

## Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

str. 11

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 /0039/21 2021	SPP	8170768955	308,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	31.03.2021			308,00	
Mlynské nivy 825 11 Bratislava											
FD /0040/21 2021	ANTIK telecom s.r.o.	0226627050	4,70	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021			4,70	
Čárskeho 10 040 01 Košice											
FD /0041/21 2021	ANTIK telecom s.r.o.	0225516939	0,03	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021			0,03	
Čárskeho 10 040 01 Košice											
FD /0042/21 2021	webex.digital s.r.o.	211030	60,00	03.03.2021	03.03.2021	03.03.2021	17.03.2021			60,00	
Ostrovského 040 01 Košice-Juh											
FD /0043/21 2021	webex.digital s.r.o.	211033	72,00	03.03.2021	03.03.2021	03.03.2021	17.03.2021			72,00	
Ostrovského 040 01 Košice-Juh											
FD /0044/21 2021	Addwater s.r.o.	20210015	300,00	05.03.2021	05.03.2021	05.03.2021	15.03.2021			300,00	
Žilinská 37 040 11 Košice											
FD /0045/21 2021	ADUR SK s.r.o.	20210016	595,20	08.03.2021	08.03.2021	08.03.2021	15.03.2021			595,20	
Oľšovany 59 044 19											
FD /0046/21 2021	VSE - energetika a.s.	7293817669	108,48	05.03.2021	05.03.2021	05.03.2021	19.03.2021			108,48	
Mlynská 31 042 91 Košice											
FD /0047/21 2021	VSE - energetika a.s.	7292535713	218,08	05.03.2021	05.03.2021	05.03.2021	19.03.2021			218,08	
Mlynská 31 042 91 Košice											
FD /0048/21 2021	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna	6578797367	99,89	05.03.2021	05.03.2021	05.03.2021	19.03.2021			99,89	
Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1											
FD /0049/21 2021	T... Slovak Telekom a.s.	8278957139	20,87	01.03.2021	01.03.2021	09.03.2021	18.03.2021			20,87	
Karadžičova 10 825 13 Bratislava											
FD /0050/21 2021	Co&B s.r.o.	210100002	289,76	09.03.2021	09.03.2021	09.03.2021	12.03.2021			289,76	
Dunajská 8 811 08 Bratislava											
FD /0051/21 2021	Martin Zlaczki - PAZL	10210040	72,00	05.03.2021	05.03.2021	05.03.2021	19.03.2021			72,00	
Skároš 44 044 11 Skároš											
FD /0052/21 2021	Ganesh Deluxe s.r.o.	2021182	118,38	09.03.2021	09.03.2021	09.03.2021	24.03.2021			118,38	
Južná treieda 4B 040 01 Košice											
FD /0053/21 2021	KOSIT EAST s.r.o.	112101822	170,42	09.03.2021	09.03.2021	09.03.2021	23.03.2021			170,42	
Jarmočná 2 040 01 Košice											

FD MARCE 2021

Prud.č. 39-6921

# Kniha záväzkov

STR. 2/1

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma	Dátum začiatku	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dotvárateľa	spolu								
FD /0054/21 2021	ABYS Slovakia, s.r.o.	2108008	900,00	11.03.2021	11.03.2021	11.03.2021	18.03.2021			900,00	
		Ružová dolina 6 821 08 Bratislava 2									
FD /0055/21 2021	Ledum Kamara SK s.r.o.	6202118351	177,42	16.03.2021	16.03.2021	12.03.2021	30.03.2021			177,42	
		Zámocká 30 811 01 Bratislava									
FD /0056/21 2021	SOU Beniakovce	33/02/2021	50,00	15.03.2021	08.03.2021	15.03.2021	25.03.2021			50,00	
		Kmeťova 20 040 01 Košice									
FD /0057/21 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41210120	569,52	15.03.2021	28.02.2021	15.03.2021	25.03.2021			569,52	
		Jarmočná 2 040 01 Košice									
FD /0058/21 2021	AGRO-OL s.r.o. Trebišov	2021009	96,00	15.03.2021	25.02.2021	15.03.2021	31.03.2021			96,00	
		Kukučínová 184/1 075 01 Trebišov									
FD /0059/21 2021	Up Slovensko, s.r.o.	7101019834	742,81	22.03.2021	22.03.2021	22.03.2021	05.04.2021			742,81	
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava									
FD /0060/21 2021	T... Slovak Telekom a.s.	8279531036	23,00	22.03.2021	22.03.2021	24.03.2021	06.04.2021			23,00	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
FD /0061/21 2021	LORANT spol. s.r.o.	21038	35,00	19.03.2021	19.03.2021	24.03.2021	26.03.2021			35,00	
		Pražská 4 040 11 Košice									
FD /0062/21 2021	Ganesh Deluxe s.r.o.	20210224	245,10	25.03.2021	25.03.2021	25.03.2021	08.04.2021			245,10	
		Júžná treleďa 4B 040 01 Košice									

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 13 782,23 €

Uhradená suma - 7 487,54 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 6 294,69 €

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 13 782,23 €

Uhradená suma - 7 487,54 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 6 294,69 €

( VF-vyučtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )