

Kniha záväzkov

Dostel' Mestny 1/2021

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 vrátenia
											Dátum úhrady
FD /0227/20 2020	T . . . Slovak Telekom a.s.	8273958509	23,00	22.12.2020	22.12.2020	28.12.2020	07.01.2021	BU1/0001/21	23,00		07.01.2021
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
		FD227/20 T . . . ; za mobil									
FD /0228/20 2020	LUNYS s.r.o.	2019001621	2,21	31.12.2020	03.12.2020	04.01.2021	17.12.2020	FD /0228/20	2,21		04.01.2021
		Hlavná 4512/96 058 01 POPRAD									
		FD228/20 LUNYS, potraviny JMŠ									
FD /0231/20 2020	VSE - energetika a.s.	7292345843	119,94	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	22.01.2021	BU1/0001/21	119,94		22.01.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice									
		FD231/20 VSE; el. energia NB + OcU									
FD /0232/20 2020	VSE - energetika a.s.	7293943612	101,71	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	22.01.2021	BU1/0001/21	101,71		22.01.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice									
		FD232/20 VSE; el.energ. NB + MŠ č.56									
FD /0233/20 2020	Co&B s.r.o.	200100009	193,75	29.12.2020	29.12.2020	29.12.2020	13.01.2021	BUJ/0001/21	193,75		12.01.2021
		Dunajská 8 811 08 Bratislava									
		FD233/20 Co&B; JMŠ - potraviny na sklad									
FD /0234/20 2020	T . . . Slovak Telekom a.s.	8275248354	19,99	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021	BU1/0001/21	19,99		18.01.2021
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
		FD234/20 T . . . ; za tel. OcU									
FD /0235/20 2020	VSE - energetika a.s.	7257381310	9,32	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021	BU1/0001/21	9,32		25.01.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice									
		FD235/20 VSE; el.energie HZ									
FD /0236/20 2020	SPP	8470783598	-98,36	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021				-98,36
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava									
		FD236/20 SPP; dobropis									
FD /0237/20 2020	SOU Beniakovce	33/12/2020	50,00	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	25.01.2021	BU1/0001/21	50,00		18.01.2021
		Kmeťova 20 040 01 Košice									
		FD237/20 SOU Beniak.; sprac. miezd12/20									
FD /0238/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41201288	572,88	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	30.01.2021	BU1/0001/21	572,88		18.01.2021
		Jarmočná 2 040 01 Košice									
		FD238/20 KOSIT; odvoz TKO 12/20									
FD /0239/20 2020	VVS Košice	2500247395	14,69	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	01.02.2021				14,69
		Komenského 50 040 01 Košice									
		FD239/20 VVS; OcU - stočné 10-12/2020									
FD /0240/20 2020	VVS Košice	2500247394	348,22	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	01.02.2021				348,22
		Komenského 50 040 01 Košice									
		FD239/20 VVS; NB + MŠ - stočné 10-12/2020									
FD /0241/20 2020	VVS Košice	2500247393	3,82	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	01.02.2021				3,82
		Komenského 50 040 01 Košice									
		FD239/20 VVS; HZ - stočné 10-12/2020									

Knihá záväzkov

Hlavná činnosť

DF 1/2021

SPR. K

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum vrátenia
		dodávateľa									úhrady
FD /0242/20 2020	TOPSET - Ing.Ján Viček	6200491	25,20	31.12.2020	31.12.2020	31.01.2021		BU1/0001/21	25,20		21.01.2021
FD /0243/20 2020	VSE - energetika a.s.	7257381311	0,58	31.12.2020	31.12.2020	25.01.2021		BU1/0001/21	0,58		21.01.2021
FD /0244/20 2020	SOU Beniakovce	86/12/2020	195,00	31.12.2020	31.12.2020	20.01.2021		BU1/0001/21	195,00		22.01.2021
FD /0001/21 2021	ZMOS	2100324574	118,98	11.01.2021	11.01.2021	25.01.2021		BU1/0001/21	118,98		12.01.2021
FD /0002/21 2021	Improst s.r.o.	22084111	93,60	11.01.2021	11.01.2021	25.01.2021		BU1/0001/21	93,60		12.01.2021
FD /0003/21 2021	RVC	2021	67,40	11.01.2021	11.01.2021	25.01.2021		BU1/0001/21	67,40		12.01.2021
FD /0004/21 2021	SOU Beniakovce	25/01/2021	682,00	11.01.2021	11.01.2021	25.01.2021		BU1/0001/21	682,00		13.01.2021
FD /0005/21 2021	DATA RT	3621018995	443,90	11.01.2021	11.01.2021	25.01.2021		BU1/0001/21	443,90		11.01.2021
FD /0006/21 2021	SPP	8610383952	308,00	11.01.2021	11.01.2021	25.01.2021		BU1/0001/21	308,00		20.01.2021
FD /0007/21 2021	Office DEPOT	FDS552100119	296,54	14.01.2021	14.01.2021	28.01.2021		BU1/0001/21	296,54		18.01.2021
FD /0008/21 2021	foscope	FD2102400219	79,99	19.01.2021	19.01.2021	02.02.2021		BU1/0001/21	79,99		15.01.2021
FD /0009/21 2021	Martin Zlaczki - PAZL	10210015	60,00	13.01.2021	13.01.2021	27.01.2021		BU1/0001/21	60,00		20.01.2021
FD /0010/21 2021	RTV rozhlas, televízia Slovenska	8800324574	222,96	13.01.2021	13.01.2021	27.01.2021		BU1/0001/21	222,96		20.01.2021
FD /0011/21 2021	Ganesh Deluxe s.r.o.	2020513	275,52	19.01.2021	19.01.2021	03.02.2021		BU1/0001/21	275,52		20.01.2021

