

Rok: 2015

Obdobie: od 01.08.2015 do 31.08.2015

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.08.2015						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2015/556	03.08.2015	13.08.2015	GP na oddelenie parciel	GEODÉZIA Čadca	11	280.00	-	280.00	06.08.2015	-	-
DF2015/557	03.08.2015	14.08.2015	údržba webovej stránky	CBsoft s.r.o.	01	87.05	-	87.05	06.08.2015	-	-
DF2015/558	03.08.2015	31.08.2015	plyn ZS 211 - praktický	Slovenský PP a.s.	03	79.00	-	79.00	10.08.2015	-	-
DF2015/559	03.08.2015	31.08.2015	plyn ZS 211 - zubná	Slovenský PP a.s.	03	12.00	-	12.00	10.08.2015	-	-
DF2015/560	03.08.2015	31.08.2015	plyn ZS 211 - detská	Slovenský PP a.s.	03	51.00	-	51.00	10.08.2015	-	-
DF2015/561	03.08.2015	31.08.2015	plyn pre ŠK MAKOV na	Slovenský PP a.s.	10	61.00	-	61.00	10.08.2015	-	-
DF2015/562	03.08.2015	31.08.2015	plyn pre BD Čierne 17	Slovenský PP a.s.	02	483.00	-	483.00	10.08.2015	-	-
DF2015/563	03.08.2015	31.08.2015	plyn pre ZPS Makov na	Slovenský PP a.s.	05	725.00	-	725.00	12.08.2015	-	-
DF2015/564	03.08.2015	14.09.2015	stavebné práce na diele:	Vodohospodár	42	25 693.24	-	-	-	-	25 693.24
DF2015/565	04.08.2015	29.08.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	335.98	-	335.98	05.08.2015	-	-
DF2015/566	03.08.2015	14.08.2015	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	166.66	-	166.66	05.08.2015	-	-
DF2015/567	04.08.2015	14.08.2015	vývoz TKO, separu a	ZDRUŽENIE TKO	01	3 326.82	-	3 326.82	12.08.2015	-	-
DF2015/568	05.08.2015	14.08.2015	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	10	134.42	-	134.42	11.08.2015	-	-
DF2015/569	05.08.2015	14.08.2015	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	317.45	-	317.45	11.08.2015	-	-
DF2015/570	06.08.2015	14.08.2015	preprava turistov z	D A S spol. s r.o.	04	30.10	-	30.10	10.08.2015	-	-
DF2015/571	06.08.2015	17.08.2015	predplatné Účtovníctvo	WOLTERS KLUWER	01	75.00	-	75.00	11.08.2015	-	-
DF2015/572	06.08.2015	14.08.2015	kancelársky papier A4 v	LYRECO CE,SE	01	125.40	-	125.40	19.08.2015	-	-
DF2015/573	06.08.2015	14.08.2015	výkopové práce	KAMENÁRSTVO	11	-	-	-	-	-	-
DF2015/574	06.08.2015	31.08.2015	elektrická energia na	Východoslovenská	01	4 090.00	-	4 090.00	14.08.2015	-	-
DF2015/575	07.08.2015	18.08.2015	telefony a internet OU,	SLOVAK TELEKOM	01	113.98	-	113.98	11.08.2015	-	-
DF2015/576	07.08.2015	15.07.2015	plaketa a gravírovanie	Marcela Kavalková	04	14.60	-	14.60	10.08.2015	-	-
DF2015/577	07.08.2015	19.08.2015	poháre na nočnú súťaž	Marcela Kavalková	09	67.18	-	67.18	10.08.2015	-	-
DF2015/578	07.08.2015	14.08.2015	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	46.80	-	46.80	07.08.2015	-	-
DF2015/579	07.08.2015	10.08.2015	potraviny ZPS	DREVMAK s. r. o.	05	155.41	-	155.41	07.08.2015	-	-
DF2015/580	07.08.2015	30.08.2015	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	94.24	-	94.24	07.08.2015	-	-
DF2015/581	07.08.2015	21.08.2015	stavebné práce na	Vodohospodár	10	3 165.34	-	3 165.34	18.08.2015	-	-
DF2015/582	07.08.2015	21.08.2015	stavebné práce na	Vodohospodár	10	8 801.41	-	8 801.41	24.08.2015	-	-
DF2015/583	10.08.2015	21.08.2015	stravenky pre	LE CHEQUE	01	1 607.14	-	1 607.14	14.08.2015	-	-
DF2015/584	10.08.2015	20.08.2015	kancelársky papier A4	OFFICE DEPOT s.r.o.	05	100.80	-	100.80	12.08.2015	-	-
DF2015/585	10.08.2015	14.08.2015	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	91.62	-	91.62	12.08.2015	-	-
