

Rok: 2019  
Obdobie: od 01.08.2019 do 31.08.2019  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.08.2019</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>											
DF2019/480	01.08.2019	14.08.2019	stravenky pre potreby	Up Slovensko , s.r.o.	05	1 200.00	-	1 200.00	09.08.2019	-	-
DF2019/481	02.08.2019	16.08.2019	Mesačný poplatok za	FRP Services s.r.o.	09	12.10	-	12.10	09.08.2019	-	-
DF2019/482	02.08.2019	16.08.2019	Vykonanie revízie	Ing. Juraj ŠUSTEK,	01	324.00	-	324.00	09.08.2019	-	-
DF2019/483	05.08.2019	15.08.2019	Poplatok za prístup k	SOFTTEL spol. s r.o.	01	29.90	-	29.90	09.08.2019	-	-
DF2019/484	05.08.2019	14.08.2019	Geotextília PE v	Peter Adamec	01	150.00	-	150.00	09.08.2019	-	-
DF2019/485	05.08.2019	15.08.2019	Elektrická energia na	MAGNA ENERGIA	01	3 159.43	-	3 159.43	13.08.2019	-	-
DF2019/486	05.08.2019	15.08.2019	Elektrická energia VO	MAGNA ENERGIA	08	608.45	-	608.45	13.08.2019	-	-
DF2019/487	05.08.2019	14.08.2019	Spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	246.53	-	246.53	12.08.2019	-	-
DF2019/488	06.08.2019	14.08.2019	monitovanie vozidiel	Commander Services	01	34.20	-	34.20	09.08.2019	-	-
DF2019/489	06.08.2019	15.08.2019	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	2 034.05	-	2 034.05	13.08.2019	-	-
DF2019/490	06.08.2019	13.08.2019	Výkon IT podpory za	BROS Computing,	01	174.00	-	174.00	12.08.2019	-	-
DF2019/491	07.08.2019	20.08.2019	Vyhodenie polohopisu	GEODÉZIA Čadca	01	300.00	-	300.00	15.08.2019	-	-
DF2019/492	08.08.2019	19.08.2019	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	127.25	-	127.25	15.08.2019	-	-
DF2019/493	09.08.2019	15.08.2019	Servisná prehliadka po	PRO AUTO, s.r.o.	01	173.32	-	173.32	12.08.2019	-	-
DF2019/494	09.08.2019	28.08.2019	potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	319.62	-	319.62	12.08.2019	-	-
DF2019/495	09.08.2019	14.08.2019	potraviny ZPS- vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	108.00	-	108.00	12.08.2019	-	-
DF2019/496	09.08.2019	15.08.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	221.40	-	221.40	12.08.2019	-	-
DF2019/497	09.08.2019	15.08.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	484.33	-	484.33	12.08.2019	-	-
DF2019/498	09.08.2019	16.08.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	850.38	-	850.38	12.08.2019	-	-
DF2019/499	09.08.2019	14.08.2019	potraviny ZPS Makov-	Martin Fujko-	05	146.95	-	146.95	12.08.2019	-	-
DF2019/500	09.08.2019	01.09.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	78.67	-	78.67	12.08.2019	-	-
DF2019/501	09.08.2019	15.08.2019	Výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	83.00	12.08.2019	-	-
DF2019/502	09.08.2019	15.08.2019	Výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	122.00	12.08.2019	-	-
DF2019/503	12.08.2019	23.08.2019	Zakúpenie licencie na	TeamViewer GmbH	05	401.76	-	401.76	12.08.2019	-	-
DF2019/504	12.08.2019	14.08.2019	Údržba webovej stránky	CBsoft s.r.o.	01	29.45	-	29.45	13.08.2019	-	-
DF2019/505	12.08.2019	07.09.2019	Vyúčtovanie spotreby	MAGNA ENERGIA	08	69.48	-	69.48	27.08.2019	-	-
DF2019/506	12.08.2019	21.08.2019	Zakúpenie 2ks	MANUTAN Slovakia	05	326.16	-	326.16	15.08.2019	-	-
DF2019/507	13.08.2019	26.08.2019	mobil zdravotná sestra	ORANGE Slovensko	05	1.38	-	1.38	22.08.2019	-	-
DF2019/508	14.08.2019	29.08.2019	Poháre na súťaž DHZ	VICTORY sport, s.r.o.	09	143.27	-	143.27	14.08.2019	-	-
DF2019/509	14.08.2019	20.08.2019	Právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	220.00	-	220.00	15.08.2019	-	-
DF2019/510	14.08.2019	14.08.2019	Spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	136.17	-	136.17	14.08.2019	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2019/511	15.08.2019	28.08.2019	Údržba verejných	Vodohospodár	01	497.69	-	497.69	23.08.2019	-	-
DF2019/512	19.08.2019	11.09.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	111.61	-	111.61	21.08.2019	-	-
DF2019/513	19.08.2019	30.08.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	267.92	-	267.92	21.08.2019	-	-
DF2019/514	19.08.2019	30.08.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	288.93	-	288.93	21.08.2019	-	-
DF2019/515	21.08.2019	30.08.2019	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	2 211.32	-	2 211.32	26.08.2019	-	-
DF2019/516	21.08.2019	17.09.2019	Vypracovanie realizačnej	Ing. Ján Kapusta-	04	2 420.00	-	-	-	-	2 420.00
DF2019/517	22.08.2019	29.08.2019	Odborná revízia výťahu	Slovakia lift, s.r.o	05	301.20	-	301.20	23.08.2019	-	-
DF2019/518	22.08.2019	30.08.2019	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	663.46	-	663.46	23.08.2019	-	-
DF2019/519	22.08.2019	15.09.2019	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	115.08	-	115.08	23.08.2019	-	-
DF2019/520	22.08.2019	28.08.2019	Vypracovanie statického	RASAND ateliér spol.	47	860.00	-	860.00	27.08.2019	-	-
DF2019/521	22.08.2019	04.09.2019	Dodanie	Firesystem,s.r.o.	09	2 917.50	-	2 917.50	26.08.2019	-	-
DF2019/522	23.08.2019	20.09.2019	Čistiace a hygienické	Beatrix s.r.o.	05	368.35	-	368.35	27.08.2019	-	-
DF2019/523	23.08.2019	24.08.2019	potraviny ZPS Makov-	Martin Fujko-	05	177.76	-	177.76	23.08.2019	-	-
DF2019/524	23.08.2019	18.09.2019	potraviny ZPS	ATC-JR,s.r.o.	05	181.30	-	181.30	23.08.2019	-	-
DF2019/525	23.08.2019	02.09.2019	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	47.77	-	-	-	-	47.77
DF2019/526	23.08.2019	25.08.2019	Kosenie trávinatej plochy	Jozef PAVLÍK	10	600.00	-	600.00	26.08.2019	-	-
DF2019/527	26.08.2019	06.09.2019	mobilné telefóny za OU,	SLOVAK TELEKOM	01	151.33	-	-	-	-	151.33
<b>Spolu za 01.08.2019 - 31.08.2019</b>						<b>24 496.47</b>	<b>0.00</b>	<b>21 877.37</b>		<b>0.00</b>	<b>2 619.10</b>
<b>Konečný stav k 31.08.2019</b>						<b>24 496.47</b>	<b>0.00</b>	<b>21 877.37</b>		<b>0.00</b>	<b>2 619.10</b>