

Rok: 2016
Obdobie: od 01.02.2016 do 15.02.2016
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.02.2016						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2016/55	01.02.2016	14.02.2016	údržba webovej stránky	CBsoft s.r.o.	01	87.05	-	-		-	87.05
DF2016/56	01.02.2016	09.02.2016	posyp MK v obci Makov	Vodohospodár	11	100.36	-	-		-	100.36
DF2016/57	02.02.2016	02.03.2016	plyn ZS 211 - praktický	Slovenský PP a.s.	03	79.00	-	-		-	79.00
DF2016/58	02.02.2016	02.03.2016	plyn ZS 211 - zubná	Slovenský PP a.s.	03	12.00	-	-		-	12.00
DF2016/59	02.02.2016	02.03.2016	plyn ZS 211 - detská	Slovenský PP a.s.	03	51.00	-	-		-	51.00
DF2016/60	02.02.2016	02.03.2016	plyn BD Čierne 17 na	Slovenský PP a.s.	02	486.00	-	-		-	486.00
DF2016/61	02.02.2016	02.03.2016	plyn ŠK Makov Čierne	Slovenský PP a.s.	10	63.00	-	-		-	63.00
DF2016/62	02.02.2016	02.03.2016	plyn ZPS Makov č.62 na	Slovenský PP a.s.	05	730.00	-	-		-	730.00
DF2016/63	02.02.2016	15.02.2016	plyn novostavba BD	Slovenský PP a.s.	42	22.00	-	-		-	22.00
DF2016/64	02.02.2016	15.02.2016	plyn novostavba BD	Slovenský PP a.s.	42	22.00	-	-		-	22.00
DF2016/65	02.02.2016	15.02.2016	plyn novostavba BD	Slovenský PP a.s.	42	22.00	-	-		-	22.00
DF2016/66	02.02.2016	15.02.2016	plyn novostavba BD	Slovenský PP a.s.	42	22.00	-	-		-	22.00
DF2016/67	02.02.2016	15.02.2016	plyn novostavba BD	Slovenský PP a.s.	42	22.00	-	-		-	22.00
DF2016/68	02.02.2016	15.02.2016	plyn novostavba BD	Slovenský PP a.s.	42	22.00	-	-		-	22.00
DF2016/69	02.02.2016	15.02.2016	plyn novostavba BD	Slovenský PP a.s.	42	22.00	-	-		-	22.00
DF2016/70	02.02.2016	15.02.2016	plyn novostavba BD	Slovenský PP a.s.	42	22.00	-	-		-	22.00
DF2016/71	02.02.2016	14.02.2016	odvoz TKO a seprau z	ZDRUŽENIE TKO	01	2 197.66	-	-		-	2 197.66
DF2016/72	02.02.2016	21.02.2016	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	339.19	-	-		-	339.19
DF2016/73	03.02.2016	12.02.2016	výkon zimnej údržby MK	HANNIBAL, spol. s r.	11	1 035.00	-	-		-	1 035.00
DF2016/74	03.02.2016	17.02.2016	poskytovanie právnych	JUDr. Vlasta	01	121.00	-	-		-	121.00
DF2016/75	03.02.2016	10.02.2016	potraviny ZPS	DREVMAC s. r. o.	05	202.58	-	-		-	202.58
DF2016/76	03.02.2016	28.02.2016	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	224.44	-	-		-	224.44
DF2016/77	03.02.2016	11.02.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	819.14	-	-		-	819.14
DF2016/78	03.02.2016	11.02.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	288.31	-	-		-	288.31
DF2016/79	03.02.2016	12.02.2016	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	122.40	-	-		-	122.40
DF2016/81	04.02.2016	11.02.2016	nákup PC HP ProDesk	HERAKLES -NET,	05	482.80	-	-		-	482.80
DF2016/82	04.02.2016	15.02.2016	nákup výbojka ortuťová	MIRACI elektro plus,	08	32.02	-	-		-	32.02
DF2016/83	04.02.2016	14.02.2016	posyp MK Makov-	Vodohospodár	11	93.65	-	-		-	93.65
DF2016/84	04.02.2016	14.02.2016	nákup kancelársky	LYRECO CE,SE	01	123.22	-	-		-	123.22
DF2016/85	04.02.2016	13.02.2016	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	105.46	-	-		-	105.46
DF2016/86	08.02.2016	25.01.2016	nákup samozatvárača	KC Multiplast s.r.o.	42	210.89	-	-	28.01.2016	210.89	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2016/87	08.02.2016	12.02.2016	nákup žiaroviek LED	TIPLUX, s.r.o.	08	366.00	-	-		-	366.00
DF2016/88	08.02.2016	22.02.2016	nákup tonerov do	WAY-COPY SK, s.r.o.	01	2 484.80	-	-		-	2 484.80
DF2016/89	08.02.2016	03.03.2016	dodávka hnedého uhlia	Milan Kubošník -	01	3 209.00	-	-		-	3 209.00
DF2016/90	09.02.2016	15.02.2016	nákup zástava SR pre	DLD, s.r.o.	31	28.00	-	-		-	28.00
DF2016/91	09.02.2016	18.02.2016	telefony a internet OU,	SLOVAK TELEKOM	01	111.32	-	-		-	111.32
DF2016/92	10.02.2016	15.02.2016	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	-		-	122.00
DF2016/93	10.02.2016	15.02.2016	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-		-	83.00
DF2016/94	10.02.2016	22.02.2016	stravenky pre potreby	LE CHEQUE	01	1 607.14	-	-		-	1 607.14
DF2016/95	10.02.2016	10.03.2016	nákup plastových	MEVA- SK, s.r.o.	01	1 430.00	-	-		-	1 430.00
DF2016/96	10.02.2016	05.02.2016	školenie Sociálna práca	VIA VITAE o.z. /	22	69.00	-	-		-	69.00
DF2016/97	10.02.2016	22.02.2016	poplatok za zasielanie	O2 Slovakia s.r.o.	01	6.00	-	-		-	6.00
DF2016/98	10.02.2016	02.03.2016	elektrická energia pre	Východoslovenská	01	9 712.00	-	-		-	9 712.00
DF2016/99	11.02.2016	12.02.2016	vypracovanie následnej	RRA Kysuce	15	200.00	-	-		-	200.00
DF2016/100	12.02.2016	28.02.2016	zimná údržba MK	Správa ciest ŽSK	11	718.34	-	-		-	718.34
DF2016/101	12.02.2016	13.02.2016	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	105.65	-	-		-	105.65
DF2016/102	12.02.2016	12.02.2016	nákup DHIM -krtko	Cleanex-cleanex,	01	104.00	-	104.00	15.02.2016	-	-
DF2016/103	12.02.2016	13.03.2016	nákup čistiace	Beatrix s.r.o.	01	1 950.29	-	-		-	1 950.29
DF2016/104	15.02.2016	09.03.2016	vykonanie odborných	Pavol Balek- FA	42	320.00	-	-		-	320.00
Spolu za 01.02.2016 - 15.02.2016						30 808.71	0.00	104.00		210.89	30 493.82
Konečný stav k 15.02.2016						30 808.71	0.00	104.00		210.89	30 493.82