

Kniha záväzkov

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - MAREC

*2019
372. z. 1*

Strana č.: 4

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 /0031/19 2019	Up Slovensko, s.r.o.	7901019391	704,89	01.03.2019	01.03.2019	08.03.2019			704,89	
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		FD31/19 Up Sloven., strav.lístky						
FD /0032/19 2019	ERIK, s.r.o.	1019841	6,69	25.02.2019	25.02.2019	18.03.2019			6,69	
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		FD32/19 ERIK; JMŠ- potraviny						
FD /0033/19 2019	SPP	8696885296	307,00	01.03.2019	01.03.2019	01.04.2019			307,00	
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava		FD33/19 SPP; plyn Obec, NB č.56						
FD /0034/19 2019	ANTIK telecom s.r.o.	0225516939	0,03	02.03.2019	02.03.2019	16.03.2019			0,03	
		Čárskeho 10 040 01 Košice		FD34/19 Antik; MŠ - za služby telekom.						
FD /0035/19 2019	ANTIK telecom s.r.o.	0226627050	5,00	02.03.2019	02.03.2019	16.03.2019			5,00	
		Čárskeho 10 040 01 Košice		FD35/19 Antik - za zariadenia tel. MŠ						
FD /0036/19 2019	ERIK, s.r.o.	10190984	8,12	04.03.2019	04.03.2019	25.03.2019			8,12	
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		FD36/19 ERIK; JMŠ- mäso						
FD /0037/19 2019	FURA s.r.o.	19ZAL00023	250,00	05.03.2019	05.03.2019	05.03.2019			250,00	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		FD37/19 FÚRA s.r.o.; záloha na kontaj. 2ks						
FD /0038/19 2019	T... Slovak Telekom a.s.	8228192860	19,99	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019			19,99	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		FD38/19 T...- za tel. OcU						
FD /0039/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190152	412,78	28.02.2019	28.02.2019	20.03.2019			412,78	
		Jarmočná 2 040 01 Košice		FD39/19 Kosit; vývoz TKO 2/19						
FD /0040/19 2019	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	080-2046.781	81,68	06.03.2019	06.03.2019	15.04.2019			81,68	
		Samova 11 949 01 Nitra		FD40/19 PKF, a.s.; poist. maj. 4-6/19						
FD /0041/19 2019	VSE - energetika a.s.	2290132416	216,53	11.03.2019	11.03.2019	25.03.2019			216,53	
		Mlynská 31 042 91 Košice		FD41/19 VSE; el. energ. OcU, Verej. osvetlenie						

Kniha záväzkov

Strana č.: 5

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 /0042/19 2019	SOU Beniakovce	31/03/2019	55,00	07.03.2019	07.03.2019	25.03.2019			55,00		
		Kmeťova 20 040 01 Košice		FD42/19 SOU; SPRAC. MIEZD 2/19							
FD /0043/19 2019	KX Košice s.r.o.	10191114	12116,40	13.03.2019	13.03.2019	21.03.2019			12116,40		
		Štefánikova 22 040 01 Košice		FD43/19 KX Košice; práce na rek. KD - chodba, schody							
FD /0044/19 2019	ERIK, s.r.o.	10191114	3,82	11.03.2019	11.03.2019	01.04.2019			3,82		
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		FD44/19 Erik; JMŠ - mäso							
FD /0045/19 2019	ERIK, s.r.o.	10191248	5,25	08.03.2019	08.03.2019	08.04.2019			5,25		
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		FD45/19 ERIK; JMŠ - mäso							
FD /0046/19 2019	RAABE	21904499	108,90	19.03.2019	19.03.2019	02.04.2019			108,90		
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		FD46/19 RAABE; MŠ - prac. pomôcky, knihy							
FD /0047/19 2019	T... Slovak Telekom a.s.	8229768583	21,98	19.03.2019	19.03.2019	02.04.2019			21,98		
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		FD47/19 .T...-za mobil							
FD /0048/19 2019	wbx, s.r.o.	19zfo515	72,00	25.03.2019	25.03.2019	04.04.2019			72,00		
		Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh		FD48/19 wbx; za doménu a webhosting							
FD /0049/19 2019	ERIK, s.r.o.	1019375	7,16	25.03.2019	25.03.2019	15.04.2019			7,16		
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		FD49/19 ERIK; mäso - JMŠ							
FD /0050/19 2019	Martin Zlaczki - PAZL	10190053	32,00	22.03.2019	22.03.2019	05.04.2019			32,00		
		Skároš 44 044 11 Skároš		FD50/19 M. Zlaczki; údržba VO							
FD /0051/19 2019	KX Košice s.r.o.	190100038	567,67	25.03.2019	25.03.2019	01.04.2019			567,67		
		Štefánikova 22 040 01 Košice		FD51/19 KX Košice; dlažba rek.KD chodby, schody							