

DODÁVATEĽSKÉ FA
 OBDOBIE 8/2019
 1.1

Kniha záväzkov

Strana č.: 11

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 /0126/19 2019	EAD. Ing. Ivan Puškáš	20190028	1600,00	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU1/0010/19	1600,00		05.08.2019
		Pajorova 10 040 01 Košice				FD126/19 EAD; PD oddych.zón.KUČA				
FD /0127/19 2019	SPP	8697013753	307,00	01.08.2019	01.08.2019	02.09.2019	BU1/0010/19	307,00		13.08.2019
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava				FD127/19 SPP; plyn OcU + NB spol. priestory				
FD /0128/19 2019	VSE - energetika a.s.	2220001949	363,00	01.08.2019	01.08.2019	31.08.2019	BU1/0010/19	363,00		21.08.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				FD128/19 VSE el.energ. DS HZ, NB spol. priestory				
FD /0129/19 2019	VSE - energetika a.s.	2220428621	10,00	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU1/0010/19	10,00		12.08.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				FD129/19 VSE; kamera VO				
FD /0130/19 2019	ANTIK telecom s.r.o.	0226627050	5,00	03.08.2019	03.08.2019	17.08.2019			5,00	
		Čárskeho 10 040 01 Košice				FD130/19 Antik; MŠ za zariadenia				
FD /0131/19 2019	ANTIK telecom s.r.o.	0225516939	0,03	03.08.2019	03.08.2019	17.08.2019			0,03	
		Čárskeho 10 040 01 Košice				FD131/19 Antik; MŠ za telefón				
FD /0132/19 2019	VSE - energetika a.s.	2290162416	145,66	08.08.2019	08.08.2019	22.08.2019	BU1/0010/19	145,66		22.08.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				FD132/19 VSE; el. energ. VO + OcU				
FD /0133/19 2019	T... Slovak Telekom a.s.	8238677679	20,41	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU1/0010/19	20,41		19.08.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				FD133/19 T...; za telefón OcU				
FD /0134/19 2019,	EDUCAPLAY, s.r.o.	200270	299,00	08.08.2019	08.08.2019	22.08.2019	BU1/0010/19	299,00		14.08.2019
		DAxnerova 9 010 01 Žilina				FD134/19 EDUCAPLAY; MŠ-nábytok				
FD /0135/19 2019	EKOLAB s.r.o.	886/2019	44,29	04.08.2019	04.08.2019	18.08.2019	BU1/0010/19	44,29		12.08.2019
		Napájadlá 17 040 12 Košice				FD135/19 EKOLAB; MŠ - rozbor vody				
FD /0136/19 2019	Vincent Ferko	20190015	600,00	08.08.2019	08.08.2019	15.08.2019	BU1/0010/19	600,00		13.08.2019
		Košický Klečenov č.4 044 45 Košický Klečenov				FD136/19 V. FERKO; GP zameranie" Dobud. zákl. infraštr.V Oľšovanych				
FD /0137/19 2019	SOU Beniakovce	31/08/2019	51,00	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	BU1/0010/19	51,00		13.08.2019
		Kmeťova 20 040 01 Košice				FD137/19 SOU Beniak.; sprac. miezd 7/19				
FD /0138/19 2019	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	2019046	1188,00	09.08.2019	09.08.2019	23.08.2019	BU1/0010/19	1188,00		19.08.2019
		Samova 11 949 01 Nitra				FD138/19 PEKonzultačná; sprac.PRIV SR 2004-2020 za DS 074KE220084				
FD /0139/19 2019	Vodohospodársky projekt	92019/2044	6360,00	05.08.2019	05.08.2019	05.09.2019	BU1/0010/19	6360,00		19.08.2019
		Kavečianska cesta č.41 040 01 Košice				FD139/19 Vodohosp. p.; "PD- Oľšovany,rozšír.kanalizácie"				

8/2019

2.

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 /0140/19 2019	FLORIAN, s.r.o.	20192452	726,87	13.08.2019	13.08.2019	27.08.2019	BU1/0010/19	726,87		19.08.2019
		Priekopská 26	036 08 Martin	FD140/19 FLORIAN; výbava DHZ, bež.výdavky						
FD /0141/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190712	463,32	31.07.2019	31.07.2019	25.08.2019	BU1/0010/19	463,32		20.08.2019
		Jarmočná 2	040 01 Košice	FD141/19 KOSIT; vývoz 7/19						
FD /0142/19 2019	Komunálna poisťovňa, a.s.	6823885425	22,01	09.08.2019	09.08.2019	23.08.2019			22,01	
		Horná 82/25	974 01 Banská Bystrica	FD142/19 Kom.poisť.a.s.; poisť.príves.vozika						
FD /0143/19 2019	FLORIAN, s.r.o.	20192484	697,97	14.08.2019	14.08.2019	28.08.2019	BU1/0010/19	697,97		21.08.2019
		Priekopská 26	036 08 Martin	FD143/19 FLORIAN; ND do PS12 hasič.striek.						
FD /0144/19 2019	ŠEVT a.s.	2192207428	23,95	20.08.2019	20.08.2019	03.09.2019	BU1/0010/19	23,95		19.08.2019
		Cementárska 16	974 72 Banská Bystrica	FD144/19 ŠEVT; MŠ tlačoviny						
FD /0145/19 2019	Martin Zlaczki - PAZL	10190116	41,40	19.08.2019	19.08.2019	02.09.2019	BU1/0010/19	41,40		20.08.2019
		Skároš 44	044 11 Skároš	FD145/19 M. Zlacki; práce na plošine - VO						
FD /0146/19 2019	NOMI land	22003149	460,00	21.08.2019	21.08.2019	04.09.2019			460,00	
		Magnezitárska 11	040 13 Košice	FD146/19 NOMI land; nábytok MŠ						
FD /0147/19 2019	T . . . Slovak Telekom a.s.	1010634602	23,00	23.08.2019	23.08.2019	06.09.2019			23,00	
		Karadžičova 10	825 13 Bratislava	FD147/19; T... - za mobil						
FD /0148/19 2019	RAABE	21915531	109,30	23.08.2019	23.08.2019	06.09.2019			109,30	
		Heydukova 12-14	811 08 Bratislava	FD148/19 RAABE; prac. zošity MŠ						
FD /0149/19 2019	IN kom, spol. s.r.o	20191178	348,88	30.08.2019	30.08.2019	13.09.2019			348,88	
		Cesta pod Hradbovou 40	040 01 Košice	FD149/19 IN kom; VO - náhr. diely, svietidlá						
FD /0150/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190777	424,01	30.08.2019	30.08.2019	13.09.2019			424,01	
		Jarmočná 2	040 01 Košice	FD150/19 KOSIT; odvoz TKO 8/19						