DF2015/586	10.08.2015	20.08.2015	toaletný papier jumb do	VART s.r.o.	05	65.38	-	65.38	12.08.2015	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2015/587	12.08.2015	31.08.2015	pomocné práce pri	Vodohospodár	01	1 386.00	-	1 386.00	21.08.2015	-	-
DF2015/588	12.08.2015	06.09.2015	dovoz stánkov na nočnú	Vodohospodár	09	20.33	-	20.33	18.08.2015	-	-
DF2015/589	12.08.2015	10.09.2015	dovoz materiálu na	Vodohospodár	11	42.50	-	42.50	18.08.2015	-	-
DF2015/590	12.08.2015	15.08.2015	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	83.00	14.08.2015	-	-
DF2015/591	12.08.2015	15.08.2015	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	122.00	24.08.2015	-	-
DF2015/592	13.08.2015	26.08.2015	odvoz futbalistov na	Danza Trans s.r.o.	10	302.24	-	302.24	18.08.2015	-	-
DF2015/593	14.08.2015	24.08.2015	poplatok za zasielanie	O2 Slovakia s.r.o.	01	6.00	-	6.00	18.08.2015	-	-
DF2015/594	14.08.2015	26.08.2015	odborná prehliadka	Slovakia lift, s.r.o	05	175.26	-	175.26	24.08.2015	-	-
DF2015/595	17.08.2015	29.08.2015	mobil zdravotná setra a	ORANGE Slovensko	05	5.08	-	5.08	27.08.2015	-	-
DF2015/596	17.08.2015	14.09.2015	vývoz čiernej skladky v	Vodohospodár	01	42.50	-	42.50	31.08.2015	-	-
DF2015/597	18.08.2015	21.08.2015	kosenie trávinatej plochy	Jozef PAVLÍK	10	684.00	-	684.00	21.08.2015	-	-
DF2015/598	18.08.2015	29.08.2015	odvoz TKO, separu a	ZDRUŽENIE TKO	01	2 753.12	-	2 753.12	25.08.2015	-	-
DF2015/599	19.08.2015	11.07.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	11.28	-	11.28	20.08.2015	-	-
DF2015/600	20.08.2015	20.08.2015	spotreba elektriky v	JAVORNÍK, s.r.o.	34	49.96	-	49.96	21.08.2015	-	-
DF2015/601	20.08.2015	20.08.2015	potraviny ZPS	DREVMAK s. r. o.	05	177.61	-	177.61	20.08.2015	-	-
DF2015/602	20.08.2015	01.09.2015	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	100.75	-	100.75	20.08.2015	-	-
DF2015/603	20.08.2015	13.09.2015	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	177.32	-	177.32	20.08.2015	-	-
DF2015/604	20.08.2015	12.09.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	24.00	-	24.00	20.08.2015	-	-
DF2015/606	20.08.2015	09.09.2015	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	138.48	-	138.48	20.08.2015	-	-
DF2015/607	21.08.2015	14.09.2015	zateplenie steny BD-	Vodohospodár	02	1 964.40	-	1 964.40	31.08.2015	-	-
DF2015/608	21.08.2015	02.09.2015	práce ručným vibračným	Správa ciest ŽSK,	10	93.00	-	93.00	25.08.2015	-	-
DF2015/609	24.08.2015	03.09.2015	materiál do vodárne na	ELMONOP s.r.o.	34	343.85	-	343.85	31.08.2015	-	-
DF2015/610	24.08.2015	16.09.2015	kamenná drť na opravu	GAJAR- Ing. Jaroslav	11	3 092.16	-	-	-	-	3 092.16
DF2015/611	25.08.2015	20.09.2015	odvoz odpadu z osád a	Vodohospodár	01	40.66	-	40.66	31.08.2015	-	-
DF2015/612	31.08.2015	07.09.2015	preprava klientov ZPS	Jozef GACHO	05	166.00	-	-	-	-	166.00
DF2015/613	31.08.2015	08.09.2015	preprava futbalistov na	Danza Trans s.r.o.	10	553.01	-	-	-	-	553.01
DF2015/614	31.08.2015	15.09.2015	dodanie 10 t štiepky na	VSSG Biomasa s.r.o.	01	600.00	-	-	-	-	600.00
DF2015/615	31.08.2015	09.09.2015	mobily OU, knižnica, ŠK	SLOVAK TELEKOM	01	100.16	-	-	-	-	100.16
Spolu za 01.08.2015 - 31.08.2015						63 651.69	0.00	33 447.12		0.00	30 204.57
Konečný stav k 31.08.2015						63 651.69	0.00	33 447.12		0.00	30 204.57