

Obec Olšovany

č.35

044 19 Olšovany

IČO : 324574 DIČ :2021244929

Strana č.: 17

# Kniha záväzkov

9/2018

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0128/18 2018	Up Slovensko, s.r.o.	8801076299	708,62	03.09.2018	10.09.2018		708,62	
				03.09.2018	04.09.2018	BU1/0104/18	708,62	
FD /0129/18 2018	ANTIK telecom s.r.o.	0226627050	0,21	03.09.2018	17.09.2018		0,21	
				03.09.2018	06.09.2018	BU1/0106/18	0,21	
FD /0130/18 2018	ANTIK telecom s.r.o.	0225516939	0,03	03.09.2018	17.09.2018		0,03	
				03.09.2018				
FD /0131/18 2018	SPP	7314000712	279,00	03.09.2018	17.09.2018		279,00	
				03.09.2018	06.09.2018	BU1/0106/18	279,00	
FD /0132/18 2018	Ledum Kamara SK s.r.o.	6201810888	119,08	03.09.2018	17.09.2018		119,08	
				03.09.2018				
FD /0133/18 2018	L & Š, s.r.o.	33804447	507,49	06.09.2018	13.09.2018		507,49	
				06.09.2018	11.09.2018	BU1/0108/18	507,49	
FD /0134/18 2018	T . . . Slovak Telekom a.s.	8216082251	20,56	06.09.2018	20.09.2018		20,56	
				06.09.2018				
FD /0135/18 2018	KX Košice s.r.o.	180800022	1568,41	11.09.2018	25.09.2018		1568,41	
				11.09.2018	11.09.2018	BU1/0108/18	1568,41	
FD /0136/18 2018	VSE - energetika a.s.		151,97	10.09.2018	24.09.2018		151,97	
				10.09.2018	24.09.2018	BU1/0114/18	151,97	
FD /0137/18 2018	Prvá Komunálna Finančná, a.s.		81,68	11.09.2018	15.10.2018		81,68	
				11.09.2018	19.09.2018	BU1/0112/18	81,68	
FD /0138/18 2018	ARES spol. s.r.o.	1819-1679	21,80	10.09.2018	24.09.2018		21,80	
				10.09.2018	19.09.2018	BU1/0112/18	21,80	
FD /0139/18 2018	Obec Ruskov	OFA/106/18	35,80	12.09.2018	26.09.2018		35,80	
				12.09.2018	19.09.2018	BU1/0112/18	35,80	

Obec Oľšovany

č.35

044 19 Oľšovany

IČO : 324574 DIČ :2021244929

Strana č.: 27

## Kniha záväzkov

9/2018

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0140/18 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41181227	270,97	31.08.2018	25.09.2018		270,97	
				31.08.2018	19.09.2018	BU1/0112/18	270,97	
FD /0141/18 2018	Poradca podnikateľa,	5021814692	10,75	28.09.2018	20.09.2018		10,75	
				28.09.2018	19.09.2018	BU1/0112/18	10,76	
FD /0142/18 2018	SOU Beniakovce	31/09/2018	45,00	05.09.2018 05.09.2018	25.09.2018		0,00	45,00
FD /0143/18 2018	Vincent Ferko	20180017	160,00	19.09.2018 19.09.2018	03.10.2018		0,00	160,00
FD /0144/18 2018	T . . . Slovak Telekom a.s.	8217601329	24,98	21.09.2018 21.09.2018	05.10.2018		0,00	24,98
FD /0146/18 2018	KIN-NOV s.r.o.	50181176	664,68	27.09.2018 27.09.2018	11.10.2018		0,00	664,68
FD /0148/18 2018	Ing. Ľubomír Kaščák	20180071	250,00	28.09.2018 28.09.2018	10.10.2018		0,00	250,00