

Kniha záväzkov

030021E 6/2021

str. 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 vrátenia
		dodávateľa									
FD /0102/21 2021	Up Slovensko, s.r.o.	121503096	926,52	03.06.2021	03.06.2021	17.06.2021		BU1/0006/21	926,52		02.06.2021
		Tomašíkova 16529/23/D 821 01 Bratislava									
FD /0103/21 2021	Kostovčík Lubomír - KOSTO	2021/072	127,00	02.06.2021	31.05.2021	02.06.2021	14.06.2021	BU1/0006/21	127,00		08.06.2021
		Komenského 2137/47 075 01 Trebišov									
FD /0104/21 2021	SPP	8140866584	308,00	02.06.2021	01.06.2021	02.06.2021	01.07.2021	BU1/0006/21	308,00		10.06.2021
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava									
FD /0105/21 2021	LUNYS s.r.o.	2119000948	11,29	02.06.2021	31.05.2021	02.06.2021	14.06.2021	BU1/0006/21	11,29		08.06.2021
		Hlavná 4512/96 058 01 POPRAD									
FD /0106/21 2021	ANTIK telecom s.r.o.	0225516939	0,03	04.06.2021	31.05.2021	04.06.2021	14.06.2021	BU1/0002/21	0,03		10.02.2021
		Čárskeho 10 040 01 Košice									
FD /0107/21 2021	ANTIK telecom s.r.o.	0226627050	4,70	04.06.2021	31.05.2021	04.06.2021	14.06.2021	BU1/0002/21	4,70		10.02.2021
		Čárskeho 10 040 01 Košice									
FD /0108/21 2021	VSE - energetika a.s.	7293627369	162,92	07.06.2021	04.06.2021	07.06.2021	18.06.2021	BU1/0006/21	162,92		18.06.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice									
FD /0109/21 2021	VSE - energetika a.s.	7293787407	103,74	04.06.2021	04.06.2021	18.06.2021		BU1/0006/21	103,74		18.06.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice									
FD /0110/21 2021	T... Slovak Telekom a.s.	82844490264	19,99	01.06.2021	01.06.2021	18.06.2021		BU1/0006/21	19,99		18.06.2021
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
FD /0111/21 2021	Komunál-servis, s.r.o.	1020210085	24,00	08.06.2021	31.05.2021	08.06.2021	11.06.2021	BU1/0006/21	24,00		10.06.2021
		Hlavná 3 080 01 Prešov									
FD /0112/21 2021	Co&B s.r.o.	210100006	340,02	08.06.2021	31.05.2021	08.06.2021	11.06.2021	BUJ/0006/21	340,02		10.06.2021
		Dunajská 8 811 08 Bratislava									
FD /0113/21 2021	LUNYS s.r.o.	210100006	0,99	08.06.2021	31.05.2021	08.06.2021	11.06.2021	BU1/0006/21	0,99		10.06.2021
		Hlavná 4512/96 058 01 POPRAD									
FD /0114/21 2021	KAPAudio	21091	44,89	04.06.2021	04.06.2021	14.06.2021		BU1/0006/21	44,89		10.06.2021
		Mlynská 977/15 067 81 Belá nad Cirochou									
		FD114/21 KAPAudio; reproduktor DS - nákup									

Obec Oľšovany

č.35

044 19 Oľšovany

IČO : 324574 DIČ : 2021244929

Strana č.: 101

032021/€

6/2021

572.21

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktury dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaučtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum
											vrátenia
FD /0115/21 2021	SOU Beniakovce	33/05/2021	55,00	14.06.2021	08.06.2021	14.06.2021	25.06.2021	BU1/0006/21	55,00		15.06.2021
FD /0116/21 2021	EKOLAB s.r.o.	500/2021	282,60	14.06.2021	09.06.2021	14.06.2021	10.06.2021	BU1/0006/21	282,60		15.06.2021
FD /0117/21 2021	Ing. Karol Fábry	20210016	500,00	16.06.2021	11.06.2021	14.06.2021	25.06.2021	BU1/0006/21	500,00		16.06.2021
FD /0118/21 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41210412	574,56	16.06.2021	31.05.2021	16.06.2021	26.06.2021	BU1/0006/21	574,56		17.06.2021
FD /0119/21 2021	T... Slovak Telekom a.s.	8285067958	25,00	23.06.2021	22.06.2021	23.06.2021	07.07.2021			25,00	
FD /0120/21 2021	UNIQA poisťovňa, a.s.	9127004302	145,64	28.06.2021	22.06.2021	28.06.2021	06.07.2021	BU1/0006/21	145,64		28.06.2021
Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27											