

Rok: 2019
Obdobie: od 01.11.2019 do 30.11.2019
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.11.2019						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2019/705	04.11.2019	12.11.2019	Servisná oprava mixéra	GASTROLUX, s.r.o.	05	108.30	-	108.30	05.11.2019	-	-
DF2019/706	04.11.2019	15.11.2019	Elektrická energia na	MAGNA ENERGIA	01	3 043.05	-	3 043.05	12.11.2019	-	-
DF2019/707	04.11.2019	15.11.2019	Elektrická energia VO	MAGNA ENERGIA	08	666.94	-	666.94	12.11.2019	-	-
DF2019/708	04.11.2019	14.11.2019	Spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	215.71	-	215.71	08.11.2019	-	-
DF2019/709	04.11.2019	16.11.2019	Mesačný poplatok za	FRP Services s.r.o.	09	12.10	-	12.10	12.11.2019	-	-
DF2019/710	05.11.2019	13.11.2019	Reklamné a	Radolský REKLAMA,	01	1 879.27	-	1 879.27	08.11.2019	-	-
DF2019/711	05.11.2019	14.11.2019	Vypracovanie Žiadosti o	RRA Kysuce	01	500.00	-	500.00	12.11.2019	-	-
DF2019/712	05.11.2019	14.11.2019	Vypracovanie Žiadosti o	RRA Kysuce	01	500.00	-	500.00	12.11.2019	-	-
DF2019/713	06.11.2019	14.11.2019	Spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	119.09	-	119.09	08.11.2019	-	-
DF2019/714	06.11.2019	05.12.2019	Čistiace a hygienické	Beatrix s.r.o.	05	391.74	-	391.74	08.11.2019	-	-
DF2019/715	06.11.2019	12.11.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	316.94	-	316.94	07.11.2019	-	-
DF2019/716	06.11.2019	13.11.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	362.18	-	362.18	07.11.2019	-	-
DF2019/717	06.11.2019	04.12.2019	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	275.36	-	275.36	07.11.2019	-	-
DF2019/718	06.11.2019	14.11.2019	potraviny ZPS- vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	75.60	-	75.60	07.11.2019	-	-
DF2019/719	06.11.2019	14.11.2019	Právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	220.00	-	220.00	12.11.2019	-	-
DF2019/720	06.11.2019	18.11.2019	Betónová zmes na	SAKSON-BETÓN	11	469.80	-	469.80	12.11.2019	-	-
DF2019/721	06.11.2019	19.11.2019	stravenky pre potreby	Up Slovensko , s.r.o.	01	2 000.00	-	2 000.00	14.11.2019	-	-
DF2019/722	08.11.2019	18.11.2019	Poplatok za prístup k	SOFTTEL spol. s r.o.	01	29.90	-	29.90	12.11.2019	-	-
DF2019/723	08.11.2019	14.11.2019	monitovanie vozidiel	Commander Services	01	34.20	-	34.20	12.11.2019	-	-
DF2019/724	08.11.2019	18.11.2019	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	122.53	-	122.53	15.11.2019	-	-
DF2019/725	08.11.2019	15.11.2019	Výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	83.00	12.11.2019	-	-
DF2019/726	08.11.2019	15.11.2019	Výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	122.00	12.11.2019	-	-
DF2019/727	08.11.2019	18.11.2019	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	3 841.08	-	3 841.08	15.11.2019	-	-
DF2019/728	08.11.2019	15.11.2019	Zimné pneumatiky	Ľubomír Ježo- JM	01	379.36	-	379.36	08.11.2019	-	-
DF2019/729	11.11.2019	04.12.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	229.29	-	229.29	12.11.2019	-	-
DF2019/730	11.11.2019	20.11.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	334.58	-	334.58	12.11.2019	-	-
DF2019/731	11.11.2019	21.11.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	715.79	-	715.79	12.11.2019	-	-
DF2019/732	11.11.2019	14.11.2019	potraviny ZPS Makov-	Martin Fujko-	05	225.58	-	225.58	12.11.2019	-	-
DF2019/733	11.11.2019	20.11.2019	Preprava žiakov,	VLABUSS, s.r.o.	10	991.30	-	991.30	14.11.2019	-	-
DF2019/734	11.11.2019	05.12.2019	Poplatok za vytýčenie	SLOVAK TELEKOM	11	73.20	-	73.20	14.11.2019	-	-
DF2019/735	11.11.2019	22.11.2019	Chlornan sodný na	AQUA MONT-	34	192.00	-	192.00	15.11.2019	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2019/736	12.11.2019	30.11.2019	Kamenná drť 0/22mm	GAJAR- Ing. Jaroslav	11	779.90	-	779.90	18.11.2019	-	-
DF2019/737	12.11.2019	25.11.2019	LED svetelná reťaz	DecoLED SK s.r.o.	01	379.92	-	379.92	14.11.2019	-	-
DF2019/738	12.11.2019	07.12.2019	hnedé uhlie KO Bílina v	Milan Kubošník	04	2 464.44	-	2 464.44	29.11.2019	-	-
