

Strana č.: 15

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 /0184/18 2018	Martin Zlaczki - PAZL	10180146	320,00	26.11.2018	26.11.2018	10.12.2018			320,00	
		Skároš 44 044 11 Skároš				FD184/18 M. Zlaczki-vianoč. výzdoba				
FD /0185/18 2018	Inprost s.r.o.	2628844195	88,40	08.12.2018	08.12.2018	22.12.2018	BU1/0153/18	88,40		07.12.2018
		Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1				FD185/18 INPROST; ON r. 2019				
FD /0186/18 2018	SPP	8600025743	279,00	01.12.2018	01.12.2018	15.12.2018	BU1/0153/18	279,00		07.12.2018
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava				FD186/18 SPP; plyn OcU, NB spoloč. priest.				
FD /0187/18 2018	L & Š, s.r.o.	33804638	371,64	04.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	BU1/0151/18	371,64		05.12.2018
		Novozámocká 199, 949 05 Nitra				FD187/18 L&Š - AP ochran. prac.prostr., náradie				
FD /0188/18 2018	T... Slovak Telekom a.s.	8222075612	20,27	01.12.2018	01.12.2018	15.12.2018	BU1/0160/18	20,27		18.12.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				FD188/18 T... - za telefón OcU				
FD /0189/18 2018	EKOLAB s.r.o.	1403/2018	281,04	04.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	BU1/0153/18	281,04		07.12.2018
		Napájadlá 17 040 12 Košice				FD189/18 EKOLAB; rozbor vody				
FD /0190/18 2018	GASTRO-SERVIS	FV180194	1368,00	07.12.2018	07.12.2018	21.12.2018	BU4/0012/18	1368,00		11.12.2018
		Slovenská 93 Košice 6				FD190/18 GASTRO; odsávač kuchyne KD				
FD /0191/18 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41181635	414,18	30.11.2018	30.11.2018	20.12.2018	BU1/0161/18	414,18		19.12.2018
		Jarmočná 2 040 01 Košice				FD191/18 KOSIT E.; odvoz TKO 11/18				
FD /0192/18 2018	SOU Beniakovce	31/12/2018	75,00	10.12.2018	10.12.2018	25.12.2018	BU1/0160/18	75,00		18.12.2018
		Kmeťova 20 040 01 Košice				FD192/18 SOU Beniak.; sprac. miezd 11/18				
FD /0193/18 2018	BOFIS, spol. s.r.o.	1801/26	3664,00	13.12.2018	13.12.2018	27.12.2018	BU1/0160/18	3664,00		18.12.2018
		Kamenná 202/40 966 22 Lutilla				FD193/18 Bofis, autobus. zastávky + príslušenstvo				
FD /0194/18 2018	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	6578797367	107,82	01.12.2018	01.12.2018	15.01.2019	BU1/0160/18	107,82		18.12.2018
		Samova 11 949 01 Nitra				FD194/18 PKF; poisť. majet.1-3/19				
FD /0195/18 2018	AGRO-OL s.r.o. Trebišov	2018020	240,00	14.12.2018	14.12.2018	31.12.2018	BU1/0161/18	240,00		19.12.2018
		Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov				FD195/18 Agro-OI Tr.; AP vývoz bioodpadu				
FD /0196/18 2018	CORA - združ. fyz. osôb	18020115	637,76	19.12.2018	19.12.2018	26.12.2018	BU1/0163/18	637,76		21.12.2018
		Dostojevského 69 058 01 Poprad				FD196/18 CORA; vybavenie kuchyne-riadi				
FD /0197/18 2018	KX Košice s.r.o.	180100171	3308,00	20.12.2018	20.12.2018	03.01.2019	BU1/0163/18	3308,00		21.12.2018
		Štefánikova 22 040 01 Košice				FD197/18 KX Košice; dlažba OcU				

Strana č.: 16

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 /0198/18 2018	T . . . Slovak Telekom a.s.	8223627544	24,68	22.12.2018	22.12.2018	07.01.2019			24,68	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava FD198/18 T...-za mobil								
FD /0199/18 2018	RAABE	21830679	90,78	21.12.2018	21.12.2018	11.01.2019	BU1/0166/18	90,78		31.12.2018
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava FD199/18 RAABE; MŠ - publikácie								
FD /0200/18 2018	OMZO	201803	95,25	17.12.2018	17.12.2018	31.12.2018			95,25	
		Ďurkov 274 044 19 Ďurkov FD200/18 OMZO; členské 2018								
FD /0201/18 2018	ANTIK telecom s.r.o.	0226627050	5,00	31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019	BU1/0133/18	5,00		07.11.2018
		Čárskeho 10 040 01 Košice FD201/18 ANTIK; MŠ za služby								
FD /0202/18 2018	ANTIK telecom s.r.o.	02255116939	0,03	31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019	BU1/0125/17	0,03		18.10.2017
		Čárskeho 10 040 01 Košice FD202/18 Antik; MŠ - služby								
FD /0203/18 2018	TOPSET - Ing.Ján Vlček	6180588	25,20	31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019			25,20	
		Hlavná 997 900 31 Stupava FD203/18 TOPSET; za aktualizáciu programov								
FD /0204/18 2018	VSE - energetika a.s.	2220001949	258,42	31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019			258,42	
		Mlynská 31 042 91 Košice VSE; el energ.-HZ, DS, NB								
FD /0205/18 2018	SPP	8453664624	274,84	31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019			274,84	
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava FD205/18 SPP; plyn OcU vyúčt. 2018								
FD /0206/18 2018	T . . . Slovak Telekom a.s.	8224119479	19,99	31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019			19,99	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava FD206/18 T... - za mobil								
FD /0207/18 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41181752	400,14	31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019			400,14	
		Jarmočná 2 040 01 Košice FD207/18 KOSIT; odvoz TKO 12/18								
FD /0208/18 2018	VSE - energetika a.s.	2290132416	231,24	31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019			231,24	
		Mlynská 31 042 91 Košice FD208/18 VSE; OcU=88,55; VO=142,69 el. 12/18								
FD /0209/18 2018	SOU Beniakovce	31/01/2019	45,00	31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019			45,00	
		Kmeťova 20 040 01 Košice FD209/18 SOU Ben.;sprac.miezd 12/18								
FD /0210/18 2018	SOU Beniakovce	123/01/2019	70,00	31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019			70,00	
		Kmeťova 20 040 01 Košice FD210/18 SOU Ben.;stav.popl. za 2/18								
FD /0211/18 2018	VSE - energetika a.s.	2220428621	-35,60	31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019			-35,60	
		Mlynská 31 042 91 Košice FD211/18 VSE; dobropis (skládka)								

Kniha záväzkov

Strana č.: 17

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 /0212/18 2018	VVS Košice	2124635903	14,69	31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019			14,69	
		Komenského 50 040 01 Košice FD212/18 VVS; stočné OcU								
FD /0213/18 2018	VVS Košice	212635902	348,20	31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019			348,20	
		Komenského 50 040 01 Košice FD213/18 VVS; stočné NB č.56								

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 102431,86 € (VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)
 Uhradená suma - 100339,81 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 2092,05 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 102431,86 €
 Uhradená suma - 100339,81 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 2092,05 €