

Rok: 2017  
Obdobie: od 01.02.2017 do 15.02.2017  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.02.2017</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>											
DF2017/52	01.02.2017	09.02.2017	potraviny ZPS	DF Družstvo, s.r.o.	05	49.63	-	-		-	49.63
DF2017/53	01.02.2017	14.02.2017	spotrebný materiál do	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	169.54	-	-		-	169.54
DF2017/54	02.02.2017	14.02.2017	zimná údržba miestnych	Peter JANETKA	11	2 100.00	-	-		-	2 100.00
DF2017/55	02.02.2017	10.02.2017	zimná údržba MK v časti	Rastislav HOLÁK	11	2 250.00	-	-		-	2 250.00
DF2017/56	03.02.2017	14.02.2017	kancelárske potreby pre	LYRECO CE,SE	01	187.64	-	-		-	187.64
DF2017/57	03.02.2017	02.03.2017	hnedé uhlie kocka na	OBCHOD s palivom,	01	1 058.58	-	-		-	1 058.58
DF2017/58	03.02.2017	10.02.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE	01	2 376.00	-	-		-	2 376.00
DF2017/59	03.02.2017	10.02.2017	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE	01	1 472.00	-	-		-	1 472.00
DF2017/60	03.02.2017	14.02.2017	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	273.89	-	-		-	273.89
DF2017/61	06.02.2017	16.02.2017	poplatok za prístup k	SOFTTEL spol. s r.o.	01	26.03	-	-		-	26.03
DF2017/62	06.02.2017	20.02.2017	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	122.23	-	-		-	122.23
DF2017/63	06.02.2017	16.02.2017	vývoz odpadu z obce za	ZDRUŽENIE TKO	01	1 576.62	-	-		-	1 576.62
DF2017/64	08.02.2017	14.02.2017	monitovanie vozidiel	Commander	01	34.20	-	-		-	34.20
DF2017/65	08.02.2017	14.02.2017	údržba internetovej	CBsoft s.r.o.	04	87.05	-	-		-	87.05
DF2017/66	08.02.2017	15.02.2017	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-		-	83.00
DF2017/67	08.02.2017	15.02.2017	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	-		-	122.00
DF2017/68	08.02.2017	18.02.2017	právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	121.00	-	-		-	121.00
DF2017/69	08.02.2017	14.02.2017	potraviny ZPS - vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	111.60	-	-		-	111.60
DF2017/70	08.02.2017	16.02.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	919.76	-	-		-	919.76
DF2017/71	08.02.2017	03.03.2017	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	620.12	-	-		-	620.12
DF2017/72	08.02.2017	16.02.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	359.26	-	-		-	359.26
DF2017/73	08.02.2017	02.03.2017	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	111.42	-	-		-	111.42
DF2017/74	08.02.2017	16.02.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	507.14	-	-		-	507.14
DF2017/75	09.02.2017	02.03.2017	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	465.42	-	-		-	465.42
DF2017/76	09.02.2017	15.02.2017	potraviny ZPS Makov	Kysucké pekárne a.s.	05	177.84	-	-		-	177.84
DF2017/77	09.02.2017	18.02.2017	nákup svetlá LED na	TIPLUX, s.r.o.	08	547.20	-	-		-	547.20
DF2017/78	10.02.2017	20.02.2017	poplatok za SMS správy	O2 Slovakia s.r.o.	01	6.00	-	-		-	6.00
DF2017/79	10.02.2017	24.02.2017	čistiace prostriedky pre	Beatrix s.r.o.	01	1 019.53	-	-		-	1 019.53
DF2017/80	13.02.2017	01.03.2017	prenájom časti	Slovenský	01	15.00	-	-		-	15.00
DF2017/81	13.02.2017	15.02.2017	servisná oprava	GASTROLUX, s.r.o.	05	221.42	-	-		-	221.42
DF2017/82	13.02.2017	09.03.2017	výroba a montáž	K-TEN KOVO, s.r.o.	05	600.00	-	-		-	600.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/83	10.02.2017	20.02.2017	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE 08		62.03	-	-		-	62.03
DF2017/84	10.02.2017	20.02.2017	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE 01		-88.10	-	-		-	-88.10
DF2017/85	14.02.2017	27.02.2017	aktualizácia rozpočtu	Stanislav Hlubina	11	100.00	-	-		-	100.00
DF2017/86	14.02.2017	12.03.2017	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	448.30	-	-		-	448.30
DF2017/87	14.02.2017	23.02.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	532.75	-	-		-	532.75
DF2017/88	14.02.2017	22.02.2017	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	731.07	-	-		-	731.07
DF2017/89	15.02.2017	01.03.2017	správny poplatok za	Regionálny úrad	01	20.00	-	20.00	20.02.2017	-	-
<b>Spolu za 01.02.2017 - 15.02.2017</b>						<b>19 597.17</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>		<b>0.00</b>	<b>19 577.17</b>
<b>Konečný stav k 15.02.2017</b>						<b>19 597.17</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>		<b>0.00</b>	<b>19 577.17</b>