

Rok: 2016
Obdobie: od 16.03.2016 do 31.03.2016
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 16.03.2016						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2016/206	16.03.2016	29.03.2016	odstranenie nedostatkov	Ing. Juraj ŠUSTEK	04	333.83	-	-		-	333.83
DF2016/207	16.03.2016	30.03.2016	odstranenie nedostatkov	Ing. Juraj ŠUSTEK	42	124.31	-	-		-	124.31
DF2016/208	16.03.2016	11.04.2016	výúčtovanie spotreby	Východoslovenská	01	667.73	-	-		-	667.73
DF2016/209	16.03.2016	28.03.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	106.39	-	-		-	106.39
DF2016/210	16.03.2016	24.03.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	440.04	-	-		-	440.04
DF2016/211	16.03.2016	24.03.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	760.91	-	-		-	760.91
DF2016/212	16.03.2016	20.03.2016	potraviny ZPS	DREVMAK s. r. o.	05	163.84	-	-		-	163.84
DF2016/213	16.03.2016	13.04.2016	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	392.03	-	-		-	392.03
DF2016/214	16.03.2016	29.03.2016	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	55.81	-	-		-	55.81
DF2016/215	16.03.2016	29.03.2016	vypracovanie	Delphia s.r.o.	14	799.00	-	-		-	799.00
DF2016/216	17.03.2016	14.03.2016	školské potreby pre detí	ELCEN spol. s r.o.	23	16.60	-	-		-	16.60
DF2016/217	17.03.2016	29.03.2016	mobil -zdravotný úsek a	ORANGE Slovensko	05	13.19	-	-		-	13.19
DF2016/218	18.03.2016	01.04.2016	odchyt túlavého psa v	Občianske združenie	01	50.00	-	50.00	18.03.2016	-	-
DF2016/219	16.03.2016	30.03.2016	realizácia verejného	Obstarávacie	01	178.08	-	-		-	178.08
DF2016/220	16.03.2016	30.03.2016	realizácia verejného	Obstarávacie	01	137.94	-	-		-	137.94
DF2016/221	21.03.2016	01.04.2016	odvoz futbalistov ŠK	Danza Trans s.r.o.	10	164.38	-	-		-	164.38
DF2016/222	21.03.2016	29.03.2016	vývoz TKO, separu a	ZDRUŽENIE TKO	01	1 769.05	-	-		-	1 769.05
DF2016/223	21.03.2016	29.03.2016	zimná údržba miestnych	Peter JANETKA	11	650.00	-	-		-	650.00
DF2016/224	21.03.2016	09.04.2016	nákup toaletný papier a	Beatrix s.r.o.	05	34.58	-	-		-	34.58
DF2016/225	21.03.2016	21.03.2016	kancelársky papier pre	OFFICE DEPOT s.r.o.	05	119.40	-	-		-	119.40
DF2016/226	22.03.2016	05.04.2016	dodanie a montáž 51	Pavol	42	1 766.90	-	-		-	1 766.90
DF2016/227	23.03.2016	30.03.2016	autorská odmena za	SLOVGRAM	01	38.50	-	-		-	38.50
DF2016/228	23.03.2016	31.03.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	449.54	-	-		-	449.54
DF2016/229	24.03.2016	30.03.2016	potraviny ZPS	DREVMAK s. r. o.	05	156.66	-	-		-	156.66
DF2016/230	24.03.2016	06.04.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	589.72	-	-		-	589.72
DF2016/231	24.03.2016	10.03.2016	potraviny ZPS	DREVMAK s. r. o.	05	151.12	-	-		-	151.12
DF2016/232	24.03.2016	20.04.2016	potraviny ZPS	BUKOV-Veľkoobchod	05	662.00	-	-		-	662.00
DF2016/233	24.03.2016	20.04.2016	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	199.27	-	-		-	199.27
DF2016/234	24.03.2016	05.04.2016	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	40.97	-	-		-	40.97
DF2016/235	24.03.2016	06.04.2016	odvoz futbalistov ŠK	Danza Trans s.r.o.	10	134.84	-	-		-	134.84
DF2016/236	24.03.2016	06.04.2016	odvoz futbalistov ŠK	Danza Trans s.r.o.	10	257.54	-	-		-	257.54

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2016/237	29.03.2016	07.04.2016	služby technickej	IVES-Organizácia pre	18	25.09	-	-		-	25.09
DF2016/238	30.03.2016	11.04.2016	mobily OU, DK, ŠK a	SLOVAK TELEKOM	01	134.21	-	-		-	134.21
DF2016/239	31.03.2016	13.04.2016	odvoz futbalistov ŠK	Danza Trans s.r.o.	10	360.41	-	-		-	360.41
DF2016/240	31.03.2016	03.04.2016	občerstvenie pre	RG4 spol. s r.o.	04	32.00	-	-		-	32.00
DF2016/241	31.03.2016	14.03.2016	poskytnutie služby-	RRA Kysuce	01	1 000.00	-	-		-	1 000.00
Spolu za 16.03.2016 - 31.03.2016						12 975.88	0.00	50.00		0.00	12 925.88
Konečný stav k 31.03.2016						12 975.88	0.00	50.00		0.00	12 925.88