 | 16.09.2014 | výkon BOZP a OPP pre | Ján Pupík-P+S | 01 | 83.00 | - | - | - | - | 83.00 |
| DF2014/675 | 10.09.2014 | 16.09.2014 | výkon BOZP a OPP pre | Ján Pupík-P+S | 05 | 117.00 | - | - | - | - | 117.00 |
| DF2014/676 | 10.09.2014 | 04.10.2014 | potraviny ZPS | HAMSAL, s.r.o. | 05 | 287.76 | - | - | - | - | 287.76 |
| DF2014/677 | 10.09.2014 | 04.10.2014 | potraviny ZPS | INMEDIA, spol. s r.o. | 05 | 121.44 | - | - | - | - | 121.44 |
| DF2014/678 | 10.09.2014 | 04.10.2014 | potraviny ZPS | INMEDIA, spol. s r.o. | 05 | 651.87 | - | - | - | - | 651.87 |
| DF2014/679 | 10.09.2014 | 19.09.2014 | potraviny ZPS | V.E.N.U.S. Čadca, | 05 | 756.20 | - | - | - | - | 756.20 |
| DF2014/680 | 10.09.2014 | 12.09.2014 | potraviny ZPS | Miroslav DUDOŇ- | 05 | 28.80 | - | - | - | - | 28.80 |
| DF2014/681 | 10.09.2014 | 19.09.2014 | potraviny ZPS | V.E.N.U.S. Čadca, | 05 | 800.11 | - | - | - | - | 800.11 |
| DF2014/682 | 10.09.2014 | 03.10.2014 | potraviny ZPS | BUKOV-Veľkoobchod | 05 | 361.07 | - | - | - | - | 361.07 |
| DF2014/683 | 10.09.2014 | 30.09.2014 | zber biologického | DF Družstvo, s.r.o. | 05 | 31.50 | - | - | - | - | 31.50 |
| DF2014/684 | 11.09.2014 | 22.09.2014 | vykonanie revízie el. | ELEKTRA A.B., spol. | 04 | 259.20 | - | - | - | - | 259.20 |
| DF2014/685 | 12.09.2014 | 22.09.2014 | odstránenie závad po | ELEKTRA A.B., spol. | 02 | 332.12 | - | - | - | - | 332.12 |
| DF2014/686 | 12.09.2014 | 01.08.2014 | úrazové poistenie osôb | KOOPERATÍVA | 22 | 65.10 | - | - | - | - | 65.10 |
| DF2014/687 | 12.09.2014 | 10.10.2014 | odstránenie nelegálnej | Vodohospodár | 01 | 258.05 | - | - | - | - | 258.05 |
| DF2014/688 | 12.09.2014 | 17.09.2014 | materiál na opravu a | NOVATECH, s.r.o. | 04 | 184.00 | - | - | - | - | 184.00 |
| DF2014/689 | 12.09.2014 | 14.09.2014 | dodávka a montáž | NAJ detské ihrisko | 01 | 4 200.00 | - | - | - | - | 4 200.00 |
| DF2014/690 | 12.09.2014 | 25.09.2014 | poháre na 7. ročník | Marcela Kavalková | 01 | 34.10 | - | - | - | - | 34.10 |
| DF2014/691 | 17.09.2014 | 19.09.2014 | kosenie trávinatej plochy | Jozef PAVLÍK | 10 | 488.60 | - | - | - | - | 488.60 |
| DF2014/692 | 17.09.2014 | 19.09.2014 | valcovanie a hnojenie | Jozef PAVLÍK | 10 | 180.00 | - | - | - | - | 180.00 |
| DF2014/693 | 17.09.2014 | 29.09.2014 | vývoz, zneškodnenie | ZDRUŽENIE TKO | 01 | 2 080.73 | - | - | - | - | 2 080.73 |
| DF2014/694 | 18.09.2014 | 30.09.2014 | predplatné ročné FS pre | SÚVAHA spol. s r.o. | 01 | 70.00 | - | - | - | - | 70.00 |
| DF2014/695 | 18.09.2014 | 25.09.2014 | stravenky pre potreby | LE CHEQUE | 05 | 448.14 | - | - | - | - | 448.14 |
| DF2014/696 | 18.09.2014 | 10.09.2014 | potraviny ZPS | Rudolf Korchaník - | 05 | 186.37 | - | - | - | - | 186.37 |
| DF2014/697 | 18.09.2014 | 20.09.2008 | potraviny ZPS | Rudolf Korchaník - | 05 | 197.75 | - | - | - | - | 197.75 |
| DF2014/698 | 18.09.2014 | 02.10.2014 | potraviny ZPS | HAMSAL, s.r.o. | 05 | 239.33 | - | - | - | - | 239.33 |
| DF2014/699 | 19.09.2014 | 29.09.2014 | odvoz futbalistov na | SKYLINES s.r.o. | 10 | 277.26 | - | - | - | - | 277.26 |
| DF2014/700 | 19.09.2014 | 29.09.2014 | mobily OU, alarm ZPS a | ORANGE Slovensko | 01 | 81.86 | - | - | - | - | 81.86 |
| DF2014/701 | 19.09.2014 | 01.10.2014 | čistiace prostriedky pre | Beatrix s.r.o. | 01 | 146.11 | - | - | - | - | 146.11 |
| Spolu za 03.09.2014 - 19.09.2014 | | | | | | 32 098.34 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 32 098.34 |
| Konečný stav k 19.09.2014 | | | | | | 32 098.34 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 32 098.34 |