

# Kniha záväzkov

10/2018

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 /0149/18 2018	VVS Košice	2124294341	348,20	04.10.2018	22.10.2018		348,20	
				04.10.2018	16.10.2018	BU6/0009/18	348,20	
FD /0150/18 2018	VVS Košice	2124294342	14,69	04.10.2018	22.10.2018		14,69	
				04.10.2018	16.10.2018	BU1/0122/18	14,69	
FD /0151/18 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41181366	412,78	30.09.2018	20.10.2018		412,78	
				30.09.2018	16.10.2018	BU1/0122/18	412,78	
FD /0152/18 2018	T... Slovak Telekom a.s.	8218062579	19,99	01.10.2018	15.10.2018		19,99	
				01.10.2018	16.10.2018	BU1/0123/18	19,99	
FD /0153/18 2018	BONA REAL, s.r.o.	9/2018	208,35	28.09.2018	12.10.2018		0,00	208,35
				28.09.2018				
FD /0154/18 2018	KX Košice s.r.o.	180100121	152,64	03.10.2018	17.10.2018		152,64	
				03.10.2018	16.10.2018	BU4/0010/18	152,64	
FD /0155/18 2018	ANTI-K telecom s.r.o.	0226627050	5,00	02.10.2018	16.10.2018		5,00	
				02.10.2018	16.10.2018	BU1/0122/18	5,00	
FD /0156/18 2018	INkom	2018513	453,58	10.10.2018	24.10.2018		453,58	
				10.10.2018	16.10.2018	BU4/0010/18	453,58	
FD /0157/18 2018	SOU Beniakovce	31/10/2018	45,00	05.10.2018	25.10.2018		45,00	
				05.10.2018	16.10.2018	BU1/0122/18	45,00	
FD /0158/18 2018	GASTRO-SERVIS	FV180152	1252,80	10.10.2018	22.10.2018		1252,80	
				10.10.2018	16.10.2018	BU4/0010/18	2655,50	
FD /0159/18 2018	Šalagovič Milan st.	12/2018	800,00	15.10.2018	29.10.2018		800,00	
	Národná trieda č.5 040 01 Košice			15.10.2018	16.10.2018	BU4/0010/18	800,00	
FD /0160/18 2018	RAABE	21823277	136,50	15.10.2018	12.11.2018		136,50	
				15.10.2018	24.10.2018	BU1/0126/18	136,50	
FD /0161/18 2018	HORNBACH - Baumarkt SK spol.s.r.o.	91216119	770,92	23.10.2018	06.11.2018		770,92	
				23.10.2018	24.10.2018	BU1/0126/18	770,92	
FD /0162/18 2018	VSE - energetika a.s.	2290132416	161,92	09.10.2018	23.10.2018		161,92	
				09.10.2018	23.10.2018	BU1/0125/18	161,92	

Obec Olšovany  
 č.35  
 044 19 Olšovany  
 IČO : 324574 DIČ :2021244929

Strana č.: 20

## Kniha záväzkov *10/2018*

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 /0163/18 2018	BONA REAL, s.r.o.	10/2018	177,96	02.11.2018 02.11.2018	16.11.2018		0,00	177,96
FD /0164/18 2018	ANTIK telecom s.r.o.	0226627050	15,00	02.11.2018 02.11.2018	16.11.2018 07.11.2018	BU1/0133/18	15,00 15,00	
FD /0165/18 2018	VSE - energetika a.s.	2220001949	284,00	01.11.2018 01.11.2018	15.11.2018 15.11.2018	BU1/0138/18	284,00 284,00	
FD /0166/18	Alena Suchá - ASEKO	2018/20	240,00	26.10.2018 <del>26.10.2018</del>	09.11.2018 07.11.2018	BU1/0133/18	240,00 240,00	
FD /0167/18 2018	T . . . Slovak Telekom a.s.	8219593149	25,09	21.10.2018 21.10.2018	04.11.2018 06.11.2018	BU1/0132/18	25,09 25,09	