

# Kniha záväzkov

5/2019

Strana č.: 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 /0071/19 2019	VSE - energetika a.s.	2220001949	363,00	01.05.2019	01.05.2019	15.05.2019			363,00	
		Mlynská 31 042 91 Košice		FD71 VSE; el. energia HZ,DS,NB spol. priestory						
FD /0072/19 2019	ANTIK telecom s.r.o.	0225516939	0,03	02.05.2019	02.05.2019	16.05.2019			0,03	
		Čárskeho 10 040 01 Košice		FD72/19 Antik; MŠ -tel. služby						
FD /0073/19 2019	ANTIK telecom s.r.o.	0226627050	5,30	02.05.2019	02.05.2019	16.05.2019			5,30	
		Čárskeho 10 040 01 Košice		FD73 Antik; prenáj. zariad. MŠ						
FD /0074/19 2019	SPP	5100002207	307,00	01.05.2019	01.05.2019	15.05.2019			307,00	
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava		FD74/19 SPP; Plyn OcU a NB						
FD /0075/19 2019	T . . . Slovak Telekom a.s.	8232340060	19,99	01.05.2019	01.05.2019	15.05.2019			19,99	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		FD75/19 .T...; za tel. OcU						
FD /0076/19 2019	VSE - energetika a.s.	2220428621	10,00	01.05.2019	01.05.2019	15.05.2019			10,00	
		Mlynská 31 042 91 Košice		FD76/19 VSE; el. energ. kamery						
FD /0077/19 2019	SOU Beniakovce	31/05/2019	51,00	07.05.2019	07.05.2019	21.05.2019			51,00	
		Kmeťova 20 040 01 Košice		FD77/19 SOU beniak.; sprac. miezd 4/19						
FD /0078/19 2019	Co&B s.r.o.	190100002	125,02	15.04.2019	15.04.2019	29.04.2019			125,02	
		Dunajská 8 811 08 Bratislava		FD78/19 Co&B; potraviny JMŠ-nákup						
FD /0079/19 2019	VSE - energetika a.s.	2290132416	174,30	10.05.2019	10.05.2019	24.05.2019			174,30	
		Mlynská 31 042 91 Košice		FD79/19 VSE; el.engr. VO a OcU						
FD /0080/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190406	488,59	30.04.2019	30.04.2019	30.05.2019			488,59	
		Jarmočná 2 040 01 Košice		FD80/19 KOSIT EAST; vývoz TKO 4/19						
FD /0081/19 2019	RAABE	21909121	109,85	20.05.2019	20.05.2019	03.06.2019			109,85	
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		FD81/19 RAABE; MŠ učebné zošity, knihy						
FD /0082/19 2019	HL Build s.r.o.	2019041	76886,46	17.05.2019	17.05.2019	16.07.2019			76886,46	
		Letná Košice		FD82/19 HL Build; Préstav.a modern. DS						
FD /0083/19 2019	Dobrovoľná požiarna ochrana	20190362	100,00	17.05.2019	17.05.2019	31.05.2019			100,00	
		Národná trieda č.5 040 01 Košice		FD83/19 DPO SR; školenie HJ						

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

Strana č.: 2.

## Kniha záväzkov

5/2019

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 /0084/19 2019	ERIK, s.r.o.	10192069	11,94	06.05.2019	06.05.2019	20.05.2019			11,94	
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		FD84/19 ERIK; JMŠ - nákup mäsa						
FD /0085/19 2019	ERIK, s.r.o.	10192297	8,21	20.05.2019	20.05.2019	03.06.2019			8,21	
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		FD85/19 ERIK; JMŠ - nákup mäsa						
FD /0086/19 2019	TAkáč Vincent	22/2019	640,00	22.05.2019	22.05.2019	05.06.2019			640,00	
		044 19 Ruskov		FD86/19 V. Takáč; výkon TPO+BOZP						
FD /0087/19 2019	T . . . Slovak Telekom a.s.	8233935302	23,00	22.05.2019	22.05.2019	05.06.2019			23,00	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		FD87/19 .T . . . - za mobil						
FD /0088/19 2019	ALI TENDER, s.r.o.	201800057	500,00	22.05.2019	22.05.2019	05.06.2019			500,00	
		Obrancov mieru 68 080 01 Prešov		FD88/19 ALI TENDER; VO Oľšovany-kanalizácia						
FD /0089/19 2019	SOU Beniakovce	120/06/2019	14,00	30.05.2019	30.05.2019	13.06.2019			14,00	
		Kmeťova 20 040 01 Košice		FD89/19 SOU Beniak., sprac.miezd 5/19						