

Strana č.: 11

Kniha záväzkov

OKTOBER 2017 M.Č. FD 132 - 168/2017

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0130/17 2017	EAD. Ing. Ivan Puškáš	20170102	945,00	20.09.2017	20.09.2017	20.10.2017	BU1/0119/17	945,00		04.10.2017
		Pajorova 10 040 01 Košice				FD130/17 EAD.I.Puškáš- PD k pož. zbrojnici				
FD /0131/17 2017	T... Slovak Telekom a.s.	3420148223	25,09	22.09.2017	22.09.2017	12.10.2017	BU1/0122/17	25,09		12.10.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				FD131/17 T... - za mobil				
FD /0132/17 2017	Vincent Ferko	20170020	367,00	27.09.2017	27.09.2017	04.10.2017	BU1/0119/17	367,00		04.10.2017
		Košický Klečenov č.4 044 45 Košický Klečenov				FD132/17 V. Ferko, GP na DS				
FD /0133/17 2017	SPP	6300222752	152,00	01.10.2017	01.10.2017	31.10.2017	BU1/0119/17	152,00		04.10.2017
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava				FD133/17 SPP; plyn OcU				
FD /0134/17 2017	SPP	73008801768	308,00	01.10.2017	01.10.2017	31.10.2017			308,00	
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava				FD134/17 SPP; plyn NB č.56				
FD /0135/17 2017	VVS Košice	212294925	13,39	05.10.2017	05.10.2017	23.10.2017	BU1/0125/17	13,39		18.10.2017
		Komenského 50 040 01 Košice				FD135/17 VVS; stočné OcU 7-10/17				
FD /0136/17 2017	VVS Košice	2122949924	222,13	05.10.2017	05.10.2017	23.10.2017			222,13	
		Komenského 50 040 01 Košice				FD136/17 VVS; stočné NB 7-10/17				
FD /0137/17 2017	T... Slovak Telekom a.s.	8101018209	30,59	01.10.2017	01.10.2017	15.10.2017	BU1/0125/17	30,59		18.10.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				FD137/17 T... - za tel. OcU				
FD /0138/17 2017	ANTIK telecom s.r.o.	0225516939	0,03	05.10.2017	05.10.2017	19.10.2017	BU1/0125/17	0,03		18.10.2017
		Čárskeho 10 040 01 Košice				FD138/17 ANTIK - popl. za MŠ				
FD /0139/17 2017	DURCHMONT s.r.o.	201724	250,00	09.10.2017	09.10.2017	23.10.2017	BU1/0125/17	250,00		18.10.2017
		Hýľov 172 044 12 Hýľov				FD139/17 DURCHMONT - revízia kotlov OcU				
FD /0140/17 2017	NOVICOM	201709009	52631,66	09.10.2017	09.10.2017	08.11.2017	BU5/0010/17	52631,66		27.10.2017
		Slivník 61 076 12 Slivník				FD140/17 NOVICOM s.r.o., sanácia skládky				
FD /0141/17 2017	VSE - energetika a.s.	2290132416	158,65	09.10.2017	09.10.2017	23.10.2017	BU1/0129/17	158,65		25.10.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice				FD141/17 VSE a.s., el. energie OcU, VO				
FD /0142/17 2017	SOU Beniakovce	31/10/2017	50,00	09.10.2017	09.10.2017	25.10.2017	BU1/0125/17	50,00		18.10.2017
		Kmeťova 20 040 01 Košice				FD142/17 SOU Beniakovce - sprac. miezd 9/17				
FD /0143/17 2017	ANTIK telecom s.r.o.	0226627050	3,00	05.10.2017	05.10.2017	19.10.2017	BU1/0125/17	4,00		18.10.2017
		Čárskeho 10 040 01 Košice				FD143/17 Antik - popl. za zariadenia				

Kniha záväzkov

OKTOBER 2014

Strana č.: 12

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0144/17 2017	AGRO-OL s.r.o. Trebišov	2017034	207,00	18.10.2017	18.10.2017	31.10.2017	BU1/0125/17	207,00			18.10.2017
	Kukučínová 184/1 075 01 Trebišov FD144/17 AGRO-OL Trebišov.-kontajner bio.- časť AP										
FD /0145/17 2017	KOSIT EAST s.r.o.	411171774	400,02	01.10.2017	30.09.2017	30.10.2017	BU1/0134/17				06.11.2017
	Jarmočná 2 040 01 Košice FD145/17 KOSIT EAST-vývoz TKOza 9/17										
FD /0146/17 2017	T... Slovak Telekom a.s.		25,00	22.10.2017	22.10.2017	06.11.2017	BU1/0134/17				06.11.2017
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava FD146/17 T...-za mobil										
FD /0147/17 2017	Szathmáry Žigmund		300,00	22.10.2017	22.10.2017	05.11.2017	BU1/0142/17				27.11.2017
	Mudroňova 23 040 01 Košice FD147/17 Szathmáry-predaudit										
FD /0148/17 2017	BONA REAL, s.r.o.		85,08	01.10.2017	01.10.2017	15.10.2017			85,08		
	Obchodná 389 076 64 Z. Teplica FD148/17 BONA REAL- potraviny JMS										
FD /0151/17 2017	RUŠČÁK, Ing.I. Ruščák	10170062	70,00	24.10.2017	24.10.2017	24.11.2017	BU1/0142/17				27.11.2017
	Kostolná 40 Valaliky FD151/17 Ruščák I. - revízia plyn kotlov										
FD /0152/17 2017	RUŠČÁK, Ing.I. Ruščák	10170063	70,00	24.10.2017	24.10.2017	24.11.2017			70,00		
	FD152/17 Ruščák-revízia plyn. kotla										
FD /0166/17 2017	KOSIT EAST s.r.o.	41171995	400,02	31.10.2017	31.10.2017	21.11.2017	BU1/0142/17				27.11.2017
	Jarmočná 2 040 01 Košice FD166/17 KOSIT REAL; vývoz TKO 10/17										
FD /0167/17 2017	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	FO17264	60,00	30.10.2017	30.10.2017	29.11.2017	BU1/0142/17				27.11.2017
	Samova 11 949 01 Nitra FD167/17 PKF; za VO dodáv. plynu										
FD /0168/17 2017	Ing. Diana Bratská	02/11/2017	550,00	22.10.2017	22.10.2017	07.11.2017	BU1/0142/17				27.11.2017
	040 13 Košice FD168/17 D. Bratská za projekt"Prestavba,modern.DS										

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 114285,88 €
 Uhradená suma - 111899,49 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 2386,39 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 114285,88 €
 Uhradená suma - 111899,49 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 2386,39 €