

Kniha záväzkov

DOPLĚ FA ZA 11/2020

STR. 1.

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0187/20 2020	VSE - energetika a.s.	2220001949	104,00	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020	15.11.2020			104,00	
FD /0188/20 2020	SPP	8794020777	378,00	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020	01.12.2020	BU1/0010/20		378,00	
FD /0189/20 2020	ANTIK telecom s.r.o.	0225516939	0,03	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020	15.11.2020			0,03	
FD /0190/20 2020	ANTIK telecom s.r.o.	0226627050	4,70	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020	15.11.2020			4,70	
FD /0191/20 2020	VSE - energetika a.s.	2220428621	10,00	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020	16.11.2020			10,00	
FD /0192/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41201050	566,16	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020	20.11.2020			566,16	
FD /0193/20 2020	T... Slovak Telekom a.s.	8271516625	19,99	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020	18.11.2020			19,99	
FD /0194/20 2020	VSE - energetika a.s.	2290132416	240,01	06.11.2020	06.11.2020	06.11.2020	20.11.2020			240,01	
FD /0195/20 2020	VSE - energetika a.s.	2290259575	118,87	06.11.2020	06.11.2020	06.11.2020	20.11.2020			118,87	
FD /0196/20 2020	Ledum Kamara SK s.r.o.	6202044575	163,20	05.11.2020	05.11.2020	05.11.2020	19.11.2020			163,20	

Zámočká 30 811 01 Bratislava

FD187/20 VSE; el.energ. HZ + DS

FD188/20 SPP; za plyn OcU + NB

FD189/20 Antik; MŠ za tel. 10/20

FD190/20 Antik; MŠ za zariad. 10/20

FD191/20; VSE el.za kamery

FD192/20 KOSIT; vývoz TKO za 10/20

FD193/20 T... - za tel. OcU

FD194/20 VSE; el.energ. OcU + VO

FD195/20 VSE; za el.energ., NB spoloč. priestory

FD196/20 Ledumk; Tonerý SOBĐ

Obec Oľšovany
 635
 044 19 Oľšovany
 IČO : 324574 DIČ :2021244929

Strana č.: 16

Knihna záväzkov

PISEŇ FA ZA M/2020

SR. 27

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0197/20 2020	Co&B s.r.o.	200100006	238,66	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020	08.11.2020			238,66	
Dunajská 8 811 08 Bratislava											
FD /0198/20 2020	SOU Beniakovce	31/10/2020	50,00	16.11.2020	05.11.2020	16.11.2020	25.11.2020			50,00	
Kmeťova 20 040 01 Košice											
FD /0199/20 2020	Up Slovensko, s.r.o.	120507980	876,77	23.11.2020	23.11.2020	23.11.2020	07.12.2020			876,77	
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava											
FD /0200/20 2020	EKOLAB s.r.o.	1177/2020	282,60	16.11.2020	16.11.2020	16.11.2020	17.11.2020			282,60	
Napájadlá 17 040 12 Košice											
FD /0201/20 2020	T... Slovak Telekom a.s.	8272094331	23,00	22.11.2020	22.11.2020	22.11.2020	07.12.2020			23,00	
Karadžičova 10 825 13 Bratislava											
FD /0202/20 2020	Addwater s.r.o.	20200070	288,00	23.11.2020	23.11.2020	23.11.2020	03.12.2020			288,00	
Žilinská 37 040 11 Košice											

Rekapitulácia :
 Fakturovaná suma - 322559,92 €
 Uhradená suma - 318870,72 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 3689,20 €

(VF-vyučtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)