

Knihna záväzkov

080081E 5/2021 str. 1.)

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľa									
FD /0084/21 2021	SPP	869596680	308,00	05.05.2021	01.05.2021	05.05.2021	31.05.2021	BU1/0005/21	308,00		10.05.2021
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava									
		2290132416	188,03	10.05.2021	07.05.2021	10.05.2021	21.05.2021	BU1/0005/21	188,03		21.05.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice									
FD /0086/21 2021	VSE - energetika a.s.	2290259575	114,41	10.05.2021	07.05.2021	10.05.2021	21.05.2021	BU1/0005/21	114,41		21.05.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice									
FD /0087/21 2021	VSE - energetika a.s.	0225516939	0,03	02.05.2021	02.05.2021	02.05.2021	16.05.2021	BU1/0002/21	0,03		10.02.2021
		Čárskeho 10 040 01 Košice									
FD /0088/21 2021	ANTIK telecom s.r.o.	0226627050	4,70	10.05.2021	07.05.2021	10.05.2021	16.05.2021	BU1/0002/21	4,70		10.02.2021
		Čárskeho 10 040 01 Košice									
FD /0089/21 2021	ANTIK telecom s.r.o.	2220428621	11,00	01.05.2021	01.05.2021	10.05.2021	17.05.2021	BU1/0005/21	11,00		12.05.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice									
FD /0090/21 2021	VSE - energetika a.s.	41210351	572,88	13.05.2021	30.04.2021	13.05.2021	25.05.2021	BU1/0005/21	572,88		17.05.2021
		Jarmočná 2 040 01 Košice									
FD /0091/21 2021	KOSIT EAST s.r.o.	210100004	410,08	17.05.2021	30.04.2021	17.01.5202	17.05.2021	BUJ/0005/21	410,08		17.05.2021
		Dunajská 8 811 08 Bratislava									
FD /0092/21 2021	Co&B s.r.o.	112105786	34,93	17.05.2021	10.05.2021	17.05.2021	30.05.2021	BU1/0005/21	34,93		19.05.2021
		Jarmočná 2 040 01 Košice									
FD /0093/21 2021	KOSIT EAST s.r.o.	20/2021	640,00	18.05.2021	18.05.2021	18.05.2021	25.05.2021	BU1/0005/21	640,00		28.05.2021
		TAKáč Vincent									
FD /0094/21 2021	TAKáč Vincent	044 19 Ruskov									
FD /0095/21 2021	SOU Beniakovce	33/04/2021	45,00	18.05.2021	06.05.2021	18.05.2021	25.05.2021	BU1/0005/21	45,00		19.05.2021
		Kmeťova 20 040 01 Košice									
FD /0096/21 2021	LAUREOLA SK, s.r.o.	20210004	417,60	19.05.2021	18.05.2021	19.05.2021	17.07.2021	BU1/0005/21	417,60		24.05.2021
		Moyzesova 62 040 01 Košice									
		FD96/21 LAUREOLA SK; podklady k VO "Infraštr. MRK Oľšov."									

Obec Oišovany
 č.35
 044 19 Oišovany
 IČO : 324574 DIČ :2021244929

Knihna závzkov

08.06.21 5720x1 272.2

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum začítovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0097/21 2021	LUNYS s.r.o.	2110046912	44,36	19.05.2021	11.05.2021	19.05.2021	25.05.2021	BUJ/0005/21	44,36		Dátum vrátenia 19.05.2021
FD /0098/21 2021	T... Slovak Telekom a.s.	8283222454	25,00	24.05.2021	22.05.2021	24.05.2021	07.06.2021	BU1/0006/21	25,00		07.06.2021
FD /0099/21 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41210380	677,90	24.05.2021	19.05.2021	24.05.2021	02.06.2021	BU1/0005/21	677,90		25.05.2021
FD /0100/21 2021	Addwater s.r.o.	20210025	300,00	25.05.2021	25.05.2021	25.05.2021	04.06.2021	BU6/0005/21	300,00		31.05.2021
FD /0101/21 2021	KariStav s.r.o.	21050006	180,00	01.06.2021	31.05.2021	01.06.2021	30.06.2021	BU1/0006/21	180,00		08.06.2021