

Obec Oľšovany

č.35

044 19 Oľšovany

IČO : 324574 DIČ :2021244929

DOŠLÉ FAKTÚRY-DODÁVATEĽIA

11/2019

Kniha záväzkov

Strana č.: 16

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 /0200/19 2019	VSE - energetika a.s.	2220001949	363,00	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019			363,00		
		Mlynská 31 042 91 Košice				FD200/19 VSE; el. energ.9-11/19 HZ, DS, NB 56					
FD /0201/19 2019	ANTIK telecom s.r.o.	0225516939	0,03	03.11.2019	03.11.2019	17.11.2019			0,03		
		Čárského 10 040 01 Košice				FD201/19 Antik; MŠ- poplatok za služby10/19					
FD /0202/19 2019	ANTIK telecom s.r.o.	0226627050	5,78	03.11.2019	03.11.2019	17.11.2019			5,78		
		Čárského 10 040 01 Košice				FD202/19 Antik; za zariad. MŠ 10/19					
FD /0203/19 2019	SPP	8697091280	307,00	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019			307,00		
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava				FD203/19 SPP; za plyn OcU, NB 56					
FD /0204/19 2019	Up Slovensko, s.r.o.	7901092885	767,68	05.11.2019	05.11.2019	12.11.2019			767,68		
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava				FD204/19; Up Slovensko - strav. lístky 10,11,12/19					
FD /0205/19 2019	Alena Suchá - ASEKO	2019/224	360,00	06.11.2019	31.10.2019	14.11.2019			360,00		
		Staničná143/34 076 15 Veľatý				FD205/19 A.Suchá; sprac. dok.k Ž EF					
FD /0206/19 2019	VSE - energetika a.s.	2220428621	10,00	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019			10,00		
		Mlynská 31 042 91 Košice				FD206/19 VSE; el. energ. snímač.pri Šalag.					
FD /0207/19 2019	T . . . Slovak Telekom a.s.	8245227900	20,50	07.11.2019	01.11.2019	15.11.2019			20,50		
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				FD207/19; za tel. OcU					
FD /0208/19 2019	Tatranská mliekareň	71938426	12,19	04.11.2019	04.11.2019	18.11.2019			12,19		
		Nad traťou 26 060 01 Kežmarok				FD208/19 Tatr. mliek.; JMŠ - mlieč. výrobky					
FD /0209/19 2019	VVS Košice	2310055316	113,56	08.11.2019	01.11.2019	21.11.2019			113,56		
		Komenského 50 040 01 Košice				FD209/19 VVS KE; stočné NB + MŠ10/19					

Knihazáväzkov

Strana č.: 17

DOŠLE' FAKTÚRY - DODÁVATELIA

11/2019

2.

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 /0210/19 2019	VVS Košice	2310055317	4,79	08.11.2019	01.11.2019	21.11.2019			4,79		
		Komenského 50 040 01 Košice FD210/19 VVS KE; stočné OcÚ 10/19									
FD /0211/19 2019	VVS Košice	2310055318	0,62	08.11.2019	01.11.2019	21.11.2019			0,62		
		Komenského 50 040 01 Košice FD211/19 VVS KE; stočné PZ 10/19									
FD /0212/19 2019	OMEGA- Bc. Peter Mačanga	2272019	159,34	05.11.2019	05.11.2019	31.12.2019			159,34		
		55 044 19 Ďurkov FD212/19, OMEGA-Mačanga; prevádz. pohr.2018,19									
FD /0213/19 2019	VSE - energetika a.s.	2290132416	214,20	08.11.2019	08.11.2019	22.11.2019			214,20		
		Mlynská 31 042 91 Košice FD213/19 VSE; el. energ. VO, OcÚ									
FD /0214/19 2019	ZMOS	00324574	108,59	07.11.2019	07.11.2019	21.11.2019			108,59		
		Bezručova Bratislava FD214/19 ZMOS; členské 2020									
FD /0215/193 2019	FURA s.r.o.	1383519	356,35	13.11.2019	31.10.2019	25.11.2019			356,35		
		SNP 77 044 42 Rozhanovce FD215/19 Fura s.r.o.; vývoz kontajnerov									
FD /0216/19 2019	SPP	9000339234	172,06	13.11.2019	07.11.2019	25.11.2019			172,06		
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava FD216/19 SPP; oprava plyn. prípojky									
FD /0217/19 2019	SOU Beniakovce	31/11/2019	50,00	14.11.2019	08.11.2019	25.11.2019			50,00		
		Kmeťova 20 040 01 Košice FD217/19 SOU beniak.; sprac. miezd 10/19									
FD /0218/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41191014	720,25	31.10.2019	31.10.2019	26.11.2019			720,25		
		Jarmočná 2 040 01 Košice FD218/19 KOSIT; vývoz TKO 10/19									
FD /0219/19 2019	NOVICOM	201911011	210623,57	21.11.2019	21.11.2019	21.12.2019			210623,57		
		Slivník 61 076 12 Slivník FD219/19 NOVICOM; Olšovany - kanalizácia 2019									
FD /0220/19 2019	T . . . Slovak Telekom a.s.	8246890150	23,00	22.11.2019	22.11.2019	05.12.2019			23,00		
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava FD220/19 T...-Slovak.; za mobil									
FD /0221/19 2019	SPP	8402599742	-627,32	25.11.2019	25.11.2019	23.12.2019			-627,32		
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava FD221/19 SPP - roč. vyúčtovanie									
FD /0222/19 2019	LUNYS s.r.o.	1910072381	37,84	15.11.2019	15.11.2019	29.11.2019			37,84		
		Hlavná 4512/96 058 01 POPRAD FD222/19 LUNYS; zelenina JMŠ									
FD /0223/19 2019	LUNYS s.r.o.	1919001907	5,54	25.11.2019	25.11.2019	02.12.2019			5,54		
		Hlavná 4512/96 058 01 POPRAD FD223/19 LUNYS; ovocie na sklad JMŠ									