

Rok: 2018
Obdobie: od 01.02.2018 do 28.02.2018
Vystavené b.o.: A
Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.02.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2018/58	02.02.2018	13.02.2018	revízia komínov a	Radoslav Vrábel-	05	44.00	-	44.00	06.02.2018	-	-
DF2018/59	02.02.2018	12.02.2018	mediobdobná	Slovakia lift, s.r.o	05	162.79	-	162.79	06.02.2018	-	-
DF2018/60	02.02.2018	28.02.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	265.63	-	265.63	09.02.2018	-	-
DF2018/61	02.02.2018	16.02.2018	poplatok FIREPORT	FRP Services s.r.o.	09	12.10	-	12.10	12.02.2018	-	-
DF2018/62	02.02.2018	14.02.2018	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	49.92	-	49.92	09.02.2018	-	-
DF2018/63	02.02.2018	10.02.2018	elektrická energia VO	ENERGY EUROPE, SE 08		155.00	-	155.00	07.02.2018	-	-
DF2018/64	02.02.2018	10.02.2018	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE 01		204.00	-	204.00	07.02.2018	-	-
DF2018/65	02.02.2018	10.02.2018	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE 14		66.00	-	66.00	07.02.2018	-	-
DF2018/66	05.02.2018	19.02.2018	odchyt túlavého psa v	Občianske združenie	01	50.00	-	50.00	05.02.2018	-	-
DF2018/67	05.02.2018	12.02.2018	grafické návrhy zmeny	Ing. Arch. Martin	04	250.00	-	250.00	07.02.2018	-	-
DF2018/68	05.02.2018	10.02.2018	posúdenie PD	Ing. Martin	04	415.00	-	415.00	07.02.2018	-	-
DF2018/69	05.02.2018	08.02.2018	oprava kopírovacieho	ELMONT COPY,	01	431.60	-	431.60	07.02.2018	-	-
DF2018/70	05.02.2018	14.02.2018	búracie práce s	SAKSON P+V s.r.o.	34	444.60	-	444.60	09.02.2018	-	-
DF2018/71	05.02.2018	15.02.2018	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	1 250.64	-	1 250.64	13.02.2018	-	-
DF2018/72	06.02.2018	12.02.2018	odstraňovanie snehu z	Rastislav HOLÁK	11	1 053.00	-	1 053.00	09.02.2018	-	-
DF2018/73	06.02.2018	14.02.2018	potraviny ZPS- vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	166.80	-	166.80	09.02.2018	-	-
DF2018/74	06.02.2018	03.03.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	321.95	-	321.95	09.02.2018	-	-
DF2018/75	06.02.2018	15.02.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	753.86	-	753.86	09.02.2018	-	-
DF2018/76	06.02.2018	15.02.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	320.94	-	320.94	09.02.2018	-	-
DF2018/77	07.02.2018	02.03.2018	potraviny- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	429.10	-	429.10	09.02.2018	-	-
DF2018/78	07.02.2018	05.02.2018	Notebook Dell Inspiron	NAY ELEKTRODOM	05	519.00	-	-	30.01.2018	519.00	-
DF2018/79	07.02.2018	14.02.2018	údržba webovej stránky	CBsoft s.r.o.	01	87.05	-	87.05	12.02.2018	-	-
DF2018/80	07.02.2018	19.02.2018	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	116.82	-	116.82	14.02.2018	-	-
DF2018/81	07.02.2018	19.02.2018	zimná údržba MK na	Peter JANETKA	11	796.50	-	796.50	12.02.2018	-	-
DF2018/82	07.02.2018	20.02.2018	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	361.99	-	361.99	14.02.2018	-	-
DF2018/83	07.02.2018	14.02.2018	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	287.34	-	287.34	09.02.2018	-	-
DF2018/84	07.02.2018	19.02.2018	poplatok za prístup k	SOFTTEL spol. s r.o.	01	29.90	-	29.90	12.02.2018	-	-
DF2018/85	07.02.2018	14.02.2018	monitovanie vozidiel	Commander	01	34.20	-	34.20	12.02.2018	-	-
DF2018/86	09.02.2018	20.02.2018	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE 08		210.22	-	210.22	14.02.2018	-	-
DF2018/87	09.02.2018	20.02.2018	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE 01		206.70	-	206.70	14.02.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/88	09.02.2018	20.02.2018	vyúčtovanie spotreby	ENERGY EUROPE, SE	14	98.86	-	98.86	14.02.2018	-	-
DF2018/89	09.02.2018	20.02.2018	prepravu športovcov na	MFC BUS, s.r.o.	10	364.17	-	364.17	14.02.2018	-	-
DF2018/90	09.02.2018	16.02.2018	dodanie 4ks snehových	CREATIVE-K2, s.r.o.	09	1 600.00	-	1 600.00	14.02.2018	-	-
DF2018/91	09.02.2018	21.02.2018	prenosný miniterminál	IReSoft,s.r.o.	05	460.80	-	460.80	14.02.2018	-	-
DF2018/92	09.02.2018	22.02.2018	stravenky pre potreby	Up Slovensko , s.r.o.	01	1 700.00	-	1 700.00	15.02.2018	-	-
