

Rok: 2013
Obdobie: od 02.12.2013 do 10.12.2013
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 02.12.2013						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2013/916	02.12.2013	09.12.2013	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	72.00	-	-		-	72.00
DF2013/917	02.12.2013	30.11.2013	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník -	05	157.14	-	-		-	157.14
DF2013/918	02.12.2013	10.12.2013	potraviny ZPS	Rudolf Korchaník -	05	222.09	-	-		-	222.09
DF2013/919	02.12.2013	10.12.2013	služby za 11/2013 pre	Brčica Štefan	05	470.75	-	-		-	470.75
DF2013/920	02.12.2013	22.12.2013	mopy a čistiace	HAGLEITNER	05	52.60	-	-		-	52.60
DF2013/921	03.12.2013	14.12.2013	výkon zimnej údržby MK	Gasparik, s. r. o.	11	280.00	-	-		-	280.00
DF2013/922	03.12.2013	12.12.2013	dodanie kameňa, rozvoz	CREATIVE-K2, s.r.o.	11	797.62	-	-		-	797.62
DF2013/923	03.12.2013	12.12.2013	materiál pre potreby	Marta Harajdová	05	34.62	-	-		-	34.62
DF2013/924	03.12.2013	12.12.2013	materiál pre potreby OU	Marta Harajdová	01	98.04	-	-		-	98.04
DF2013/925	03.12.2013	21.12.2013	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	237.40	-	-		-	237.40
DF2013/926	03.12.2013	04.12.2013	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	562.76	-	-		-	562.76
DF2013/927	03.12.2013	04.12.2013	potraviny	FEGA FROST s.r.o.	05	408.66	-	-		-	408.66
DF2013/928	03.12.2013	29.12.2013	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	29.74	-	-		-	29.74
DF2013/929	03.12.2013	12.12.2013	potraviny ZPS	RYBA Žilina, spol.	05	41.04	-	-		-	41.04
DF2013/930	03.12.2013	28.12.2013	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	335.75	-	-		-	335.75
DF2013/931	03.12.2013	22.12.2013	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	307.79	-	-		-	307.79
DF2013/932	03.12.2013	22.12.2013	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	493.70	-	-		-	493.70
DF2013/933	03.12.2013	21.12.2013	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	232.08	-	-		-	232.08
DF2013/934	03.12.2013	06.12.2013	časopis zdravie pre ZPS	SPOLOČNOST 7	05	16.30	-	-		-	16.30
DF2013/935	03.12.2013	16.12.2013	plyn ZPS za 12/2013	Slovenský PP a.s.	05	1 220.00	-	-		-	1 220.00
DF2013/936	03.12.2013	16.12.2013	sklenená plaketa -Cena	VICTORY sport, s.r.o.	01	35.59	-	35.59	04.12.2013	-	-
DF2013/937	03.12.2013	12.12.2013	vyhotovenie GP na	Ing. Juraj	11	1 042.00	-	-		-	1 042.00
DF2013/938	03.12.2013	09.12.2013	dodanie hneďého uhlia v	OsP doprava, s.r.o.	01	4 009.94	-	-		-	4 009.94
DF2013/939	03.12.2013	16.12.2013	plyn detská ambulancia	Slovenský PP a.s.	03	123.00	-	-		-	123.00
DF2013/940	03.12.2013	16.12.2013	plyn zubná ambulancia	Slovenský PP a.s.	03	27.00	-	-		-	27.00
DF2013/941	03.12.2013	16.12.2013	plyn praktický lekár	Slovenský PP a.s.	03	227.00	-	-		-	227.00
DF2013/942	03.12.2013	16.12.2013	plyn BD Čierne 17	Slovenský PP a.s.	02	1 324.00	-	-		-	1 324.00
DF2013/943	03.12.2013	16.12.2013	plyn ŠK Makov	Slovenský PP a.s.	10	156.00	-	-		-	156.00
DF2013/954	03.12.2013	08.12.2013	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	791.34	-	-		-	791.34
DF2013/944	04.12.2013	17.12.2013	zimná údržba MK na	CREATIVE-K2, s.r.o.	11	332.51	-	-		-	332.51
DF2013/945	04.12.2013	09.12.2013	Obecné noviny na rok	INPROST s.r.o.	01	52.00	-	-		-	52.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2013/946	04.12.2013	16.12.2013	odvoz TKO a separu za	ZDRUŽENIE TKO	01	1 826.20	-	-		-	1 826.20
DF2013/949	04.12.2013	05.12.2013	vankúše do ZPS	WebStores, s.r.o.	05	573.50	-	-		-	573.50
DF2013/947	05.12.2013	20.12.2013	prenájom priestorov	STAVOSPOL, spol. s	34	298.32	-	-		-	298.32
DF2013/948	05.12.2013	14.12.2013	materiál pre potreby OU	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	125.58	-	-		-	125.58
DF2013/950	05.12.2013	28.12.2013	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	195.89	-	-		-	195.89
DF2013/951	06.12.2013	03.12.2013	kovové regále do skladu	KINDLY s.r.o.	05	30.00	-	-		-	30.00
DF2013/952	06.12.2013	18.12.2013	profesionálna girlanda	ZUČEK s.r.o.	01	108.72	-	-		-	108.72
DF2013/953	06.12.2013	17.12.2013	nákup domácich	TESLA Stropkov, a.s.	02	92.58	-	92.58	09.12.2013	-	-
DF2013/973	06.12.2013	18.12.2013	štvrtročná odborná	Slovakia lift, s.r.o	05	141.41	-	-		-	141.41
DF2013/955	09.12.2013	12.12.2013	vyhotovenie GP na	Ing. Juraj	11	235.60	-	-		-	235.60
DF2013/956	09.12.2013	18.12.2013	montáž novej prípojky	ELEKTRA A.B., spol.	04	241.27	-	-		-	241.27
DF2013/957	09.12.2013	18.12.2013	sotreba elektriky CHP	Stredoslovenská	34	889.07	-	-		-	889.07
DF2013/958	09.12.2013	18.12.2013	spotreba elektriky na	Stredoslovenská	34	894.66	-	-		-	894.66
DF2013/959	09.12.2013	17.12.2013	telefony OU, DK, ZPS,	SLOVAK TELEKOM	01	260.84	-	-		-	260.84
DF2013/960	09.12.2013	14.12.2013	materiál pre potreby	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	139.49	-	-		-	139.49
DF2013/961	10.12.2013	30.12.2013	prestavba dennej	Vodohospodár	03	454.63	-	-		-	454.63
DF2013/962	10.12.2013	31.12.2013	oprava informačnej	Vodohospodár	01	298.64	-	-		-	298.64
DF2013/963	10.12.2013	23.12.2013	nákup svetelných	SAMBA LIGHTING	01	584.04	-	-		-	584.04
Spolu za 02.12.2013 - 10.12.2013						21 580.90	0.00	128.17		0.00	21 452.73
Konečný stav k 10.12.2013						21 580.90	0.00	128.17		0.00	21 452.73