

Rok: 2019
Obdobie: od 01.04.2019 do 30.04.2019
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.04.2019						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2019/178	01.04.2019	11.04.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	403.41	-	403.41	01.04.2019	-	-
DF2019/179	01.04.2019	11.04.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	300.37	-	300.37	01.04.2019	-	-
DF2019/180	01.04.2019	11.04.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	561.61	-	561.61	01.04.2019	-	-
DF2019/181	01.04.2019	03.04.2019	potraviny ZPS Makov-	Martin Fujko-	05	194.27	-	194.27	01.04.2019	-	-
DF2019/182	01.04.2019	05.04.2019	Oprava elektrickej	GASTROLUX, s.r.o.	05	244.92	-	244.92	03.04.2019	-	-
DF2019/183	01.04.2019	10.04.2019	Aktualizácia programu	TOPSET Solutions	17	120.00	-	120.00	08.04.2019	-	-
DF2019/184	01.04.2019	10.04.2019	Poplatok za	TOPSET Solutions	17	76.99	-	76.99	08.04.2019	-	-
DF2019/185	01.04.2019	13.03.2019	Členský príspevok na	Organizácia	01	14 123.03	-	14 123.03	03.04.2019	-	-
DF2019/186	02.04.2019	15.04.2019	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.	01	262.50	-	262.50	09.04.2019	-	-
DF2019/187	02.04.2019	15.04.2019	Vyúčtovanie elektriky v	Stredoslovenská	02	24.76	-	9.76	08.04.2019	-	15.00
DF2019/188	02.04.2019	02.04.2019	Kancelárka stolička	Hoppline Kft.	01	70.90	-	70.90	02.04.2019	-	-
DF2019/189	02.04.2019	11.04.2019	Prevedenie odborných	Marián Hruška-	04	1 977.82	-	1 977.82	09.04.2019	-	-
DF2019/190	03.04.2019	04.04.2019	Ochranné pracovné	Pracovné odevy	05	19.34	-	19.34	03.04.2019	-	-
DF2019/191	03.04.2019	14.04.2019	Kancelárske potreby a	LYRECO CE,SE	05	239.86	-	239.86	03.04.2019	-	-
DF2019/192	03.04.2019	11.04.2019	Spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	131.23	-	131.23	09.04.2019	-	-
DF2019/193	03.04.2019	09.04.2019	Výkon IT podpory za	BROS Computing,	01	174.00	-	174.00	08.04.2019	-	-
DF2019/194	03.04.2019	16.04.2019	Právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	220.00	-	220.00	12.04.2019	-	-
DF2019/195	03.04.2019	15.04.2019	Elektrická energia na	MAGNA ENERGIA	01	3 159.43	-	3 159.43	12.04.2019	-	-
DF2019/196	03.04.2019	15.04.2019	Elektrická energia VO	MAGNA ENERGIA	08	608.45	-	608.45	12.04.2019	-	-
DF2019/197	04.04.2019	16.04.2019	Mesačný poplatok za	FRP Services s.r.o.	09	12.10	-	12.10	10.04.2019	-	-
DF2019/198	04.04.2019	12.04.2019	Spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	352.20	-	352.20	05.04.2019	-	-
DF2019/199	04.04.2019	12.04.2019	potraviny ZPS- vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	93.60	-	93.60	05.04.2019	-	-
DF2019/200	04.04.2019	02.05.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	214.19	-	214.19	05.04.2019	-	-
DF2019/201	04.04.2019	01.05.2019	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-veľkoobchod	05	405.17	-	405.17	05.04.2019	-	-
DF2019/202	05.04.2019	17.04.2019	Smaltované domové	Smaltovňa Holič,	01	28.30	-	28.30	09.04.2019	-	-
DF2019/203	05.04.2019	15.04.2019	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	1 608.04	-	1 608.04	12.04.2019	-	-
DF2019/204	05.04.2019	15.04.2019	Poplatok za prístup k	SOFTTEL spol. s r.o.	01	29.90	-	29.90	09.04.2019	-	-
DF2019/205	05.04.2019	14.04.2019	monitovanie vozidiel	Commander Services	01	34.20	-	34.20	09.04.2019	-	-
DF2019/206	05.04.2019	18.04.2019	Notebook Dell Latitude	Datacomp s.r.o.	05	699.00	-	699.00	08.04.2019	-	-
DF2019/207	08.04.2019	18.04.2019	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	119.65	-	119.65	15.04.2019	-	-
DF2019/208	08.04.2019	11.04.2019	Barové stoličky v počte	Vodohospodár	04	8 100.00	-	8 100.00	10.04.2019	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2019/209	09.04.2019	15.04.2019	Výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	83.00	12.04.2019	-	-
DF2019/210	09.04.2019	15.04.2019	Výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	122.00	12.04.2019	-	-
DF2019/211	10.04.2019	29.04.2019	Vypracovanie Programu	RNDr. Radomír	01	170.00	-	170.00	15.04.2019	-	-
DF2019/212	10.04.2019	09.04.2019	Úprava projektovej	Ing. Radovan Hnidka-	01	400.00	-	400.00	12.04.2019	-	-
