

Rok: 2016
Obdobie: od 01.04.2016 do 15.04.2016
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.04.2016						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2016/242	01.04.2016	15.04.2016	dodávka materiálu a	Ing.Peter BABIC	42	75.50	-	-		-	75.50
DF2016/243	01.04.2016	14.04.2016	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	102.17	-	-		-	102.17
DF2016/244	01.04.2016	14.04.2016	stravenky pre potreby	LE CHEQUE	01	1 607.14	-	-		-	1 607.14
DF2016/245	04.04.2016	13.04.2016	záručná servisná	TATRA TRUCKS a.	09	463.00	-	-		-	463.00
DF2016/246	04.04.2016	02.05.2016	plyn ZS 211 - praktický	Slovenský PP a.s.	03	79.00	-	-		-	79.00
DF2016/247	04.04.2016	02.05.2016	plyn ZS 211 - zubná	Slovenský PP a.s.	03	12.00	-	-		-	12.00
DF2016/248	04.04.2016	02.05.2016	plyn ZS 211 - detská	Slovenský PP a.s.	03	51.00	-	-		-	51.00
DF2016/249	04.04.2016	02.05.2016	plyn BD Čierne 17 na	Slovenský PP a.s.	02	486.00	-	-		-	486.00
DF2016/250	04.04.2016	02.05.2016	plyn ŠK Makov Čierne	Slovenský PP a.s.	10	63.00	-	-		-	63.00
DF2016/251	04.04.2016	02.05.2016	plyn ZPS Makov č.62 na	Slovenský PP a.s.	05	730.00	-	-		-	730.00
DF2016/252	04.04.2016	15.04.2016	plyn BD štandard 210	Slovenský PP a.s.	42	22.00	-	-		-	22.00
DF2016/253	04.04.2016	15.04.2016	plyn BD štandard 210	Slovenský PP a.s.	42	22.00	-	-		-	22.00
DF2016/254	04.04.2016	15.04.2016	plyn BD štandard 210	Slovenský PP a.s.	42	22.00	-	-		-	22.00
DF2016/255	05.04.2016	12.04.2016	hnojivo YARA v	Zelený pažit s.r.o.	10	261.36	-	-		-	261.36
DF2016/256	05.04.2016	14.04.2016	ťažba dreva, čistenie a	Jozef WAGNER	01	580.00	-	-		-	580.00
DF2016/257	05.04.2016	14.04.2016	odvoz TKO a separu z	ZDRUŽENIE TKO	01	1 740.45	-	-		-	1 740.45
DF2016/258	06.04.2016	16.04.2016	poskytovanie právnych	JUDr. Vlasta	01	121.00	-	-		-	121.00
DF2016/259	06.04.2016	28.04.2016	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	232.47	-	-		-	232.47
DF2016/260	06.04.2016	14.04.2016	potraviny ZPS- vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	90.00	-	-		-	90.00
DF2016/261	06.04.2016	10.04.2016	potraviny ZPS	DREVMAK s. r. o.	05	174.42	-	-		-	174.42
DF2016/262	06.04.2016	30.04.2016	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	113.40	-	-		-	113.40
DF2016/263	06.04.2016	18.04.2016	telefony a internet OU,	SLOVAK TELEKOM	01	120.82	-	-		-	120.82
DF2016/264	07.04.2016	14.04.2016	laminovacie fólie pre	LYRECO CE,SE	01	165.48	-	-		-	165.48
DF2016/265	07.04.2016	18.04.2016	systémová podpora	MADE spol. s r.o.	01	262.50	-	-		-	262.50
DF2016/266	07.04.2016	19.04.2016	výrub stromov na	Vodohospodár	17	252.00	-	-		-	252.00
DF2016/267	07.04.2016	14.04.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	480.11	-	-		-	480.11
DF2016/268	07.04.2016	19.04.2016	potraviny ZPS	FEGA FROST s.r.o.	05	85.66	-	-		-	85.66
DF2016/269	07.04.2016	14.04.2016	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	51.19	-	-		-	51.19
DF2016/270	08.04.2016	15.04.2016	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	-		-	83.00
DF2016/271	08.04.2016	15.04.2016	výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	-		-	122.00
DF2016/272	08.04.2016	18.04.2016	kancelársky papier A4	OFFICE DEPOT s.r.o.	01	179.10	-	-		-	179.10

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2016/273	08.04.2016	19.04.2016	valcovanie ihriská ŠK	SAKSON P+V s.r.o.	10	185.82	-	-		-	185.82
DF2016/274	11.04.2016	22.04.2016	pneumatiky mitas	Ing. Jozef VARGA, V-	11	452.89	-	452.89	11.04.2016	-	-
DF2016/275	11.04.2016	14.04.2016	potraviny ZPS	J aB Unique s.r.o.	05	35.52	-	-		-	35.52
DF2016/276	12.04.2016	25.04.2016	odvoz futbalistov ŠK	Danza Trans s.r.o.	10	146.76	-	-		-	146.76
DF2016/277	12.04.2016	28.04.2016	valcovanie ihriská	Správa ciest ŽSK	10	83.70	-	-		-	83.70
DF2016/278	12.04.2016	20.04.2016	potraviny ZPS	DREVMAK s. r. o.	05	157.86	-	-		-	157.86
DF2016/279	12.04.2016	07.05.2016	potraviny ZPS	HAMSAL, s.r.o.	05	367.81	-	-		-	367.81
DF2016/280	12.04.2016	21.04.2016	potraviny ZPS	NORDFOOD s.r.o.	05	739.36	-	-		-	739.36
DF2016/281	14.04.2016	30.04.2016	zber biologického odpadu	DF Družstvo, s.r.o.	05	31.50	-	-		-	31.50
DF2016/282	14.04.2016	21.04.2016	poplatok za zasielanie	O2 Slovakia s.r.o.	01	6.00	-	-		-	6.00
DF2016/283	14.04.2016	18.04.2016	servisná podpora	ESTELAR s.r.o.	01	53.20	-	-		-	53.20
Spolu za 01.04.2016 - 15.04.2016						11 110.19	0.00	452.89		0.00	10 657.30
Konečný stav k 15.04.2016						11 110.19	0.00	452.89		0.00	10 657.30