

Kniha záväzkov

Došiel FA za 9/2020

572.17

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0154/20 2020	SPP	8687705472	378,00	01.09.2020	01.09.2020	01.10.2020	BU1/0009/20	378,00		04.09.2020
Belehradská 1 040 13 Košice FD153/20 SOFT-GI; aktualiz. program MŠ										
FD /0155/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200847	549,36	07.09.2020	31.08.2020	20.09.2020	BU1/0009/20	549,36		14.09.2020
Jarmočná 2 040 01 Košice FD154/20 SPP; za plyn Ocu, NB spol. priestory										
FD /0156/20 2020	ANTTIK telecom s.r.o.	0225516939	0,03	07.09.2020	03.09.2020	17.09.2020		0,03		18.10.2017
Čárskeho 10 040 01 Košice FD155/20 KOSIT; odvoz TKO 8/20										
FD /0157/20 2020	ANTTIK telecom s.r.o.	0226627050	4,70	07.09.2020	03.09.2020	17.09.2020	BU1/0004/20	4,70		15.02.2020
Čárskeho 10 040 01 Košice FD156/20 ANTIK; za tel. MŠ										
FD /0158/20 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001069007	775,75	08.09.2020	08.09.2020	15.09.2020	BU1/0009/20	775,75		09.09.2020
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava FD157/20 FD157/20 ANTIK; za zariad. MŠ										
FD /0159/20 2020	VSE - energetika a.s.	2290132416	203,94	08.09.2020	08.09.2020	22.09.2020	BU1/0009/20	203,94		22.09.2020
Mlynská 31 042 91 Košice FD159/20 VSE; el. energ. Ocu + VO										
FD /0160/20 2020	T... Slovak Telekom a.s.	8267802863	19,99	01.09.2020	01.09.2020	18.09.2020	BU1/0009/20	19,99		18.09.2020
Karadžičova 10 825 13 Bratislava FD160/20 T...; za tel. Ocu										
FD /0161/20 2020	VSE - energetika a.s.	2290259575	69,85	08.09.2020	08.09.2020	22.09.2020	BU1/0009/20	69,85		22.09.2020
Mlynská 31 042 91 Košice FD161/20 VSE; el. energ. č.56										
FD /0162/20 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001069302	258,59	09.09.2020	09.09.2020	16.09.2020	BU1/0009/20	258,59		10.09.2020
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava FD162/20 Up Slov.; strav. lístky										
FD /0163/20 2020	SOU Beniakovce	31/08/2020	50,00	07.09.2020	07.09.2020	25.09.2020	BU1/0009/20	50,00		21.09.2020
Krneťova 20 040 01 Košice FD163/20 SOU Beniak - enrac mláďa 07/20										

Kniha záväzkov

Došlo faktúra za 9/2020

str. 2

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0164/20 2020	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna	6578797367	99,89	07.09.2020	07.09.2020	21.09.2020	BU1/009/20	99,89		25.09.2020
FD /0165/20 2020	GASTRO-SERVIS Slovenská 93 Košice 6	FV200086	46,80	21.09.2020	21.09.2020	28.09.2020	BU1/009/20	46,80		25.09.2020
FD /0166/20 2020	T... Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava		23,00	22.09.2020	22.09.2020	07.10.2020			23,00	
FD /0167/20 2020	Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	5920024097	165,00	29.09.2020	29.09.2020	13.10.2020			165,00	
FD /0174/20 2020	NOVICOM Slivník 61 076 12 Slivník	202009004	207475,08	30.09.2020	30.09.2020	30.10.2020			207475,08	

Rekapitulácia :
 Fakturovaná suma - 316160,23 €
 Uhradená suma - 108497,15 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 207663,08 €

Rekapitulácia celkom :
 Fakturovaná suma - 316160,23 €
 Uhradená suma - 108497,15 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 207663,08 €

(VF-vyučtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)