

Knih a z á v ä z k o v

DOBAVATEĽSKÉ FA
03008/E 7/2019

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 /0098/19 2019	SOU Beniakovce	31/06/19	61,00	12.06.2019	12.06.2019	26.06.2019	BU1/0008/19	61,00		26.06.2019
		Kmeťova 20	040 01 Košice			FD98/19	SOU Beniakovce; spr. miezd 6/19			
FD /0099/19 2019	T... Slovak Telekom a.s.	8236043069	23,00	22.06.2019	22.06.2019	06.07.2019	BU1/0009/19	23,00		08.07.2019
		Karadžičova 10	825 13 Bratislava			FD66/19	T...; za mobil			
FD /0100/19 2019	AUDIT-LD, s.r.o.	822019	350,00	20.06.2019	20.06.2019	03.07.2019	BU1/0008/19	350,00		26.06.2019
		Podtatranského 962/2	040 01 Košice- staré mesto			FD100/19	AUDIT-LD; účt.záv. 2018			
FD /0101/19 2019	Vincent Ferko	20190012	1500,00	24.06.2019	24.06.2019	08.07.2019	BU1/0008/19	1500,00		26.06.2019
		Košický Klečenov č.4	044 45 Košický Klečenov			FD101/19	V. Ferko - zameranie kanalizácie			
FD /0102/19 2019	EKOLAB s.r.o.	707/2019	280,44	21.06.2019	21.06.2019	22.06.2019	BU1/0008/19	280,44		27.06.2019
		Napájadlá 17	040 12 Košice			FD102/19	EKOLAB; rozbor vody MŠ			
FD /0103/19 2019	ISA projekta, s.r.o.	2019034	48,00	19.06.2019	19.06.2019	03.07.2019	BU1/0008/19	48,00		27.06.2019
		Nám. gen.M.R.Štefánika 341/2	Brezová pod			FD103/19	ISA projekta; plagát PRV SR - DS prest.a modern.			
FD /0104/19 2019	SPP	8706668536	307,00	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0009/19	307,00		18.07.2019
		Mlynské nivy	825 11 Bratislava			FD104/19	SPP; plyn OcU, NB spol. priestory			
FD /0105/19 2019	MAS OĽŠAVA-TORYSA, o.z.	2019/27	33,20	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0009/19	33,20		04.07.2019
		Svinica 282	044 45 Svinica			FD105/19	MAS Oľšava - Torysa členské 2019			
FD /0106/19 2019	SOU Beniakovce	93/07/2019	844,55	02.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	BU1/0009/19	844,55		12.07.2019
		Kmeťova 20	040 01 Košice			FD106/19	SOU Beniakovce. vložné 2/2019			
FD /0107/19 2019	ANTIKA telecom s.r.o.	0226627050	5,00	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019			5,00	
		Čárskeho 10	040 01 Košice			FD107/19	Antik; služby telekom. MŠ			
FD /0108/19 2019	ANTIKA telecom s.r.o.	0225516939	0,03	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019			0,03	
		Čárskeho 10	040 01 Košice			FD108/19	Antik; služby zariadenia MŠ			
FD /0109/19 2019	T... Slovak Telekom a.s.	8236544390	19,99	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0009/19	19,99		18.07.2019
		Karadžičova 10	825 13 Bratislava			FD109/19	T...; za tel. OcU			
FD /0110/19 2019	VVS Košice	21253522517	344,42	03.07.2019	03.07.2019	22.07.2019	BU1/0009/19	344,42		18.07.2019
		Komenského 50	040 01 Košice			FD110/19	VVS a.s; stočné bytovka +MŠ			
FD /0111/19 2019	VVS Košice	2125322518	14,53	03.07.2019	03.07.2019	22.07.2019	BU1/0009/19	14,53		18.07.2019
		Komenského 50	040 01 Košice			FD111/19	VVS; stočné OcU			

