

Strana č.:

Kniha záväzkov

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - FEBRUÁR
2019
STR. 2.1

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 /0010/19 2019	VSE - energetika a.s.	2220001949	363,00	01.02.2019	01.02.2019	28.02.2019	BU1/0004/19	363,00			15.02.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				FD10/19 VSE; el.energ. PO, DS, NB - spol. priest.					
FD /0011/19 2019	Obec Slančík	2019003	59,17	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU1/0004/19	59,17			11.02.2019
		044 17 Slančík				FD11/19 Obec Slančík; Dargov - autobus					
FD /0012/19 2019	SPP	8706537158	307,00	01.02.2019	01.02.2019	04.03.2019	BU1/0003/19	307,00			24.01.2019
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava				FD12/19 SPP; plyn OcU + NB spol.priestory					
FD /0013/19 2019	ANTIK telecom s.r.o.	0225516939	0,03	03.02.2019	03.02.2019	17.02.2019			0,03		
		Čárskeho 10 040 01 Košice				FD13/18 ANTIK; MŠ - služby Wireles, DTV					
FD /0014/19 2019	ANTIK telecom s.r.o.	0226627050	5,00	03.02.2019	03.02.2019	17.02.2019			5,00		
		Čárskeho 10 040 01 Košice				FD14/19 ANTIK; MŠ - za zariad. telekom.					
FD /0015/19 2019	RVC	0702	20,00	03.02.2019	03.02.2019	17.02.2019			20,00		
		Hlavná 68 040 01 Košice				FD15/19 RVC; školenie odpady					
FD /0016/19 2019	T... Slovak Telekom a.s.	8226148752	19,99	03.02.2019	03.02.2019	17.02.2019	BU1/0004/19	19,99			18.02.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				FD16/19 T... Slov.; za telefón OcU					
FD /0017/19 2019	VSE - energetika a.s.	2220428621	10,00	01.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	BU1/0004/19	10,00			08.02.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				FD17/19 VSE; el. kamery					
FD /0018/19 2019	SOFT-GL s.r.o.	1902000300	78,48	07.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	BU1/0004/19	78,48			11.02.2019
		Belehradská 1 040 13 Košice				FD18/19 JMŠ - aktualiz. progr. ŠJ4					
FD /0019/19 2019	VSE - energetika a.s.	2290132416	99,78	08.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	BU1/0004/19	99,78			22.02.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				FD19/19 VSE; el. energie za OcU + VO					
FD /0020/19 2019	SOZA	2191103697	20,40	05.02.2019	05.02.2019	20.02.2019	BU1/0004/19	20,40			12.02.2019
		Bratislava				FD20/19 SOZA; ochran zváz autorský 2019					
FD /0021/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190039	415,58	05.02.2019	05.02.2019	20.02.2019	BU1/0004/19	415,58			13.02.2019
		Jarmočná 2 040 01 Košice				FD21/19 KOSIT; odvoz TKO 1/19					
FD /0022/19 2019	AGRO-OL s.r.o. Trebišov	2019004	288,00	31.01.2019	31.01.2019	28.02.2019	BU1/0004/19	288,00			19.02.2019
		Kukučínová 184/1 075 01 Trebišov				FD22/19 AGRO-OL Tr.; zimná údržba ciest					
FD /0023/19 2019	Mesto Košice	2019000168	249,60	05.02.2019	05.02.2019	19.02.2019	BU1/0004/19	249,60			19.02.2019
		Tr. SNP 48/A 045 01 Košice				FD23/19 KE-mesto; na činnosť CVČ 1/2019					

FEBRUAR 2019

Strana č.:

STR. C. 2.)

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 /0024/19 2019	Co&B s.r.o.	180100008	40,47	14.01.2019	14.01.2019	28.01.2019			40,47	
		Dunajská 8 811 08 Bratislava FD24/19 Co&B; potraviny JMS								
FD /0025/19 2019	Co&B s.r.o.	190100001	281,13	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019			281,13	
		Dunajská 8 811 08 Bratislava FD25/19 Co&B; potraviny JMS za 1/19								
FD /0026/19 2019	RVC	2702	20,00	16.02.2019	16.02.2019	02.03.2019			20,00	
		Hlavná 68 040 01 Košice FD26/19 RVC; školenie Uliková								
FD /0027/19 2019	T . . . Slovak Telekom a.s.	1010634602	21,98	22.02.2019	22.02.2019	08.03.2019			21,98	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava FD27/19 T.. ; za mobil								
FD /0028/19 2019	SOU Beniakovce		50,00	07.02.2019	07.02.2019	25.02.2019	BU1/0004/19	50,00		22.02.2019
		Kmeťova 20 040 01 Košice FD28/19 SOU Beniak.; sprac. miezd 1/19								
FD /0029/19 2019	AUDIT-LD,s.r.o.	152019	250,00	14.02.2019	14.02.2019	28.02.2019	BU1/0004/19	250,00		28.02.2019
		Podtatransého 962/2 040 01 Košice- staré mesto FD29/19 AUDIT-LD; za účt. závier.2018								
FD /0030/19 2019	MAS OIŠAVA-TORYSA , o.z.	2019/2	210,82	26.02.2019	26.02.2019	31.03.2019			210,82	
		Svinica 282 044 45 Svinica FD30/19 MAS Oľšava-Torysa, členské 2019								