

Rok: 2018
Obdobie: od 01.03.2018 do 31.03.2018
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.03.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2018/129	01.03.2018	13.03.2018	prepravu dorastencov	MFC BUS, s.r.o.	10	63.24	-	63.24	06.03.2018	-	-
DF2018/130	02.03.2018	16.03.2018	poplatok FIREPORT	FRP Services s.r.o.	09	12.10	-	12.10	07.03.2018	-	-
DF2018/131	02.03.2018	15.03.2018	autorská odmena za	SOZA pre práva k	01	20.40	-	20.40	06.03.2018	-	-
DF2018/132	02.03.2018	15.03.2018	nákup zberových nádob	FEREX, s.r.o.	01	1 370.00	-	1 370.00	07.03.2018	-	-
DF2018/133	02.03.2018	15.03.2018	búracia a prípravné	Ľubomír Chuděj	34	465.50	-	465.50	06.03.2018	-	-
DF2018/134	02.03.2018	15.03.2018	búracia a prípravné	Peter Košinár	34	465.50	-	465.50	06.03.2018	-	-
DF2018/135	02.03.2018	15.03.2018	búracie, prípravné a	Dušan Pavelka	34	465.50	-	465.50	06.03.2018	-	-
DF2018/136	02.03.2018	10.03.2018	elektrická energia VO	ENERGY EUROPE, SE 08		155.00	-	155.00	06.03.2018	-	-
DF2018/137	02.03.2018	10.03.2018	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE 01		204.00	-	204.00	06.03.2018	-	-
DF2018/138	02.03.2018	10.03.2018	elektrická energia pre	ENERGY EUROPE, SE 14		66.00	-	66.00	06.03.2018	-	-
DF2018/139	02.03.2018	15.03.2018	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	904.67	-	904.67	07.03.2018	-	-
DF2018/140	05.03.2018	16.03.2018	publikácia Účtovné	RVC Martin	01	26.00	-	26.00	07.03.2018	-	-
DF2018/141	05.03.2018	15.03.2018	výkon BOZPa OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	83.00	09.03.2018	-	-
DF2018/142	05.03.2018	15.03.2018	výkon BOZPa OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	122.00	12.03.2018	-	-
DF2018/143	06.03.2018	14.03.2018	monitovanie vozidiel	Commander	01	34.20	-	34.20	09.03.2018	-	-
DF2018/144	06.03.2018	19.03.2018	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	131.32	-	131.32	13.03.2018	-	-
DF2018/145	06.03.2018	14.03.2018	káble na rekonštrukciu	VIKON,s.r.o.	04	203.15	-	203.15	09.03.2018	-	-
DF2018/146	06.03.2018	16.03.2018	poplatok za prístup k	SOFTTEL spol. s r.o.	01	29.90	-	29.90	13.03.2018	-	-
DF2018/147	07.03.2018	16.03.2018	právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	121.00	-	121.00	13.03.2018	-	-
DF2018/148	07.03.2018	19.03.2018	revízia komínov a	Radoslav Vrábel-	04	187.00	-	187.00	13.03.2018	-	-
DF2018/149	07.03.2018	14.03.2018	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	236.51	-	236.51	09.03.2018	-	-
DF2018/150	07.03.2018	06.04.2018	uhlie KO Bílina v	Milan Kubošník -	04	1 241.64	-	1 241.64	28.03.2018	-	-
DF2018/151	07.03.2018	01.04.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	238.35	-	238.35	07.03.2018	-	-
DF2018/152	07.03.2018	14.03.2018	potraviny ZPS- vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	72.00	-	72.00	07.03.2018	-	-
DF2018/153	07.03.2018	15.03.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	339.96	-	339.96	07.03.2018	-	-
DF2018/154	07.03.2018	06.03.2018	potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	126.52	-	126.52	07.03.2018	-	-
DF2018/155	07.03.2018	15.03.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	490.98	-	490.98	07.03.2018	-	-
DF2018/156	08.03.2018	20.03.2018	oprava kamery	AVpro s.r.o.	01	320.38	-	320.38	07.03.2018	-	-
DF2018/157	08.03.2018	14.03.2018	rekonštrukcia - "	AVG group, a.s.	34	14 400.00	-	14 400.00	13.03.2018	-	-
DF2018/158	08.03.2018	22.03.2018	dodávka vriec na	MAT- obaly, s.r.o.	01	1 100.00	-	1 100.00	16.03.2018	-	-
DF2018/159	08.03.2018	06.04.2018	čistiace prostriedky pre	Beatrix s.r.o.	05	61.92	-	61.92	12.03.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/160	08.03.2018	30.03.2018	potraviny- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	289.26	-	289.26	16.03.2018	-	-
DF2018/161	09.03.2018	20.03.2018	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE	08	118.22	-	118.22	15.03.2018	-	-
DF2018/162	09.03.2018	20.03.2018	spotreba elektrickej	ENERGY EUROPE, SE	01	182.33	-	182.33	15.03.2018	-	-