7/2019

Kniha záväzkov

Strana č.: 10

7/2019

27

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 /0112/19 2019	VSE - energetika a.s.	2290132416	155,46	10.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	BU1/0009/19	155,46		24.07.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				FD111/19 VSE; el. enrgi.; VO + OcU				
FD /0113/19 2019	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	080-2046.781	90,44	19.07.2019	19.07.2019	02.08.2019	BU1/0009/19	90,44		15.07.2019
		Samova 11 949 01 Nitra				FD113/19 PKF; poisť. majetku za 7-9/19				
FD /0114/19 2019	Up Slovensko, s.r.o.	7901060798	653,93	15.07.2019	15.07.2019	29.07.2019	BU1/0009/19	653,93		15.07.2019
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava				FD114/19 Up Slovensko; strav. lístky				
FD /0115/19 2019	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	080-2046.781	0,58	15.07.2019	15.07.2019	19.07.2019	BU1/0009/19	0,58		15.07.2019
		Samova 11 949 01 Nitra				FD115/19 PKF; doúčt. poisťné majetok za 6/2019				
FD /0116/19 2019	SOU Beniakovce	31/07/2019	56,00	09.07.2019	09.07.2019	25.07.2019	BU1/0009/19	56,00		18.07.2019
		Kmeťova 20 040 01 Košice				FD116/19 SOU Beniakovce; sprac. miezd 6/19				
FD /0117/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190603	424,01	30.06.2019	30.06.2019	25.07.2019	BU1/0009/19	424,01		22.07.2019
		Jarmočná 2 040 01 Košice				FD117/19 Kosit EAST; vývoz smetia 6/19				
FD /0118/19 2019	Addwater s.r.o.	20190020	4400,80	17.07.2019	17.07.2019	22.07.2019	BU6/0007/19	4400,80		22.07.2019
		Žilinská 37 040 11 Košice				FD118/19 Addwater; automat.úprava vody NB				
FD /0119/19 2019	BELHOLZ, s.r.o.	FM319156	14489,99	17.07.2019	17.07.2019	22.07.2019	BU4/0007/19	14489,99		22.07.2019
		Malý Šariš 377 080 01 Prešov				FD119/19 BELHOLZ; stoly a stoličky KD				
FD /0120/19 2019	EUprojects, s.r.o.	15072019	1200,00	23.07.2019	23.07.2019	06.08.2019	BU1/0010/19	1200,00		19.08.2019
		Kuzmányho 71 040 01 Košice				FD120/19 EUprojects; Vyprac.ž. o NFP k výz. OPLZ-PO6-SC611-2019-1				
FD /0121/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	111907164	122,40	18.07.2019	18.07.2019	05.08.2019	BU1/0009/19	122,40		29.07.2019
		Jarmočná 2 040 01 Košice				FD121/19 KOSIT; prenájom suchých WC-akcia ihrisko				
FD /0122/19 2019	T... Slovak Telekom a.s.	8238167401	23,00	22.07.2019	22.07.2019	06.08.2019	BU1/0010/19	23,00		06.08.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				FD122/19 .T...; za mobil				
FD /0123/19 2019	SOU Beniakovce	145/07/2019	325,00	23.07.2019	23.07.2019	06.08.2019	BU1/0009/19	325,00		29.07.2019
		Kmeťova 20 040 01 Košice				FD123/19 SOU Beniakovce; stav. č. 1.polr. 2019				
FD /0124/19 2019	Dračia stopa	0482019	100,00	19.07.2019	19.07.2019	06.08.2019	BU1/0009/19	100,00		29.07.2019
		Nemcovej 8 040 1 Košice				FD124/19 Dračia stopa; skákací hrad- ihrisko				
FD /0125/19 2019	Ing. Hana Fučková - FABUS	OF201941	250,00	23.07.2019	23.07.2019	14.08.2019	BU1/0010/19	250,00		02.08.2019
		Kysucká 20 040 11 Košice				FD125/19 FABUS; autobus-Maďarsko				