

Kniha záväzkov

OBDOBIE : 9/2017

4)

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
	Popis faktúry				Dátum prijatia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /0113/17 2017	EKOLAB s.r.o.	1020/17	352,30	04.09.2017	04.09.2017	05.09.2017	BU1/0114/17	21.09.2017
		Napájadlá 17 040 12 Košice			04.09.2017	352,30		
FD /0114/17 2017	INGAR, s.r.o.	17020	300,00	04.09.2017	04.09.2017	30.08.2017		
		Ruská Nová Ves 258 080 05 Ruská Nová Ves			04.09.2017		300,00	
FD /0115/17 2017	DREVMAT	1700023	4444,20	27.08.2017	27.08.2017	30.08.2017	BU4/0009/17	04.09.2017
		Sokolovská 14 091 01 Stropkov			27.08.2017	4444,20		
FD /0116/17 2017	SOFT-GL s.r.o.	1708000860	228,00	31.08.2017	31.08.2017	15.09.2017	BU1/0106/17	07.09.2017
		Belehradská 1 040 13 Košice			31.08.2017	228,00		
FD /0117/17 2017	Next Team, s.r.o.	20174370	328,00	04.09.2017	04.09.2017	12.09.2017	BU1/0106/17	07.09.2017
		Budovateľská 48 080 01 Prešov			04.09.2017	328,00		
FD /0118/17 2017	PLAYSYSTEM s.r.o.	2017133	288,00	30.08.2017	30.08.2017	06.09.2017	BU1/0106/17	07.09.2017
		Nám. L.Novomeského 1 040 01 Košice			30.08.2017	288,00		
FD /0119/17 2017	OBERLE SK; s.r.o.	201745	160,00	01.09.2017	01.09.2017	08.09.2017	BU1/0106/17	07.09.2017
		Cintorínska 247/16 Vyšná Myšľa			01.09.2017	160,00		
FD /0120/17 2017	T... Slovak Telekom a.s.	0799972126	30,59	01.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	BU1/0111/17	18.09.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			01.09.2017	30,59		
FD /0121/17 2017	SPP	7298813035	152,00	01.09.2017	01.09.2017	02.10.2017	BU1/0106/17	07.09.2017
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava			01.09.2017	152,00		
FD /0122/17 2017	SPP	7298813032	308,00	01.09.2017	01.09.2017	02.10.2021		
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava			01.09.2017		308,00	
FD /0123/17 2017	ALFA STAV Stropkov s.r.o.	10170051	5830,00	08.09.2017	08.09.2017	15.09.2017	BU4/0009/17	12.09.2017
		Hrnciarska 770/48 091 01 Stropkov			08.09.2017	5830,00		
FD /0124/17 2017	VSE - energetika a.s.	2290132416	141,48	11.09.2017	11.09.2017	25.09.2017	BU1/0115/17	25.09.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice			11.09.2017	141,48		
FD /0125/17 2017	KOSIT EAST s.r.o.	41171571	390,53	31.08.2017	31.08.2017	30.09.2017	BU1/0114/17	21.09.2017
		Jarmočná 2 040 01 Košice			31.08.2017	390,53		
FD /0126/17 2017	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	080-2046.781	81,68	08.09.2017	08.09.2017	15.10.2017	BU1/0114/17	21.09.2017
		Samova 11 949 01 Nitra			08.09.2017	81,68		

Kniha záväzkov

03.08.17 9/2017

21

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
	Popis faktúry				Dátum prijatia		Uhradená suma	Zostatok
FD /0127/17 2017	SOU Beniakovce	31/09/2017	25,00	08.09.2017	08.09.2017	25.09.2017	BU1/0114/17	21.09.2017
		Kmeľova 20 040 01 Košice			08.09.2017	25,00		
FD /0128/17 2017	EKOTEC spol. s.r.o.	1700617	276,00	19.09.2017	19.09.2017	03.10.2017	BU1/0114/17	22.09.2017
		Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava			08.09.2017	276,00		
FD /0129/17 2017	Next Team, s.r.o.	20174645	407,75	22.09.2017	22.09.2017	30.09.2017		..
		Budovateľská 48 080 01 Prešov			22.09.2017	407,75		
FD /0130/17 2017	EAD. Ing. Ivan Puškáš	20170102	945,00	20.09.2017	20.09.2017	20.10.2017		..
		Pajorova 10 040 01 Košice			20.09.2017	945,00		
FD /0131/17 2017	T... Slovak Telekom a.s.	3420148223	25,09	22.09.2017	22.09.2017	12.10.2017		..
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			22.09.2017	25,09		
FD /0132/17 2017		20170020	367,00	27.09.2017	27.09.2017	04.10.2017		..
					27.09.2017	367,00		