

Rok: 2015  
Obdobie: od 01.03.2015 do 31.03.2015  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.03.2015</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>											
DF2015/132	02.03.2015	12.03.2015	nájom pozemkov na rok	Slovenský	01	15.00	-	15.00	09.03.2015	-	-
DF2015/133	02.03.2015	31.03.2015	plyn na ZS 211-	Slovenský PP a.s.	03	79.00	-	79.00	16.03.2015	-	-
DF2015/134	02.03.2015	31.03.2015	plyn na ZS 211- zubná	Slovenský PP a.s.	03	12.00	-	12.00	16.03.2015	-	-
DF2015/135	02.03.2015	31.03.2015	plyn na ZS 211- detská	Slovenský PP a.s.	03	51.00	-	51.00	16.03.2015	-	-
DF2015/136	02.03.2015	31.03.2015	plyn npre ŠK Makov na	Slovenský PP a.s.	10	61.00	-	61.00	16.03.2015	-	-
DF2015/137	02.03.2015	31.03.2015	plyn pre BD Čierne 17	Slovenský PP a.s.	02	483.00	-	483.00	16.03.2015	-	-
DF2015/138	02.03.2015	31.03.2015	plyn pre ZPS Makov na	Slovenský PP a.s.	05	725.00	-	725.00	12.03.2015	-	-
DF2015/139	02.03.2015	02.04.2015	prevádzka a údržba TKR	Vodohospodár	02	413.28	-	413.28	09.03.2015	-	-
DF2015/140	02.03.2015	01.04.2015	vodoinštalátárske práce-	Vodohospodár	34	33.60	-	33.60	09.03.2015	-	-
DF2015/141	03.03.2015	12.03.2015	spotrebný materiál pre	Marta Harajdová	01	113.42	-	113.42	09.03.2015	-	-
DF2015/142	03.03.2015	22.03.2015	čistiace prostriedky do	HAGLEITNER	05	91.63	-	91.63	02.03.2015	-	-
DF2015/143	03.03.2015	18.03.2015	oprava motorového	Vladislav Papaj -	01	197.60	-	197.60	09.03.2015	-	-
DF2015/144	03.03.2015	14.03.2015	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	266.44	-	266.44	11.03.2015	-	-
DF2015/145	04.03.2015	16.03.2015	preprava futbalistov na	Danza Trans s.r.o.	10	84.55	-	84.55	13.03.2015	-	-
DF2015/146	04.03.2015	14.03.2015	odvoz TKO a separu z	ZDRUŽENIE TKO	01	1 738.29	-	1 738.29	11.03.2015	-	-
DF2015/147	04.03.2015	29.03.2015	výkon technickej	EUROKONZULT,	37	1 920.00	-	1 920.00	11.03.2015	-	-
DF2015/148	05.03.2015	16.03.2015	potraviny ZPS	Kysucké pekárne a.s.	05	141.25	-	141.25	10.03.2015	-	-
DF2015/149	05.03.2015	16.03.2015	výkon zimnej údržby MK	HANNIBAL, spol. s r.	11	3 080.00	-	3 080.00	13.03.2015	-	-
DF2015/150	05.03.2015	14.03.2015	kancelárske potreby pre	LYRECO CE,SE	01	327.42	-	327.42	11.03.2015	-	-
DF2015/151	05.03.2015	18.03.2015	autorská odmena za	SOZA pre práva k	01	20.40	-	20.40	11.03.2015	-	-
DF2015/152	05.03.2015	14.03.2015	externý manažment	RRA Kysuce	37	2 900.00	-	2 900.00	13.03.2015	-	-
DF2015/153	05.03.2015	07.03.2015	oprava sušiča GIRBAU a	HOPE spol. s r.o.	05	164.24	-	164.24	12.03.2015	-	-
DF2015/154	05.03.2015	14.03.2015	spotrebný materiál na	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	129.01	-	129.01	12.03.2015	-	-
DF2015/155	05.03.2015	12.03.2015	kancelárske potreby pre	Marta Harajdová	05	63.15	-	63.15	12.03.2015	-	-
DF2015/156	05.03.2015	01.03.2015	vykonanie tlakovej	STOLAMED, s.r.o.	05	97.91	-	97.91	12.03.2015	-	-
DF2015/157	05.03.2015	28.03.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	147.60	-	147.60	10.03.2015	-	-
DF2015/158	05.03.2015	09.03.2015	potraviny ZPS	Kysucké pekárne a.s.	05	175.58	-	175.58	10.03.2015	-	-
DF2015/159	05.03.2015	28.03.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	239.96	-	239.96	10.03.2015	-	-
DF2015/160	05.03.2015	10.03.2015	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	16.13	-	16.13	10.03.2015	-	-
DF2015/161	05.03.2015	29.03.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	288.00	-	288.00	10.03.2015	-	-
