

Obec Oľšovany

č.35

044 19 Oľšovany

IČO : 324574 DIČ :2021244929

Strana č.: 13

Hlavná činnosť

Kniha záväzkov

DODÁVATEĽSKÉ FA
OBDOBIE 9/2019

1/

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0151/19 2019	ANTIK telecom s.r.o.	0225516939	0,03	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0125/17	0,03		18.10.2017
		Čárskeho 10	040 01 Košice				FD151/19 ANTIK; MŠ tel. služby			
FD /0152/19 2019	ANTIK telecom s.r.o.	0226627050	5,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0002/19	5,00		11.02.2019
		Čárskeho 10	040 01 Košice				FD152/19 ANTIK; MŠ tel. zariadenia			
FD /0153/19 2019	SPP	863896818	307,00	01.09.2019	01.09.2019	01.10.2019	BU1/0011/19	307,00		12.09.2019
		Mlynské nivy	825 11 Bratislava				FD153/19 SPP; plyn OcU + NB			
FD /0154/19 2019	MIDENAS	16/19	125,00	03.09.2019	03.09.2019	17.09.2019	BU1/0011/19	125,00		10.09.2019
		Sokofany 231	044 56				FD154/19 MIDENAS; roč. kontrol. ihriska MŠ			
FD /0155/19 2019	VSE - energetika a.s.	2290132416	156,28	09.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	BU1/0011/19	156,28		23.09.2019
		Mlynská 31	042 91 Košice				FD155/19 VSE; za el. energi. 8/19 - OcU + VO			
FD /0156/19 2019	Slovenská legálna metrológia, n.o.	519319857	113,40	04.09.2019	04.09.2019	04.10.2019	BU1/0011/19	113,40		10.09.2019
		Hviezdoslavova 31	974 01 Banská Bystrica				FD156/19 SLM, n.o; kalibrácia teplomerov MŠ			
FD /0157/19 2019	Martin Zlaczki - PAZL	10190132	200,00	05.09.2019	05.09.2019	19.09.2019	BU1/0011/19	200,00		10.09.2019
		Skároš 44	044 11 Skároš				FD157/19 M.Zlaczki; montáž žiaroviek VO			
FD /0158/19 2019	T . . . Slovak Telekom a.s.	8240825808	20,29	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0011/19	20,29		18.09.2019
		Karadžičova 10	825 13 Bratislava				FD158/19 T...- za tel OcU			
FD /0159/19 2019	T . . . Slovak Telekom a.s.	6621906857	42,60	06.09.2019	06.09.2019	06.10.2019	BU1/0011/19	42,60		12.09.2019
		Karadžičova 10	825 13 Bratislava				FD159/19 T... - za vytýčenie telekom. vedenia			
FD /0160/19 2019	SOU Beniakovce	31/09/2019	65,00	09.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	BU1/0011/19	65,00		18.09.2019
		Kmeťova 20	040 01 Košice				FD106/19 SOU Beniakovce; sprac. miezd 8/19			
FD /0161/19 2019	RAABE	21917036	35,00	10.09.2019	10.09.2019	24.09.2019	BU1/0011/19	35,00		19.09.2019
		Heydukova 12-14	811 08 Bratislava				FD161/19 RAABE; publikácia -prechod na nový zákon			
FD /0162/19 2019	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	080-2046.781	90,44	10.09.2019	10.09.2019	24.09.2019	BU1/0011/19	90,44		19.09.2019
		Samova 11	949 01 Nitra				FD162/19 PKF; poisťné 10-12/19 = 4Q/19 majetok			
FD /0163/19 2019	Up Slovensko, s.r.o.	119508398	808,08	18.09.2019	18.09.2019	02.10.2019	BU1/0011/19	808,08		18.09.2019
		Tomášikova 23/D	821 01 Bratislava				FD163/19 Up Slov.; strav. líst.+poplatok			
FD /0164/19 2019	EUpjects, s.r.o.	02092019	1200,00	16.09.2019	16.09.2019	30.09.2019	BU1/0011/19	1200,00		30.09.2019
		Kuzmányho 71	040 01 Košice				FD164/2019 odmena za vyprac. žiad. o NFP:OPLZ-PO6-SC611-2019-1			

DODÁVATEĽSKÉ FA
OBDOBIE 9/2019

Kniha záväzkov

Strana č.: 14

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 /0165/19 2019	SPP	9000335318	80,53	18.09.2019	18.09.2019	02.10.2019	BU1/0011/19	80,53		20.09.2019	
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava FD165/19 SPP; vytýčenie plynovodu ku kanalizácii									
FD /0166/19 2019	T... Slovak Telekom a.s.	824469116	23,00	22.09.2019	22.09.2019	07.10.2019	BU1/0012/19	23,00		07.10.2019	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava FD166/19 T...; za mobil									
FD /0167/19 2019	GARD LAND s.r.o.	20190925	248,10	25.09.2019	25.09.2019	10.10.2019	BU1/0011/19	248,10		27.09.2019	
		Jaschusova 14 040 23 KOšice FD167/19 GARD LAND; 5% nákl.obce"Revit.verej.priestr." Oľšovany									
FD /0168/19 2019	Obec Ďurkov	2034	85,99	19.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	BUJ/0009/19	85,99		27.09.2019	
		Ďurkov 044 19 Ďurkov FD168/19 Obec Ďurkov, strava MŠ deti=62,05; zam.=23,94									
FD /0169/19 2019	Addwater s.r.o.	20190035	192,00	27.09.2019	27.09.2019	12.10.2019	BU6/0009/19	192,00		30.09.2019	
		Žilinská 37 040 11 Košice FD169/19 Addwater; NB soľ do úpravovne vody									
FD /0170/19 2019	Co&B s.r.o.	190100005	241,69	01.09.2019	01.09.2019	30.09.2019	BUJ/0009/19	241,69		30.09.2019	
		Dunajská 8 811 08 Bratislava FD170/19 CO&B; potraviny JMŠ									
FD /0171/19 2019	Co&B s.r.o.	190100006	148,90	01.09.2019	01.09.2019	30.09.2019	BUJ/0009/19	148,90		30.09.2019	
		Dunajská 8 811 08 Bratislava FD171/19 CO&B; JMŠ potraviny									
FD /0172/19 2019	Co&B s.r.o.	190100007	67,55	01.09.2019	01.09.2019	30.09.2019	BUJ/0009/19	67,55		30.09.2019	
		Dunajská 8 811 08 Bratislava FD172/19 CO&B; JMŠ potraviny									
FD /0173/19 2019	UDI Košice s.r.o.	122/2019	4320,00	26.09.2019	26.09.2019	10.10.2019	BU1/0012/19	4320,00		01.10.2019	
		Sady n. /Torysou 39 Sady nad Torysou FD173/19 UDI KE; vyprac.Proj."Zákl.tech.inf. MRK v obci"- chodníky róm.									
FD /0174/19 2019	Ing. Hana Fučková - FABUS	OF201961	160,00	28.09.2019	28.09.2019	12.10.2019	BU1/0012/19	160,00		01.10.2019	
		Kysucká 20 040 11 Košice FD174/19 FABUS; preprava autobus-Čerhov									

2.