

Knihá zázkov - podávková

082021€ 4/2023 702.€ 50 - 74

STR. 1

Číslo zázku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0050/23	SPP	8698263734	1 431,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023			1 431,00	
Mlynské nivy 825 11 Bratislava											
FD /0051/23	T... Slovak Telekom a.s.	8325646300	22,27	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	18.04.2023	BU1/0004/23	22,27		18.04.2023
Karadžičova 10 825 13 Bratislava											
FD /0052/23	Ing. Štefan Sekerák-NEXT	F20230034	89,22	04.04.2023	04.04.2023	04.04.2023	19.04.2023	BU1/0004/23	89,22		06.04.2023
Budovateľská 48 080 01 Prešov											
FD /0053/23	ANTIK telecom s.r.o.	0225516939	0,03	11.04.2023	01.04.2023	11.04.2023	15.04.2023	BU1/0002/23	0,03		08.02.0203
Čárskeho 10 040 01 Košice											
FD /0054/23	ANTIK telecom s.r.o.	02266270050	4,70	11.04.2023	01.04.2023	11.04.2023	15.04.2023	BU1/0002/23	4,70		08.02.0203
Čárskeho 10 040 01 Košice											
FD /0055/23	ANTIK telecom s.r.o.	0233130842	17,92	11.04.2023	01.04.2023	11.04.2023	15.04.2023			17,92	
Čárskeho 10 040 01 Košice											
FD /0056/23	TOPSET - Ing. Ján Viček	1231279	1 001,40	01.04.2023	01.04.2023	11.04.2023	14.04.2023	BU1/0004/23	1 001,40		11.04.2023
Hlavná 997 900 31 Stupava											
FD /0057/23	webex.digital s.r.o.	23zfi127	60,00	11.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	21.04.2023	BU1/0004/23	60,00		11.04.2023
Ostrovského 040 01 Košice-Juh											
FD /0058/23	webex.digital s.r.o.	23zfi153	72,00	11.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	25.04.2023	BU1/0004/23	72,00		11.04.2023
Ostrovského 040 01 Košice-Juh											
FD /0059/23	VSE, VSD - energetika a.s.	2290259575	199,98	13.04.2023	12.04.2023	13.04.2023	26.04.2023	BU1/0004/23	199,98		26.04.2023
Mlynská 31 042 91 Košice											
FD /0060/23	VSE, VSD - energetika a.s.	2290132416	346,08	13.04.2023	12.04.2023	13.04.2023	26.04.2023	BU1/0004/23	346,08		26.04.2023
Mlynská 31 042 91 Košice											
FD /0061/23	AGRO-OL Oľšovany s.r.o.	230002	270,00	13.04.2023	31.03.2023	13.04.2023	17.04.2023	BU1/0004/23	270,00		14.04.2023
Škultélyho 2078/3 075 01 Trebišov											
FD /0062/23	VVS Košice	2500722028	5,16	14.04.2023	11.04.2023	14.04.2023	15.05.2023			5,16	
Komenského 50 040 01 Košice											
FD /0063/23	VVS Košice	2500722029	470,27	12.04.2023	11.04.2023	12.04.2023	15.05.2023			470,27	
Komenského 50 040 01 Košice											
FD /0064/23	VVS Košice	2500722030	19,84	14.04.2023	11.04.2023	14.04.2023	15.05.2023			19,84	
Komenského 50 040 01 Košice											

FD64/23 VVS a.s.; stočné Ocu 35

Kniha záväzkov

4/2023

Hlavná činnosť

572.9

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum začiatku	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0065/23 2023	KOSIT EAST s.r.o.	112305095	1 225,39	17.04.2023	12.04.2023	17.04.2023	28.04.2023	BU1/0004/23	1 225,39		19.04.2023
		Jamná 2 040 01 Košice									
FD /0066/23 2023	SK GEO, s.r.o.	2023035	3 000,00	18.04.2023	14.04.2023	18.04.2023	28.04.2023	BU1/0004/23	3 000,00		19.04.2023
		Faharovské riadky 81 040 01 Košice									
FD /0067/23 2023	RUŠČÁK, Ing. I. Ruščák	10230035	238,00	18.04.2023	18.04.2023	18.04.2023	02.05.2023	BU1/0004/23	238,00		19.04.2023
		Kostoľná 40 Valalky									
FD /0068/23 2023	SOU Beniakovce	202303013	70,00	18.04.2023	05.04.2023	18.04.2023	20.04.2023	BU1/0004/23	70,00		19.04.2023
		Kmeťova 20 040 01 Košice									
FD /0069/23 2023	Co&B s.r.o.	230100005	300,78	20.04.2023	31.03.2023	20.04.2023	21.04.2023	BU1/0004/23	300,78		20.04.2023
		Dunajská 8 811 08 Bratislava									
FD /0070/23 2023	ERIK, s.r.o.	10232010	18,64	24.04.2023	24.04.2023	24.04.2023	15.05.2023	BU1/0004/23	18,64		28.04.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice									
FD /0071/23 2023	T... Slovak Telekom a.s.	8326246891	28,00	25.04.2023	22.04.2023	25.04.2023	09.05.2023			28,00	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
FD /0072/23 2023	VSE, VSD - energetika a.s.	2220371238	192,60	27.04.2023	27.04.2023	27.04.2023	11.05.2023	BU1/0004/23	192,60		28.04.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice									
FD /0073/23 2023	RVC	20230137	44,00	28.04.2023	19.04.2023	28.04.2023	03.05.2023	BU1/0004/23	44,00		28.04.2023
		Hlavná 68 040 01 Košice									
FD /0074/23 2023	DREVONA MARKET s.r.o.	230145320	181,00	28.04.2023	27.04.2023	28.04.2023	11.05.2023	BU1/0004/23	181,00		20.04.2023
		Výhonská 1 835 10 Bratislava									

(VF-vyučtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 24 418,68 €
Uhradená suma - 22 416,49 €
Zostáva uhradiť - (fak. suma - uhr. suma) 2 002,19 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 24 418,68 €
Uhradená suma - 22 416,49 €
Zostáva uhradiť - (fak. suma - uhr. suma) 2 002,19 €