

## Kniha záväzkov

FAKTYRY DOŠLÉ - OKTOBER 2021

Hlavná činnosť

STR. 1.

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0183/21 2021	Vyšný Čaj	FO/007/2021	42,49	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	13.10.2021	BU1/0010/21	42,49		07.10.2021
FD /0184/21 2021	SPP	8659012338	308,00	04.10.2021	01.10.2021	04.10.2021	02.11.2021	BU1/0010/21	308,00		07.10.2021
FD /0185/21 2021	ANTIK telecom s.r.o.	0225516939	0,03	05.10.2021	02.10.2021	05.10.2021	16.10.2021	BU1/0002/21	0,03		10.02.2021
FD /0186/21 2021	ANTIK telecom s.r.o.	0226627050	4,70	05.10.2021	02.10.2021	05.10.2021	16.10.2021	BU1/0002/21	4,70		10.02.2021
FD /0187/21 2021	T... Slovak Telekom a.s.	8291880735	20,18	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	18.10.2021	BU1/0010/21	20,18		18.10.2021
FD /0188/21 2021	Co&B s.r.o.	210100009	441,43	11.10.2021	08.10.2021	11.10.2021	13.10.2021	BUJ/0010/21	441,43		12.10.2021
FD /0189/21 2021	VSE - energetika a.s.	7292634530	162,83	11.10.2021	08.10.2021	11.10.2021	22.10.2021	BU1/0010/21	162,83		21.10.2021
FD /0190/21 2021	VSE - energetika a.s.	2290132416	222,91	11.10.2021	08.10.2021	11.10.2021	22.10.2021	BU1/0010/21	222,91		22.10.2021
FD /0191/21 2021	VVS Košice	2500404342	4,15	13.10.2021	08.10.2021	13.10.2021	28.10.2021	BU1/0010/21	4,15		28.10.2021
FD /0192/21 2021	VVS Košice	2500404344	378,06	13.10.2021	08.10.2021	13.10.2021	22.10.2021	BU1/0010/21	378,06		28.10.2021
FD /0193/21 2021	VVS Košice	2500404345	15,95	13.10.2021	08.10.2021	13.10.2021	28.10.2021	BU1/0010/21	15,95		28.10.2021
FD /0194/21 2021	Ing.Štefan Sekerák-NEXT	F20210082	31,78	14.10.2021	14.10.2021	14.10.2021	29.10.2021	BU1/0010/21	31,78		21.10.2021

