

## Kniha záväzkov

Dobrá faktúra za 8/2020

572. 1. 1

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľa									Dátum vrátenia
FD /0136/20 2020	Dobrovoľná požiarňa ochrana	20200217	100,00	03.07.2020	03.07.2020	03.07.2020	06.08.2020	BU1/0007/20	100,00		29.07.2020
Národná trieda č.5 040 01 Košice											
FD /0137/20 2020	VSE - energetika a.s.	2220001949	104,00	01.08.2020	01.08.2020	01.08.2020	15.08.2020	BU1/0008/20	104,00		17.08.2020
Mlynská 31 042 91 Košice											
FD /0138/20 2020	SPP	8687679600	378,00	01.08.2020	01.08.2020	01.08.2020	31.08.2020	BU1/0008/20	378,00		12.08.2020
Mlynské nivy 825 11 Bratislava											
FD /0139/20 2020	T... Slovak Telekom a.s.	8265953956	19,99	01.08.2020	01.08.2020	01.08.2020	18.08.2020	BU1/0008/20	19,99		18.08.2020
Karadžičova 10 825 13 Bratislava											
FD /0140/20 2020	VSE - energetika a.s.	2220428621	10,00	01.08.2020	01.08.2020	01.08.2020	17.08.2020	BU1/0008/20	10,00		12.08.2020
Mlynská 31 042 91 Košice											
FD /0141/20 2020	ANTIK telecom s.r.o.	0226627050	4,70	03.08.2020	03.08.2020	03.08.2020	17.08.2020		4,70		15.02.2020
Čárskeho 10 040 01 Košice											
FD /0142/20 2020	ANTIK telecom s.r.o.	0225516939	0,03	03.08.2020	03.08.2020	03.08.2020	17.08.2020		0,03		18.10.2017
Čárskeho 10 040 01 Košice											
FD /0143/20 2020	VSE - energetika a.s.	2290259575	70,58	07.08.2020	07.08.2020	07.08.2020	21.08.2020	BU1/0008/20	70,58		21.08.2020
Mlynská 31 042 91 Košice											
FD /0144/20 2020	VSE - energetika a.s.	2290132416	166,63	07.08.2020	07.08.2020	07.08.2020	21.08.2020	BU1/0008/20	166,63		21.08.2020
Mlynská 31 042 91 Košice											
FD /0145/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200734	562,80	10.08.2020	31.07.2020	10.08.2020	14.08.2020	BU1/0008/20	562,80		12.08.2020
Jarmočná 2 040 01 Košice											
FD /0146/20 2020	Drevkom	20200194	99,98	13.08.2020	13.08.2020	13.08.2020	27.08.2020	BU1/0008/20	99,98		14.08.2020
Čičava 314 093 01 Čičava											
FD /0147/20 2020	NOVICOM	202008001	68489,08	13.08.2020	13.08.2020	13.08.2020	12.09.2020	B11/0002/20	68489,08		26.08.2020
Slivník 61 076 12 Slivník											
FD /0148/20 2020	SOU Beniakovce	31/07/2020	50,00	07.08.2020	07.08.2020	10.08.2020	25.08.2020	BU1/0008/20	50,00		19.08.2020
Krneťova 20 040 01 Košice											
FD /0149/20 2020	Komunálna poisťovňa, a.s.	6823885425	23,00	07.08.2020	07.08.2020	07.08.2020	21.08.2020	BU1/0008/20	23,00		19.08.2020
Horná 82/25 974 01 Banská Bystrica 1											
FD148/20 SOU Beniak.: sprac. miezd 7/20											
FD149/20 Kom.poišt.: za motor. vozík											

## Kniha záväzkov

Došiel faktúra 24 8/2020

572.27

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0150/20 2020	Ivan Borecký	142020	1970,00	17.08.2020	17.08.2020	31.08.2020	BU1/0008/20	1970,00		19.08.2020
		Zdoba 110 044 41 Sady nad Torysou								
FD /0151/20 2020	PROEKO	3092020	84,00	17.08.2020	17.08.2020	31.08.2020	BU1/0008/20	84,00		20.08.2020
		Strmý vršok 18 841 06 Bratislava								
FD /0152/20 2020	T . . . Slovak Telekom a.s.	8266529243	23,00	22.08.2020	22.08.2020	05.09.2020	BU1/0009/20	23,00		07.09.2020
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
FD /0153/20 2020	SOFT-GL s.r.o.	2008000948	48,00	28.08.2020	28.08.2020	12.09.2020	BU1/0009/20	48,00		04.09.2020
		Belehradská 1 040 13 Košice								
		FD153/20 SOFT-GL; aktualiz. program MŠ								