DF2019/739	13.11.2019	26.11.2019	mobil zdravotná sestra	ORANGE Slovensko	05	4.86	-	4.86	22.11.2019	-	-
DF2019/740	13.11.2019	26.11.2019	Vyúčtovanie spotreby	MET Slovakia, a.s.	01	2 241.08	-	2 241.08	21.11.2019	-	-
DF2019/741	13.11.2019	08.12.2019	Vyúčtovanie spotreby	MAGNA ENERGIA	08	323.97	-	323.97	29.11.2019	-	-
DF2019/742	14.11.2019	20.11.2019	Toaletný papier do WC	Scandi s.r.o.	04	126.44	-	126.44	18.11.2019	-	-
DF2019/743	14.11.2019	21.11.2019	Výstavba chodníka na	Vodohospodár	17	4 199.21	-	4 199.21	18.11.2019	-	-
DF2019/744	14.11.2019	27.11.2019	Údržba verejných	Vodohospodár	01	543.17	-	543.17	18.11.2019	-	-
DF2019/745	15.11.2019	18.12.2019	Súťažné zošity 16.	OSMIJANKO n. o.	04	18.20	-	18.20	18.11.2019	-	-
DF2019/746	15.11.2019	25.11.2019	Vypracovanie	K-TEN DREVO, s. r.	01	1 624.80	-	1 624.80	21.11.2019	-	-
DF2019/747	15.11.2019	11.12.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	452.01	-	452.01	20.11.2019	-	-
DF2019/748	15.11.2019	28.11.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	207.88	-	207.88	20.11.2019	-	-
DF2019/749	15.11.2019	27.11.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	396.58	-	396.58	20.11.2019	-	-
DF2019/750	15.11.2019	26.11.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	253.82	-	253.82	20.11.2019	-	-
DF2019/751	18.11.2019	27.11.2019	Oprava automatickej	Viera Bryndziarová	10	26.40	-	26.40	21.11.2019	-	-
DF2019/752	18.11.2019	29.11.2019	Servis zdvíhacieho	STANNAH s.r.o.	05	96.00	-	96.00	27.11.2019	-	-
DF2019/753	20.11.2019	12.12.2019	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	470.92	-	470.92	27.11.2019	-	-
DF2019/754	20.11.2019	18.12.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	388.47	-	388.47	27.11.2019	-	-
DF2019/755	20.11.2019	23.11.2019	potraviny ZPS Makov-	Martin Fujko-	05	164.60	-	164.60	22.11.2019	-	-
DF2019/756	20.11.2019	27.11.2019	Vystúpenie kultúrneho	Silvia KLIMENTOVÁ-	04	1 500.00	-	1 500.00	20.11.2019	-	-
DF2019/757	20.11.2019	20.11.2019	Odchyt tulavého psa v	Občianske združenie	01	50.00	-	50.00	20.11.2019	-	-
DF2019/758	21.11.2019	19.12.2019	potraviny ZPS	ATC-JR,s.r.o.	05	470.66	-	470.66	27.11.2019	-	-
DF2019/759	25.11.2019	02.12.2019	Oprava mraziaceho	JANTEK s.r.o.	05	370.00	-	370.00	27.11.2019	-	-
DF2019/760	25.11.2019	04.12.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	342.53	-	342.53	27.11.2019	-	-
DF2019/761	25.11.2019	04.12.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	246.43	-	246.43	27.11.2019	-	-
DF2019/762	25.11.2019	05.12.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	646.24	-	646.24	27.11.2019	-	-
DF2019/763	25.11.2019	02.12.2019	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	2 701.75	-	2 701.75	28.11.2019	-	-
DF2019/764	25.11.2019	01.12.2019	Vystúpenie kultúrneho	Silvia KLIMENTOVÁ-	04	1 500.00	-	1 500.00	28.11.2019	-	-
DF2019/765	25.11.2019	07.12.2019	Spotreba pitnej vody a	Severoslovenské	05	3 033.41	-	3 033.41	02.12.2019	-	-
DF2019/766	25.11.2019	07.12.2019	Vyúčtovanie spotreby	Severoslovenské	01	4 075.47	-	4 075.47	05.12.2019	-	-
DF2019/767	26.11.2019	02.12.2019	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	43.36	-	43.36	28.11.2019	-	-
DF2019/768	26.11.2019	09.12.2019	mobilné telefóny za OU,	SLOVAK TELEKOM	01	151.96	-	151.96	05.12.2019	-	-
DF2019/769	27.11.2019	16.12.2019	Kamenná drť 4/8mm na	GAJAR- Ing. Jaroslav	11	436.61	-	436.61	29.11.2019	-	-
DF2019/770	29.11.2019	09.12.2019	Oprava kúrenie v ZPS	Ing. Juraj ŠUSTEK,	05	700.80	-	700.80	03.12.2019	-	-
DF2019/771	29.11.2019	10.12.2019	Dodanie a montáž	BVM-alarm systém,	05	2 631.60	-	2 631.60	03.12.2019	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2019/772	29.11.2019	25.12.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	472.39	-	472.39	05.12.2019	-	-
DF2019/780	04.11.2019	16.11.2019	Mesačný poplatok za	FRP Services s.r.o.	09	12.10	-	12.10	09.12.2019	-	-
Spolu za 01.11.2019 - 30.11.2019						53 077.87	0.00	53 077.87		0.00	0.00
Konečný stav k 30.11.2019						53 077.87	0.00	53 077.87		0.00	0.00