DF2019/213	11.04.2019	08.05.2019	Vyúčtovanie spotreby	MAGNA ENERGIA	08	371.52	-	371.52	29.04.2019	-	-
DF2019/214	11.04.2019	24.04.2019	Servis zdvíhacieho	STANNAH s.r.o.	05	96.00	-	96.00	15.04.2019	-	-
DF2019/215	15.04.2019	26.04.2019	mobil zdravotná sestra	ORANGE Slovensko	05	6.71	-	6.71	24.04.2019	-	-
DF2019/216	15.04.2019	26.04.2019	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	75.64	-	75.64	23.04.2019	-	-
DF2019/217	15.04.2019	24.04.2019	Odborná revízia výťahu	Slovakia lift, s.r.o	05	233.03	-	233.03	17.04.2019	-	-
DF2019/218	15.04.2019	18.04.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	173.65	-	173.65	16.04.2019	-	-
DF2019/219	15.04.2019	18.04.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	361.75	-	361.75	16.04.2019	-	-
DF2019/220	15.04.2019	18.04.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	379.25	-	379.25	16.04.2019	-	-
DF2019/221	15.04.2019	13.04.2019	potraviny ZPS Makov-	Martin Fujko-	05	194.70	-	194.70	16.04.2019	-	-
DF2019/222	15.04.2019	05.05.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	333.49	-	333.49	16.04.2019	-	-
DF2019/223	15.04.2019	25.04.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	495.40	-	495.40	16.04.2019	-	-
DF2019/224	15.04.2019	25.04.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	346.43	-	346.43	16.04.2019	-	-
DF2019/225	15.04.2019	25.04.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	601.62	-	601.62	16.04.2019	-	-
DF2019/226	15.04.2019	23.04.2019	potraviny ZPS	ATC-JR,s.r.o.	05	339.02	-	339.02	16.04.2019	-	-
DF2019/227	15.04.2019	10.04.2019	Nákup knihy "Decká z	eot s.r.o.	04	10.00	-	10.00	16.04.2019	-	-
DF2019/228	16.04.2019	29.04.2019	Spinacie mechanické	MIRACL elektro plus,	08	83.90	-	83.90	23.04.2019	-	-
DF2019/229	17.04.2019	30.04.2019	stravenky pre	Up Slovensko , s.r.o.	05	655.20	-	655.20	23.04.2019	-	-
DF2019/230	17.04.2019	17.04.2019	Vývoz, zneškodnenie	Peter Ďurčanský	02	228.00	-	228.00	17.04.2019	-	-
DF2019/231	18.04.2019	20.04.2019	Kúpa krájač zeleniny	A-nova s.r.o.	05	1 028.40	-	1 028.40	18.04.2019	-	-
DF2019/232	18.04.2019	24.04.2019	Revízia komínov a	Radoslav Vrábel-	05	44.00	-	44.00	18.04.2019	-	-
DF2019/233	23.04.2019	30.04.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	143.24	-	143.24	23.04.2019	-	-
DF2019/234	23.04.2019	01.05.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	258.80	-	258.80	23.04.2019	-	-
DF2019/235	23.04.2019	01.05.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	367.59	-	367.59	23.04.2019	-	-
DF2019/236	23.04.2019	24.04.2019	potraviny ZPS Makov-	Martin Fujko-	05	186.84	-	186.84	23.04.2019	-	-
DF2019/237	23.04.2019	11.05.2019	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	554.41	-	554.41	23.04.2019	-	-
DF2019/238	23.04.2019	15.05.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	241.13	-	241.13	23.04.2019	-	-
DF2019/239	23.04.2019	29.06.2019	poistenie budovy Domu	KOOPERATÍVA	07	287.84	-	-	-	-	287.84
DF2019/240	23.04.2019	12.07.2019	poistenie budovy OU	UNIQA poisťovňa a.s.	01	340.87	-	-	-	-	340.87
DF2019/241	23.04.2019	30.04.2019	Výdavky pri príležitosti	Obec Vysoká nad	01	526.14	-	526.14	29.04.2019	-	-
DF2019/242	23.04.2019	29.03.2019	Ochranné pracovné	Pracovné odevy	05	447.34	-	447.34	24.04.2019	-	-
DF2019/243	25.04.2019	01.04.2019	Ročný poplatok za	Environmentálny	04	283.00	-	-	-	-	283.00
DF2019/244	25.04.2019	30.04.2019	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	2 326.57	-	2 326.57	29.04.2019	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2019/245	25.04.2019	07.05.2019	mobilné telefóny za OU,	SLOVAK TELEKOM	01	139.43	-	-		-	139.43
DF2019/246	26.04.2019	14.05.2019	Betonárska oceľ v dĺžke	K-TEN KOVO, s.r.o.	10	159.60	-	-		-	159.60
DF2019/247	29.04.2019	08.07.2019	Havarijné poistenie	KOOPERATÍVA	22	123.27	-	-		-	123.27
DF2019/248	30.04.2019	09.05.2019	Materiál pre potreby	Firesystem,s.r.o.	09	996.20	-	-		-	996.20
Spolu za 01.04.2019 - 30.04.2019						48 824.22	0.00	46 479.01		0.00	2 345.21
Konečný stav k 30.04.2019						48 824.22	0.00	46 479.01		0.00	2 345.21