

Kniha závkov

030021E

9/2021

STR. 1.)

Strana č.: 14

FD /0164/21 2021	SPP	8697698413	308,00	06.09.2021	01.09.2021	06.09.2021	01.10.2021	BU1/0009/21	308,00	10.09.2021
Mlynské nivy 825 11 Bratislava										
FD /0165/21 2021	ANTIK telecom s.r.o.	0226627050	4,70	06.09.2021	01.09.2021	06.09.2021	15.09.2021	BU1/0002/21	4,70	10.02.2021
Čárskeho 10 040 01 Košice										
FD /0166/21 2021	ANTIK telecom s.r.o.	9140654259	0,03	06.09.2021	02.09.2021	06.09.2021	16.09.2021	BU1/0002/21	0,03	10.02.2021
Čárskeho 10 040 01 Košice										
FD /0167/21 2021	RUŠČÁK , Ing.I. Ruščák	10210022	112,00	06.09.2021	06.09.2021	06.09.2021	13.09.2021	BU1/0009/21	112,00	08.09.2021
Kostolná 40 Valajky										
FD /0168/21 2021	Ján Pecho	321100084	108,00	06.09.2021	06.09.2021	06.09.2021	11.09.2021	BU1/0009/21	108,00	06.09.2021
Tachty 142 980 34 Tachy										
FD /0169/21 2021	MIDENAS	8/21	90,00	06.09.2021	02.09.2021	06.09.2021	09.09.2021	BU1/0009/21	90,00	09.09.2021
Sokolany 231 044 56										
FD /0170/21 2021	Up Déjeuner, s.r.o.	121504742	754,79	10.09.2021	10.09.2021	10.09.2021	24.09.2021	BU1/0009/21	754,79	09.09.2021
Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava										
FD /0171/21 2021	Up Déjeuner, s.r.o.	121504769	251,59	13.09.2021	13.09.2021	13.09.2021	27.09.2021	BU1/0009/21	251,59	10.09.2021
Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava										
FD /0172/21 2021	Addwater s.r.o.	20210048	400,00	07.09.2021	07.09.2021	07.09.2021	17.09.2021	BU1/0009/21	400,00	10.09.2021
Žilinská 37 040 11 Košice										
FD /0173/21 2021	Ledum Kamara SK s.r.o.	6202145572	72,90	07.09.2021	06.09.2021	07.09.2021	09.09.2021	BU1/0009/21	72,90	02.09.2021
Zámocká 30 811 01 Bratislava										
FD /0174/21 2021	T... Slovak Telekom a.s.	8290029677	19,99	08.09.2021	01.09.2021	08.09.2021	20.09.2021	BU1/0009/21	19,99	20.09.2021
Karadžičova 10 825 13 Bratislava										
FD /0175/21 2021	VSE - energetika a.s.	7293152298	122,54	08.09.2021	08.09.2021	08.09.2021	22.09.2021	BU1/0009/21	122,54	22.09.2021
Mlynská 31 042 91 Košice										
FD /0176/21 2021	VSE - energetika a.s.	7294078706	213,23	08.09.2021	08.09.2021	08.09.2021	22.09.2021	BU1/0009/21	213,23	22.09.2021
Mlynská 31 042 91 Košice										
FD /0177/21 2021	UNIOA poisťovňa, a.s.	9127004302	145,64	08.09.2021	08.09.2021	08.09.2021	22.09.2021	BU1/0009/21	145,64	17.09.2021
Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27										
FD /0178/21 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41210732	574,56	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	30.09.2021	BU1/0009/21	574,56	17.09.2021
Jamnočná 2 040 01 Košice										
FD /0179/21 2021	SOU Beniakovce	33/08/2021	55,00	20.09.2021	08.09.2021	20.09.2021	25.09.2021	BU1/0009/21	55,00	22.09.2021
Kmeťova 20 040 01 Košice										
FD /0180/21 2021	webex.digital s.r.o.	21zf2290	60,00	21.09.2021	21.09.2021	21.09.2021	05.10.2021	BU1/0009/21	60,00	22.09.2021
Ostrovského 040 01 Košice-Juh										
FD164/21 SPP; za plyn Ocu + NB										
FD165/21 ANTIK; za zariadenia MŠ										
FD166/21 ANTIK; za tel. služ. MŠ										
FD167/21 Ruščák; servis plyn. kotla MŠ										
FD168/21 J.Pecho; DUO-licencia na ABC pre MŠ										
FD169/21 MIDENAS; kontrola deti. ih. MŠ										
FD170/21 Up-dejeuner; strav. listky										
FD171/21 Up-dejeuner; strav. listky + poplatky										
FD172/21 Addwater; JMŠ - tablet. sof										
FD173/21 Ledum; toney Ocu										
FD174/21 T...; za tel. Ocu										
FD175/21 VSE; el. energia č. 56										
FD176/21 VSE; el. energia VO + Ocu										
FD177/21 UNIOA; poisť. majetku 10-12/21										
FD178/21 KOSIT; odvoz TKO 8/21										
FD179/21 SOU Beniak.; sprac.miezd										
FD180/21 webex; doména-výmena uploadera										

Kniha záväzkov

03.08.15 9/2021

str. 2.

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dobavateľa	spolu								vrátenia
FD /0181/21 2021	T Slovak Telekom a.s.	8290612317	25,00	23.09.2021	22.09.2021	23.09.2021	07.10.2021			25,00	
Karadžičova 10 825 13 Bratislava											
FD /0182/21 2021	Vyšný Čaj	FO/009/2021	51,00	27.09.2021	13.09.2021	27.09.2021	27.09.2021	BU1/0009/21	51,00		28.09.2021
Vyšný Čaj 85 044 16 Vyšný Čaj FD182/21 V. ČAJ; Dargov-prepravné											

(VF-vyučtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 37 107,22 €
 Uhradená suma - 37 082,22 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 25,00 €

Rekapitulácia celkom :
 Fakturovaná suma - 37 107,22 €
 Uhradená suma - 37 082,22 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 25,00 €