

Kniha záväzkov

10/2019

Strana č.: 15

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 /0175/19 2019	ANTI-K telecom s.r.o.	9140654236	0,03	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0125/17	0,03		17.08.2017	
		Čárskeho 10 040 01 Košice				FD175/19 Antik; MŠ - za tel. služby					
FD /0176/19 2019	ANTI-K telecom s.r.o.	0226627050	4,70	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0002/19		4,70		
		Čárskeho 10 040 01 Košice				FD176/19 Antik; MŠ - za zariadenia					
FD /0177/19 2019	SPP	8697065684	307,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0012/19	307,00		09.10.2019	
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava				FD177/19 SPP; plyn OcU+ NB spol. priestory					
FD /0178/19 2019	GARD LAND s.r.o.	20191002	4713,90	02.10.2019	02.10.2019	14.11.2019			4713,90		
		Jaschusova 14 040 23 KOšice				FD178/19 GARD LAND; BT ŠR=Revit.ver.priestr. Z88/POD-806/19					
FD /0179/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190881	435,24	07.10.2019	30.09.2019	20.10.2019	BU1/0012/19	435,24		09.10.2019	
		Jarmočná 2 040 01 Košice				FD179/19 KOSIT; odvoz TKO za 9/19					
FD /0180/19 2019	VVS Košice	2125668752	14,69	03.10.2019	03.10.2019	21.10.2019	BU1/0012/19	14,69		15.10.2019	
		Komenského 50 040 01 Košice				FD180/19 VVS a.s; stočné obecný úrad 7-9/19					
FD /0181/19 2019	VVS Košice	2125668751	348,20	03.10.2019	03.10.2019	21.10.2019	BU1/0012/19	348,20		15.10.2019	
		Komenského 50 040 01 Košice				FD181/19; VVS a.s; stočné NB+ MŠ 7- 9/19					
FD /0182/19 2019	T... Slovak Telekom a.s.	8243000965	19,99	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0012/19	19,99		18.10.2019	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				FD182/19 T... - za tel. OcU					
FD /0183/19 2019	VSE - energetika a.s.	2290132416	174,04	08.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	BU1/0012/19	174,04		22.10.2019	
		Mlynská 31 042 91 Košice				FD183/19 VSE; el. enrgi. 9/19 VO + OcU					
FD /0184/19 2019	SOU Beniakovce	31/10/2019	50,00	09.10.2019	09.10.2019	25.10.2019	BU1/0012/19	50,00		15.10.2019	
		Kmeťova 20 040 01 Košice				SOU BENiak.; sprac. miezd 9/19					
FD /0185/19 2019	Tatranská mliekareň	71934585	2,74	09.10.2019	09.10.2019	23.10.2019	BUJ/0010/19	2,74		28.10.2019	
		Nad traťou 26 060 01 Kežmarok				FD185/19 Taratnská mliekareň; JMŠ - potraviny					
FD /0186/19 2019	NOMI land	22004973	221,80	09.10.2019	09.10.2019	23.10.2019	BU1/0012/19	221,80		18.10.2019	
		Magnezitárska 11 040 13 Košice				FD186/19 NOMI land - nábytok MŠ- nákup					

Kniha záväzkov

Strana č.: 16

10/2019

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 /0187/19 2019	DURCHMONT s.r.o.	201926	300,00	11.10.2019	11.10.2019	25.10.2019	BU1/0012/19	300,00		18.10.2019	
		Hýľov 172 044 12 Hýľov				FD187/19 DURCHMONT; prehliadka plyn.kotlov					
FD /0188/19 2019	HORNBACH - Baumarkt SK spol.s.r.o.	91240482	1631,69	17.10.2019	17.10.2019	17.10.2019	BU1/0012/19	1631,69		17.10.2019	
		Galvaniho 9 821 04 Bratislava				FD188/19 HORNBACH; javisko plávajúca podlaha					
FD /0189/19 2019	LUNYS s.r.o.	19100063413	32,53	15.10.2019	15.10.2019	31.10.2019	BUJ/0010/19	32,53		21.10.2019	
		Hlavná 4512/96 058 01 POPRAD				FD189/19 LUNYS; zelenina JMŠ-nákup na sklad					
FD /0190/19 2019	LUNYS s.r.o.	1919001533	4,99	15.10.2019	15.10.2019	01.11.2019	BUJ/0010/19	4,99		21.10.2019	
		Hlavná 4512/96 058 01 POPRAD				FD190/19 LUNYS; potraviny JMŠ-nákup na sklad					
FD /0191/19 2019	Obec Slančík	2019008	32,39	14.10.2019	14.10.2019	28.10.2019	BU1/0012/19	32,39		21.10.2019	
		044 17 Slančík				FD191/19 Obec Slančík; autobus - Dargov august 2019					
FD /0192/19 2019	RVC	20190140	10,00	18.10.2019	18.10.2019	01.11.2019	BU1/0012/19	10,00		21.10.2019	
		Hlavná 68 040 01 Košice				FD192/19 RVC; materiál zo školenia					
FD /0193/19 2019	Poradca s.r.o	34484770	28,40	18.10.2019	18.10.2019	01.11.2019	BU1/0012/19	28,40		21.10.2019	
		Pri celulózke Žilina				FD193/19 PORADCA; zborníky+zákony					
FD /0194/19 2019	KOPEX - ing. Miroslav Sukeník	20190298	74,10	23.10.2019	23.10.2019	06.11.2019	BU1/0012/19	74,10		24.10.2019	
		Plevník - Drienové 018 26 Plevník - Drienové				FD194/19 KOPEX; známky pre psov					
FD /0195/19 2019	SATICH - Ing. Ján Chudý	219206	313,20	21.10.2019	21.10.2019	04.11.2019	BU1/0012/19	313,20		28.10.2019	
		Matuškova 10 040 11 Košice				FD195/19 SATICH; monž reproduktorov					
FD /0196/19 2019	Tatranská mliekareň	71936885	2,74	22.10.2019	22.10.2019	05.11.2019	BUJ/0010/19	2,74		15.10.2019	
		Nad traťou 26 060 01 Kežmarok				FD196/19 TATR. ML.; JMŠ-potraviny na sklad					
FD /0197/19 2019	T... Slovak Telekom a.s.	8244649011	23,00	22.10.2019	22.10.2019	05.11.2019			23,00		
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				FD197/19 T...; za mobil					
FD /0198/19 2019	RAABE	21922334	109,30	25.10.2019	24.10.2019	07.11.2019	BU1/0012/19	109,30		29.10.2019	
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava				FD198/19 RAABE; pracovné zošity - MŠ					
FD /0199/19 2019	Regionálna rozvoj. agentúra BOROLO	2019/15	950,00	25.10.2019	25.10.2019	08.11.2019			950,00		
		Kúpeľská 66 073 01 Sobrance				FD199/19 RRA BOROLO; sprac. dokladov					