DF2015/162	06.03.2015	31.03.2015	elektrická energia pre	Východoslovenská	01	3 755.00	-	3 755.00	31.03.2015	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2015/163	09.03.2015	18.03.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	249.88	-	249.88	10.03.2015	-	-
DF2015/164	09.03.2015	04.04.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	47.34	-	47.34	10.03.2015	-	-
DF2015/165	09.03.2015	13.03.2015	potraviny ZPS	Miroslav DUDOŇ-	05	72.00	-	72.00	10.03.2015	-	-
DF2015/166	09.03.2015	01.04.2015	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	369.64	-	369.64	10.03.2015	-	-
DF2015/167	09.03.2015	29.03.2015	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	397.21	-	397.21	10.03.2015	-	-
DF2015/168	10.03.2015	14.03.2015	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	83.00	13.03.2015	-	-
DF2015/169	10.03.2015	14.03.2015	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	117.00	-	117.00	18.03.2015	-	-
DF2015/170	10.03.2015	09.04.2015	posyp miestnych	Vodohospodár	11	83.96	-	83.96	19.03.2015	-	-
DF2015/171	10.03.2015	17.03.2015	telefony a internet OU,	SLOVAK TELEKOM	01	164.12	-	164.12	16.03.2015	-	-
DF2015/172	10.03.2015	05.04.2015	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	409.55	-	409.55	12.03.2015	-	-
DF2015/173	13.03.2015	17.03.2015	výkon zimnej údržba	CREATIVE-K2, s.r.o.	11	2 217.14	-	2 217.14	17.03.2015	-	-
DF2015/174	13.03.2015	03.04.2015	čistiace prostriedky pre	Beatrix s.r.o.	05	250.31	-	250.31	09.03.2015	-	-
DF2015/175	13.03.2015	19.03.2015	čistiace prostriedky do	ČISTIACA	05	86.40	-	86.40	10.03.2015	-	-
DF2015/176	16.03.2015	26.03.2015	zimná údržba MK- posyp	Správa ciest ŽSK,	11	138.43	-	138.43	19.03.2015	-	-
DF2015/177	16.03.2015	20.03.2015	spotreba elektriky pre	JAVORNÍK, s.r.o.	34	441.22	-	441.22	19.03.2015	-	-
DF2015/178	16.03.2015	29.03.2015	vývoz TKO a separu za	ZDRUŽENIE TKO	01	2 018.20	-	2 018.20	26.03.2015	-	-
DF2015/179	16.03.2015	19.04.2015	stavebné práce na diele"	Vodohospodár	42	10 735.37	-	-	-	-	10 735.37
DF2015/180	17.03.2015	29.03.2015	mobily straosta, a ZPS	ORANGE Slovensko	36	15.03	-	15.03	26.03.2015	-	-
DF2015/181	18.03.2015	01.04.2015	stravenky v počte 500	LE CHEQUE	01	1 607.14	-	1 607.14	31.03.2015	-	-
DF2015/182	19.03.2015	28.03.2015	výroba menoviek na	Michal RADOLSKÝ-	01	116.40	-	116.40	26.03.2015	-	-
DF2015/183	20.03.2015	27.03.2015	odvoz futbalistov na	Danza Trans s.r.o.	10	105.31	-	105.31	26.03.2015	-	-
DF2015/184	20.03.2015	23.03.2015	realizácia stavby"	Slavomír Masnica	05	2 600.00	-	2 600.00	24.03.2015	-	-
DF2015/185	20.03.2015	24.03.2015	odborná prehliadka	Ing. Andrzej Marusa	04	165.00	-	165.00	26.03.2015	-	-
DF2015/186	23.03.2015	03.04.2015	aktualizácia programu	IVES-Organizácia pre	18	25.09	-	25.09	31.03.2015	-	-
DF2015/187	23.03.2015	01.04.2015	odvoz futbalistov na	Danza Trans s.r.o.	10	172.08	-	172.08	26.03.2015	-	-
DF2015/188	23.03.2015	27.03.2015	práca montážnou	ELEKTRO	02	200.00	-	200.00	26.03.2015	-	-
DF2015/189	23.03.2015	18.04.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	982.50	-	982.50	26.03.2015	-	-
DF2015/190	23.03.2015	18.04.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	184.99	-	184.99	26.03.2015	-	-
DF2015/191	23.03.2015	16.04.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	104.14	-	104.14	26.03.2015	-	-
DF2015/192	23.03.2015	11.04.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	68.28	-	68.28	26.03.2015	-	-
DF2015/193	23.03.2015	11.04.2015	potraviny ZPS	INMEDIA, spol. s r.o.	05	448.66	-	448.66	26.03.2015	-	-
