

Rok: 2017  
Obdobie: od 01.07.2017 do 15.07.2017  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.07.2017</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2017/425	03.07.2017	15.07.2017	poskytnutie atrakcií pre	FA Alois TRTÍK	04	100.00	-	100.00	03.07.2017	-	-
DF2017/426	03.07.2017	10.07.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE	01	1 656.00	-	1 656.00	06.07.2017	-	-
DF2017/427	03.07.2017	10.07.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE	01	1 514.00	-	1 514.00	06.07.2017	-	-
DF2017/428	03.07.2017	10.07.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE	01	601.00	-	601.00	06.07.2017	-	-
DF2017/429	03.07.2017	14.07.2017	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	154.20	-	154.20	07.07.2017	-	-
DF2017/430	04.07.2017	28.07.2017	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	370.38	-	370.38	10.07.2017	-	-
DF2017/431	04.07.2017	12.07.2017	potraviny ZPS - vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	54.00	-	54.00	10.07.2017	-	-
DF2017/432	04.07.2017	13.07.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	591.16	-	591.16	10.07.2017	-	-
DF2017/433	04.07.2017	02.08.2017	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	271.25	-	271.25	10.07.2017	-	-
DF2017/434	04.07.2017	02.07.2017	vystúpenie dychovej	Spolok POVAŽANKA,	04	350.00	-	-	30.06.2017	350.00	-
DF2017/435	04.07.2017	08.07.2017	výstava výzbroja a	Martin Baran-	04	500.00	-	-	30.06.2017	500.00	-
DF2017/436	04.07.2017	12.07.2017	sada pohárov a medailí	Firesystem,s.r.o.	04	548.18	-	548.18	06.07.2017	-	-
DF2017/437	04.07.2017	14.07.2017	štítky na pohárev počte	Firesystem,s.r.o.	04	9.90	-	9.90	06.07.2017	-	-
DF2017/438	04.07.2017	14.07.2017	folklórne vystúpenie dňa	Folklórny súbor	04	350.00	-	350.00	07.07.2017	-	-
DF2017/439	04.07.2017	18.07.2017	poplatok za 6/2017 za	FRP Services s.r.o.	09	12.10	-	12.10	12.07.2017	-	-
DF2017/440	04.07.2017	17.07.2017	systémová podpora	MADE spol. s r.o.	01	262.50	-	262.50	12.07.2017	-	-
DF2017/441	04.07.2017	10.07.2017	obnova- obloženie	Jozef Pavlík-	11	2 490.00	-	2 490.00	07.07.2017	-	-
DF2017/442	04.07.2017	23.07.2017	obnova- obloženie	Jozef Pavlík-	11	2 490.00	-	2 490.00	18.07.2017	-	-
DF2017/443	04.07.2017	11.07.2017	ochranné pracovné	Pracovné odevy	05	1 448.81	-	1 448.81	03.07.2017	-	-
DF2017/444	06.07.2017	14.07.2017	euroobaly pre potreby	LYRECO CE,SE	01	60.24	-	60.24	12.07.2017	-	-
DF2017/445	06.07.2017	15.07.2017	obed pre účinkujúcich a	RG4 spol. s r.o.	04	210.00	-	210.00	14.07.2017	-	-
DF2017/446	06.07.2017	17.07.2017	vývoz odpadu z obce +	ZDRUŽENIE TKO	01	1 388.81	-	1 388.81	17.07.2017	-	-
DF2017/447	07.07.2017	16.07.2017	ošetrenie trávinatej	Jozef PAVLÍK	10	4 180.00	-	4 180.00	17.07.2017	-	-
DF2017/448	07.07.2017	14.07.2017	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	115.23	-	115.23	06.07.2017	-	-
DF2017/449	07.07.2017	17.07.2017	potraviny	FEGA FROST s.r.o.	05	118.76	-	118.76	10.07.2017	-	-
DF2017/450	07.07.2017	17.07.2017	potraviny ZPS Makov	ATC-JR,s.r.o.	05	155.86	-	155.86	10.07.2017	-	-
DF2017/451	07.07.2017	15.07.2017	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	83.00	12.07.2017	-	-
DF2017/452	07.07.2017	15.07.2017	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	122.00	18.07.2017	-	-
DF2017/453	07.07.2017	14.07.2017	monitovanie vozidiel	Commander	01	34.20	-	34.20	12.07.2017	-	-
DF2017/454	07.07.2017	17.07.2017	právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	121.00	-	121.00	14.07.2017	-	-
DF2017/455	07.07.2017	18.07.2017	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	121.88	-	121.88	17.07.2017	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/456	07.07.2017	11.07.2017	stojany pre 5-bicyklov	KOVOTYP, s.r.o.	42	571.82	-	571.82	10.07.2017	-	-
DF2017/457	07.07.2017	21.07.2017	stavebné práce na	STaS spol. s r.o.	11	10 291.04	-	10 291.04	18.07.2017	-	-
DF2017/458	11.07.2017	20.07.2017	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE 08		-55.74	-	-55.74	19.07.2017	-	-
DF2017/459	11.07.2017	20.07.2017	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE 01		-10.52	-	-10.52	19.07.2017	-	-
DF2017/460	11.07.2017	17.07.2017	nákup odpadkové koše v	FEREX, s.r.o.	01	632.00	-	632.00	14.07.2017	-	-
DF2017/461	11.07.2017	24.07.2017	chlornan sodný do	AQUA MONT-	34	141.00	-	141.00	18.07.2017	-	-
DF2017/462	11.07.2017	17.07.2017	vystúpenie Roba Kazíka	RK Centrum	04	1 320.00	-	1 320.00	14.07.2017	-	-
DF2017/463	11.07.2017	31.07.2017	úrazové poistení osôb	KOOPERATÍVA	22	65.10	-	65.10	26.07.2017	-	-
DF2017/464	12.07.2017	18.07.2017	údržba PC pre OU, DK a	BROS Computing,	01	174.00	-	174.00	17.07.2017	-	-
DF2017/465	12.07.2017	20.07.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	417.75	-	417.75	13.07.2017	-	-
DF2017/466	12.07.2017	20.07.2017	preprava klientov ZPS z	Autobusová doprava	05	180.00	-	180.00	13.07.2017	-	-
DF2017/467	13.07.2017	05.08.2017	kameň frakcie 16/32 na	Cooling and heating,	09	2 950.52	-	2 950.52	31.07.2017	-	-
DF2017/468	14.07.2017	21.07.2017	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	24.46	-	24.46	17.07.2017	-	-
DF2017/469	14.07.2017	25.07.2017	stravenky pre	LE CHEQUE	01	1 700.00	-	1 700.00	19.07.2017	-	-
DF2017/470	14.07.2017	28.07.2017	aktualizácia programu	ESET, spol. s r.o.	05	198.00	-	198.00	18.07.2017	-	-
DF2017/471	14.07.2017	28.07.2017	aktualizácia programu	ESET, spol. s r.o.	05	411.84	-	411.84	19.07.2017	-	-
DF2017/472	14.07.2017	17.07.2017	potraviny ZPS	Kysucké pekárne a.s.	05	182.48	-	182.48	17.07.2017	-	-
DF2017/473	14.07.2017	09.08.2017	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	152.12	-	152.12	17.07.2017	-	-
<b>Spolu za 01.07.2017 - 15.07.2017</b>						<b>39 830.33</b>	<b>0.00</b>	<b>38 980.33</b>		<b>850.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 15.07.2017</b>						<b>39 830.33</b>	<b>0.00</b>	<b>38 980.33</b>		<b>850.00</b>	<b>0.00</b>