Hlavná 68 040 01 Košice
 Kmeťova 20 040 01 Košice
 Pestovateľská 13 821 04 Bratislava
 Mlynské nivy 825 11 Bratislava
 Prievozská 4/B 821 09 Bratislava
 Nové Sady 2 602 00 Brno
 Skároš 44 044 11 Skároš
 Mlynská dolina 845 45 Bratislava
 Južná trejeda 4B 040 01 Košice

FD242/20 TOPSET; aktualiz. programov
 FD243/20 VSE; el.energ. (kamery)
 FD244/20 SOU Beniak.; vložné 2/2020
 FD1/21 ZMOS - členské r.2021
 FD2/21 INPROST; obec. noviny 2021
 FD4/21 SOU vložné 1/2021; Z
 FD5/2021 DATA RT; Notebook + myš (SODB); Obj.2/21
 FD6/21 SPP; plyn OcU=114€, NB= 194€; Z
 FD7/21 OFFICE DEPOT; kanc.potreby (SODB);Obj.4/21
 FD8/21 forscope; program Office 2013(SODB; Obj.8/21)
 FD9/21; martin Zlaczki demontáž vianoč. ozdôb; Obj.3/21
 FD10/21 RTV; konces. poplatky 2021
 FD24/21 Ganesh Deluxe; ochran. prac. prostr.COVID; Obj.5/21

Kniha záväzkov

ZF 1/2021

STR. 3.

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľa	spolu								Dátum vrátenia
FD /0012/21 2021	ESET s.r.o.	202104525	39,91	19.01.2021	19.01.2021	19.01.2021	02.02.2021	BU1/0001/21	39,91		20.01.2021
		Pionierska 9/A, 831 02 Bratislava									
		1010634602	23,00	22.01.2021	22.01.2021	22.01.2021	05.02.2021			23,00	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
FD /0014/21 2021	RUŠČÁK, Ing.I. Rusčák	10210003	40,00	17.01.2021	17.01.2021	17.01.2021	31.01.2021			40,00	
		Kostolná 40 Valalky									
		21VF00026	58,90	26.01.2021	26.01.2021	26.01.2021	09.02.2021	BU1/0001/21	58,90		27.01.2021
		Hunkovce 79 090 03 Ladomirová									
FD /0015/21 2021	Jaroslav Hrinko INŠTALDOM	2/2021	40,00	26.01.2021	26.01.2021	26.01.2021	09.02.2021	BU1/0001/21	40,00		18.01.2021
		Dobrovofná požiarňa ochrana									
		Národná trieda č.5 040 01 Košice									
FD /0016/21 2021	Dobrovofná požiarňa ochrana	6578797367	99,89	25.01.2021	25.01.2021	25.01.2021	08.02.2021			99,89	
		KOOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.									
		Vienna									
		Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1									
FD /0017/21 2021	KOOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.	41210033	561,12	10.01.2021	31.01.2021	10.02.2021	22.02.2021			561,12	
		Jarmočná 2 040 01 Košice									
FD /0030/21 2021	KOSIT EAST s.r.o.	6202110455	179,72	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	14.02.2021			179,72	
		Zámocká 30 811 01 Bratislava									
FD /0031/21 2021	Ledum Kamara SK s.r.o.										
		FD31/21 Ledum K.; toney; Obj.8/21									

Rekapitulácia :

Fakturovaná suma -

5273,38 €

Uhradená suma -

4101,28 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)

1172,10 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -

5273,38 €

Uhradená suma -

4101,28 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)

1172,10 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)