DF2018/163	09.03.2018	20.03.2018	vyúčtovanie spotreby	ENERGY EUROPE, SE	14	65.57	-	65.57	15.03.2018	-	-
DF2018/164	12.03.2018	14.03.2018	spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	24.18	-	24.18	12.03.2018	-	-
DF2018/165	14.03.2018	14.03.2018	odchyt túlavého psa v	Občianske združenie	01	50.00	-	50.00	14.03.2018	-	-
DF2018/166	14.03.2018	26.03.2018	ročný aktualizčný	MAPA Slovakia	01	300.00	-	300.00	19.03.2018	-	-
DF2018/167	14.03.2018	22.03.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	758.40	-	758.40	16.03.2018	-	-
DF2018/168	14.03.2018	14.03.2018	potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	117.07	-	117.07	16.03.2018	-	-
DF2018/169	14.03.2018	22.02.2018	laminovacie fólie,	OFFICE DEPOT s.r.o.	01	173.89	-	173.89	15.03.2018	-	-
DF2018/170	14.03.2018	30.03.2018	spotreba elektrickej	JAVORNÍK, s.r.o.	34	771.88	-	771.88	19.03.2018	-	-
DF2018/172	16.03.2018	27.03.2018	prepravu dorastencov a	MFC BUS, s.r.o.	10	243.33	-	243.33	22.03.2018	-	-
DF2018/173	16.03.2018	29.03.2018	mobil zdravotná sestra a	ORANGE Slovensko	05	10.07	-	10.07	27.03.2018	-	-
DF2018/174	16.03.2018	28.03.2018	kameň frakcie 1/16 na	Milan Kubošník -	34	131.46	-	131.46	22.03.2018	-	-
DF2018/175	16.03.2018	29.03.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	715.90	-	715.90	19.03.2018	-	-
DF2018/176	16.03.2018	24.03.2018	potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	166.55	-	166.55	19.03.2018	-	-
DF2018/177	16.03.2018	11.04.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	313.77	-	313.77	19.03.2018	-	-
DF2018/178	16.03.2018	29.03.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	395.85	-	395.85	19.03.2018	-	-
DF2018/179	19.03.2018	30.03.2018	vývoz odpadu z obce a	ZDRUŽENIE TKO	01	2 687.68	-	2 687.68	26.03.2018	-	-
DF2018/180	20.03.2018	29.03.2018	výmena ističov v počte	ENERGY EUROPE, SE	08	54.00	-	54.00	22.03.2018	-	-
DF2018/181	20.03.2018	30.03.2018	stravenky pre potreby	Up Slovensko , s.r.o.	01	1 700.00	-	1 700.00	26.03.2018	-	-
DF2018/182	21.03.2018	31.03.2018	servis zdvíhacieho	STANNAH s.r.o.	05	96.00	-	96.00	26.03.2018	-	-
DF2018/183	22.03.2018	02.04.2018	OOPP- indulona, mycia	Pracovné odevy	05	1 088.80	-	1 088.80	26.03.2018	-	-
DF2018/184	22.03.2018	13.04.2018	potraviny- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	401.81	-	401.81	28.03.2018	-	-
DF2018/185	23.03.2018	26.03.2018	odhrňanie snehu z MK	Rastislav HOLÁK	11	2 138.40	-	2 138.40	26.03.2018	-	-
DF2018/186	26.03.2018	06.04.2018	mobily OU, knižnica a	SLOVAK TELEKOM	01	136.03	-	136.03	03.04.2018	-	-
DF2018/187	26.03.2018	12.04.2018	poplatok za verejný	SLOVGRAM	01	38.50	-	38.50	03.04.2018	-	-
DF2018/188	26.03.2018	04.04.2018	gartančná prehliadka	THT Polička, s.r.o.	09	196.02	-	196.02	28.03.2018	-	-
DF2018/189	26.03.2018	29.03.2018	elektroinštalčný	VIKON,s.r.o.	04	620.81	-	620.81	28.03.2018	-	-
DF2018/190	27.03.2018	26.04.2018	uhlie KO Bílina v	Milan Kubošník -	04	2 602.27	-	2 602.27	12.04.2018	-	-
DF2018/191	28.03.2018	18.04.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	176.28	-	176.28	28.03.2018	-	-
DF2018/192	28.03.2018	03.04.2018	potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	148.65	-	148.65	28.03.2018	-	-
DF2018/193	28.03.2018	05.04.2018	potraviny ZPS Makov	NORDFOOD s.r.o.	05	906.30	-	906.30	28.03.2018	-	-
DF2018/194	29.03.2018	25.04.2018	potraviny ZPS- mäso	HAMSAL, s.r.o.	05	146.29	-	146.29	06.04.2018	-	-
DF2018/195	29.03.2018	10.04.2018	rizikové orezanie lipy a	Ing. Marek LANGA	01	300.00	-	300.00	03.04.2018	-	-
DF2018/196	29.03.2018	10.04.2018	prepravu dorastencov a	MFC BUS, s.r.o.	10	435.19	-	435.19	03.04.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/197	29.03.2018	10.04.2018	ochranné pracovné	Pracovné odevy	01	90.30	-	90.30	29.03.2018	-	-
Spolu za 01.03.2018 - 31.03.2018						42 548.80	0.00	42 548.80		0.00	0.00
Konečný stav k 31.03.2018						42 548.80	0.00	42 548.80		0.00	0.00