

Rok: 2017  
Obdobie: od 16.07.2017 do 31.07.2017  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 16.07.2017</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>											
DF2017/474	18.07.2017	21.07.2017	poplatok za SMS správy	O2 Slovakia s.r.o.	01	1.00	-	1.00	19.07.2017	-	-
DF2017/475	18.07.2017	29.07.2017	mobil zdravotná sestra a	ORANGE Slovensko	05	23.64	-	23.64	27.07.2017	-	-
DF2017/476	18.07.2017	17.07.2017	poplatok za prístup k	SOFTEL spol. s r.o.	01	29.90	-	29.90	18.07.2017	-	-
DF2017/477	18.07.2017	21.07.2017	zapožičanie	Vodohospodár	11	332.64	-	332.64	19.07.2017	-	-
DF2017/478	21.07.2017	31.07.2017	preprava športovcov na	AŠT Transport, s.r.o.	10	91.80	-	91.80	26.07.2017	-	-
DF2017/479	21.07.2017	27.07.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	161.72	-	161.72	21.07.2017	-	-
DF2017/480	21.07.2017	27.07.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	747.41	-	747.41	21.07.2017	-	-
DF2017/481	21.07.2017	31.07.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	211.42	-	211.42	21.07.2017	-	-
DF2017/482	21.07.2017	25.07.2017	potraviny ZPS	Kysucké pekárne a.s.	05	195.45	-	195.45	21.07.2017	-	-
DF2017/483	21.07.2017	16.08.2017	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	193.17	-	193.17	21.07.2017	-	-
DF2017/484	21.07.2017	12.08.2017	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	207.01	-	207.01	21.07.2017	-	-
DF2017/485	21.07.2017	31.07.2017	vývoz odpadu z obce +	ZDRUŽENIE TKO	01	1 848.78	-	1 848.78	27.07.2017	-	-
DF2017/486	21.07.2017	01.08.2017	štítky na poháre - nočná	Firesystem,s.r.o.	09	4.80	-	4.80	24.07.2017	-	-
DF2017/487	21.07.2017	26.07.2017	stavebné práce -	Milan MORAVČÍK	14	18 720.03	-	18 720.03	26.07.2017	-	-
DF2017/488	21.07.2017	02.08.2017	oprava dochádzkového	ESTELAR s.r.o.	05	154.00	-	-	12.07.2017	154.00	-
DF2017/489	24.07.2017	23.08.2017	stavebný dozor na	Inžiniering MH, s.r.o.	14	288.00	-	-	-	-	288.00
DF2017/490	24.07.2017	20.07.2017	kosenie trávinatej plochy	Jozef PAVLÍK	10	588.00	-	588.00	24.07.2017	-	-
DF2017/491	24.07.2017	24.07.2017	exteriérové fitness	REATEK ONE, s.r.o.	32	1 048.00	-	1 048.00	07.08.2017	-	-
DF2017/492	25.07.2017	26.07.2017	oprava automatiky	TECHNOLOGICA,	05	378.24	-	378.24	25.07.2017	-	-
DF2017/493	25.07.2017	31.07.2017	zber biologického	Enviro ways s.r.o.	05	31.50	-	31.50	25.07.2017	-	-
DF2017/494	25.07.2017	15.08.2017	poistenie stavieb	UNIQA poisťovňa a.s.	33	401.48	-	-	-	-	401.48
DF2017/495	26.07.2017	04.08.2017	potraviny ZPS	Kysucké pekárne a.s.	05	176.21	-	-	-	-	176.21
DF2017/496	26.07.2017	26.07.2017	odobratie a starostlivosť	Občianske združenie	01	50.00	-	50.00	26.07.2017	-	-
DF2017/497	26.07.2017	07.08.2017	preprava športovcov na	AŠT Transport, s.r.o.	10	82.20	-	82.20	31.07.2017	-	-
DF2017/498	26.07.2017	20.07.2017	ozvučenie vonkajšieho	Ivan Gajdičiar -IVO	04	220.00	-	220.00	27.07.2017	-	-
DF2017/499	27.07.2017	04.08.2017	plyn v BD Štandard 210	Slovenský PP a.s.	42	4.00	-	4.00	31.07.2017	-	-
DF2017/500	27.07.2017	10.08.2017	autorská odmena za	SOZA pre práva k	04	80.40	-	80.40	31.07.2017	-	-
DF2017/501	28.07.2017	03.08.2017	ročná kontrola detské	Detské ihriská SK	32	70.00	-	70.00	31.07.2017	-	-
DF2017/502	28.07.2017	07.08.2017	mobily za OU, DK, ZPS	SLOVAK TELEKOM	01	118.13	-	-	-	-	118.13
DF2017/503	31.07.2017	10.08.2017	spotreba plynu v byte	Slovenský PP a.s.	42	1.68	-	1.68	31.07.2017	-	-
DF2017/504	31.07.2017	14.08.2017	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	130.51	-	-	-	-	130.51

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Spolu za 16.07.2017 - 31.07.2017</b>						<b>26 591.12</b>	<b>0.00</b>	<b>25 322.79</b>		<b>154.00</b>	<b>1 114.33</b>
<b>Konečný stav k 31.07.2017</b>						<b>26 591.12</b>	<b>0.00</b>	<b>25 322.79</b>		<b>154.00</b>	<b>1 114.33</b>