DF2015/194	23.03.2015	31.03.2015	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	147.28	-	147.28	26.03.2015	-	-
DF2015/195	23.03.2015	13.04.2015	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	237.89	-	237.89	23.03.2015	-	-
DF2015/196	23.03.2015	06.03.2015	prášok na pranie do	DORMITORIO, s.r.o.	05	21.22	-	21.22	23.03.2015	-	-
DF2015/197	23.03.2015	19.03.2015	potraviny ZPS	M & Z SLOVAKIA,	05	100.87	-	100.87	30.03.2015	-	-
DF2015/198	23.03.2015	24.03.2015	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	203.11	-	203.11	30.03.2015	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2015/199	23.03.2015	30.03.2015	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	440.65	-	440.65	30.03.2015	-	-
DF2015/200	23.03.2015	25.03.2015	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	446.84	-	446.84	30.03.2015	-	-
DF2015/201	24.03.2015	24.03.2015	odchyt túlavého psa	Občianske združenie	01	50.00	-	50.00	24.03.2015	-	-
DF2015/202	24.03.2015	08.04.2015	odmena za vedenie	Marcela Krajčovicová	04	625.00	-	625.00	31.03.2015	-	-
DF2015/203	25.03.2015	31.03.2015	refakturácia mzdy Mgr.	Základná škola s	01	52.31	-	52.31	31.03.2015	-	-
DF2015/204	25.03.2015	25.03.2015	potraviny ZPS	Kysucké pekárne a.s.	05	199.33	-	199.33	25.03.2015	-	-
DF2015/205	25.03.2015	15.04.2015	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	430.19	-	430.19	25.03.2015	-	-
DF2015/206	25.03.2015	31.03.2015	terapeutické bábiky	BC & MIC s.r.o.	05	165.00	-	165.00	25.03.2015	-	-
DF2015/207	25.03.2015	27.03.2015	zabezpečenie celodennej	DOMPARK s.r.o.	37	1 152.00	-	1 152.00	26.03.2015	-	-
DF2015/208	25.03.2015	08.04.2015	PE vrecká na masky CO	R-Global s.r.o.	01	34.64	-	34.64	27.03.2015	-	-
DF2015/209	25.03.2015	09.04.2015	odmena výkonným	SLOVGRAM	01	33.50	-	-	-	-	33.50
DF2015/210	26.03.2015	25.04.2015	rekonštrukcia zubnej a	Vodohospodár	03	2 705.75	-	-	-	-	2 705.75
DF2015/211	26.03.2015	02.04.2015	potraviny ZPS	V.E.N.U.S. Čadca,	05	100.03	-	100.03	30.03.2015	-	-
DF2015/212	26.03.2015	31.03.2015	nákup DKP pre klientov	Peter JANTULIK	05	185.00	-	185.00	30.03.2015	-	-
DF2015/213	27.03.2015	09.04.2015	poplatok za kontrolu	Severoslovenské	04	8.78	-	-	-	-	8.78
DF2015/214	27.03.2015	09.04.2015	poplatok za kontrolu	Severoslovenské	01	8.78	-	-	-	-	8.78
DF2015/215	27.03.2015	30.03.2015	školské potreby pre detí	ELCEN spol. s r.o.	23	49.80	-	-	-	-	49.80
DF2015/216	27.03.2015	07.04.2015	odvoz futablistov na	Danza Trans s.r.o.	10	370.25	-	-	-	-	370.25
DF2015/217	31.03.2015	05.04.2015	nákup výstražných	Traiva s.r.o.	01	24.00	-	24.00	31.03.2015	-	-
DF2015/218	31.03.2015	13.04.2015	odvoz futablistov na	Danza Trans s.r.o.	10	379.70	-	-	-	-	379.70
DF2015/219	31.03.2015	14.04.2015	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	402.07	-	-	-	-	402.07
DF2015/220	31.03.2015	09.04.2015	mobily OU, knižnica a	SLOVAK TELEKOM	01	130.43	-	-	-	-	130.43
DF2015/221	31.03.2015	24.04.2015	čistiace prostriedky pre	Beatrix s.r.o.	05	321.59	-	321.59	31.03.2015	-	-
DF2015/222	31.03.2015	06.04.2015	potraviny ZPS	Kysucké pekárne a.s.	05	207.98	-	-	-	-	207.98
DF2015/231	31.03.2015	09.04.2015	materiál na opravu	Cleanex-cleanex,	05	146.85	-	-	-	-	146.85
DF2015/232	31.03.2015	14.04.2015	spotrebný materiál na	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	80.05	-	-	-	-	80.05
<b>Spolu za 01.03.2015 - 31.03.2015</b>						<b>51 966.74</b>	<b>0.00</b>	<b>36 707.43</b>		<b>0.00</b>	<b>15 259.31</b>
<b>Konečný stav k 31.03.2015</b>						<b>51 966.74</b>	<b>0.00</b>	<b>36 707.43</b>		<b>0.00</b>	<b>15 259.31</b>