

Obec Olšovany

č.35

044 19 Olšovany

IČO : 324574 DIČ :2021244929

JANUÁR 2018

OBEČ OLŠOVANY  
044 19 OLŠOVANY

Strana č.: 2

## Kniha záväzkov

## 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 /0001/18 2018	ZMOS	00324574	105,27	01.01.2018	01.01.2018	15.01.2018			105,27	
		Bezručova Bratislava				FD1/18 ZMOS - členské 2018				
FD /0002/18 2018	Inprost s.r.o.	22083811	67,60	01.01.2018	01.01.2018	15.01.2018			67,60	
		Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1				FD2/18 Inprost - ON 2018				
FD /0003/18 2018	SOU Beniakovce	91012018	427,46	02.01.2018	02.01.2018	17.01.2018			427,46	
		Kmeťova 20 040 01 Košice				FD3/18 SOU Beniakovce - vložné 1/2018				
FD /0004/18 2018	MAS OIŠAVA-TORYSA , o.z.	2017/79	33,20	01.01.2018	01.01.2018	28.02.2018			33,20	
		Svinica 282 044 45 Svinica				FD4/18 MAS OIšava-Torysa, členské 2018				
FD /0005/18 2018	MAS OIŠAVA-TORYSA , o.z.	2017/47	589,00	01.01.2018	01.01.2018	31.01.2018			589,00	
		Svinica 282 044 45 Svinica				FD5/18 MAS OIš.-Torysa - spolufin. projektu				
FD /0006/18 2018	MAS OIŠAVA-TORYSA , o.z.	2017/64	211,82	01.01.2018	01.01.2018	15.01.2018			211,82	
		Svinica 282 044 45 Svinica				FD6/18 MAS OIš.-Tor., členské 2018				
FD /0007/18 2018	SPP	6300245024	279,00	15.01.2018	15.01.2018	12.02.2018			279,00	
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava				FD7/18 SPP - plyn Ocu 1/18				
FD /0008/18 2018	RVC	2018	63,00	15.01.2018	15.01.2018	23.01.2018			63,00	
		Hlavná 68 040 01 Košice				FD8/18 RVC - členské 2018				
FD /0009/18 2018	TOPSET - Ing.Ján Vlček	6170376	12,60	01.01.2018	01.01.2018	31.01.2018			12,60	
		Hlavná 997 900 31 Stupava				FD9/18 TOPSET - aktualizácia 2018				
FD /0010/18 2018	UNIQA poisťovňa, a.s.	2617000568	18,62	01.01.2018	01.01.2018	15.01.2018			18,62	
		Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27				FD10/18 UNIQA - poisť. DS				
FD /0011/18 2018	T... Slovak Telekom a.s.	8201641206	25,00	01.01.2018	01.01.2018	31.01.2018			25,00	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				FD11/18 T...Slov. - za mobil				
FD /0012/18 2018	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	080-2046.781	81,68	01.01.2018	01.01.2018	15.01.2018			81,68	
		Samova 11 949 01 Nitra				FD12/18 PKF a.s.-poist. majetku 1-3/18				
FD /0013/18 2018	Next Team, s.r.o.	20180382	59,34	31.01.2018	31.01.2018	14.02.2018			59,34	
		Budovateľská 48 080 01 Prešov				FD13/18 Next Team,s.r.o.-toner MŠ				
FD /0015/18 2018	Ing. Mačák Štefan	01/2018	60,00	31.01.2018	31.01.2018	13.02.2018			60,00	
		Ovručská 7 040 22 Košice				FD15/18 Ing. Mačák Š.-PD napoj.kamery				
FD /0016/18 2018	SOU Beniakovce	151/01/2018	95,00	29.01.2018	29.01.2018	12.02.2018			95,00	
		Kmeťova 20 040 01 Košice				FD16/18 SOU Beniakovce.-staveb.č.2017- 2. polrok				

# Kniha záväzkov

JANUÁR 2018

OBEK OLŠOVANY  
 044 19 OLŠOVANY

Strana č.: 3

## 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 /0023/18 2018	OMEGA- Bc. Peter Mačanga	452018	79,67	31.01.2018	31.01.2018	02.03.2018			79,67	
		55 044 19 Ďurkov		FD23/18 OMEGA -P. Mačanga, prev. pohrebiska						
FD /0025/18 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41180069	393,24	31.01.2018	31.01.2018	20.02.2018			393,24	
		Jarmočná 2 040 01 Košice		FD25/18 KOSIT - vývoz TKO 1/18						
FD /0026/18 2018	RTV rozhlas, televízia Slovenska	8800324574	56,88	31.01.2018	31.01.2018	28.02.2018			56,88	
		Mlynská dolina 845 45 Bratislava		FD26/18 RTV; konces. poplatky 2018						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 4911,39 € ( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

Uhradená suma - €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 4911,39 €

## Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 4911,39 €

Uhradená suma - €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 4911,39 €