DF2018/93	12.02.2018	15.02.2018	výkon BOZPa OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	83.00	14.02.2018	-	-
DF2018/94	12.02.2018	15.02.2018	výkon BOZPa OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	122.00	14.02.2018	-	-
DF2018/95	12.02.2018	27.02.2018	zimná údržba MK na	Peter JANETKA	11	229.50	-	229.50	20.02.2018	-	-
DF2018/96	12.02.2018	23.02.2018	súprava na umývanie	KWESTO, s.r.o.	01	91.32	-	91.32	15.02.2018	-	-
DF2018/97	13.02.2018	13.02.2018	odchyt túlavého psa v	Občianske združenie	01	50.00	-	50.00	13.02.2018	-	-
DF2018/98	13.02.2018	25.02.2018	Projektová	Ing. Ľubomír	04	570.00	-	570.00	16.02.2018	-	-
DF2018/99	13.02.2018	20.02.2018	potraviny ZPS Makov	ATC-JR,s.r.o.	05	663.20	-	663.20	12.02.2018	-	-
DF2018/100	13.02.2018	22.02.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	775.62	-	775.62	12.02.2018	-	-
DF2018/101	13.02.2018	14.02.2018	potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	159.63	-	159.63	12.02.2018	-	-
DF2018/102	14.02.2018	10.03.2018	poistenie BD Štandard	GENERALI Slovensko	42	199.35	-	199.35	28.02.2018	-	-
DF2018/103	15.02.2018	20.02.2018	právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	121.00	-	121.00	16.02.2018	-	-
DF2018/104	15.02.2018	12.03.2018	uhlie KO Bílina v	Milan Kubošník -	04	2 587.93	-	-	-	-	2 587.93
DF2018/105	15.02.2018	23.02.2018	členský príspevok OCR	Organizácia	01	14 673.74	-	14 673.74	22.02.2018	-	-
DF2018/106	16.02.2018	01.03.2018	vypracovanie	Ing. Jozef VIDA	22	80.00	-	80.00	23.02.2018	-	-
DF2018/107	16.02.2018	23.02.2018	výkon IT podpory pre	BROS Computing,	01	174.00	-	174.00	20.02.2018	-	-
DF2018/108	16.02.2018	18.03.2018	čistiace hygienické	Beatrix s.r.o.	01	1 224.02	-	1 224.02	27.02.2018	-	-
DF2018/109	20.02.2018	14.03.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	400.55	-	400.55	22.02.2018	-	-
DF2018/110	20.02.2018	01.03.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	763.65	-	763.65	22.02.2018	-	-
DF2018/111	20.02.2018	01.03.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	699.61	-	699.61	22.02.2018	-	-
DF2018/112	20.02.2018	24.02.2018	potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	182.14	-	182.14	22.02.2018	-	-
DF2018/113	20.02.2018	28.02.2018	medziobdobná	Slovakia lift, s.r.o	05	189.18	-	189.18	22.02.2018	-	-
DF2018/114	20.02.2018	01.03.2018	mobil zdravotná sestra a	ORANGE Slovensko	05	5.78	-	5.78	27.02.2018	-	-
DF2018/115	20.02.2018	02.03.2018	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	2 090.05	-	2 090.05	28.02.2018	-	-
DF2018/116	20.02.2018	01.03.2018	prenájom pozemkov pod	Slovenský	11	15.00	-	15.00	23.02.2018	-	-
DF2018/117	20.02.2018	28.02.2018	systémová podpora	TOPSET Solutions	17	120.00	-	120.00	23.02.2018	-	-
DF2018/118	20.02.2018	28.02.2018	poplatok za	TOPSET Solutions	17	76.99	-	76.99	23.02.2018	-	-
DF2018/119	21.02.2018	18.03.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	216.76	-	216.76	22.02.2018	-	-
DF2018/120	21.02.2018	06.03.2018	potraviny ZPS-	V.E.N.U.S. Čadca,	05	405.65	-	405.65	22.02.2018	-	-
DF2018/121	21.02.2018	06.03.2018	potraviny ZPS-	V.E.N.U.S. Čadca,	05	403.37	-	403.37	22.02.2018	-	-
DF2018/122	23.02.2018	06.03.2018	prepravu dorastencov	MFC BUS, s.r.o.	10	123.08	-	123.08	28.02.2018	-	-
DF2018/123	26.02.2018	09.03.2018	mobily OU, knižnica a	SLOVAK TELEKOM	01	142.61	-	-	-	-	142.61

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/124	27.02.2018	08.03.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	409.89	-	-		-	409.89
DF2018/125	27.02.2018	18.03.2018	potraviny- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	412.39	-	-		-	412.39
DF2018/126	27.02.2018	09.03.2018	potraviny ZPS Makov	ATC-JR,s.r.o.	05	169.76	-	-		-	169.76
DF2018/127	27.02.2018	04.05.2018	poistenie zodpovednosti	Komunálna poisťovňa	01	25.07	-	-		-	25.07
DF2018/128	28.02.2018	28.02.2018	rozpočtové a kalkulačné	Patrik VAROŠ	04	750.00	-	750.00	28.02.2018	-	-
Spolu za 01.02.2018 - 28.02.2018						43 126.32	0.00	38 859.67		519.00	3 747.65
Konečný stav k 28.02.2018						43 126.32	0.00	38 859.67		519.00	3 747.65