

## Kniha záväzkov

ДОДАВАТЕЛЯ  
 ДОСІДІ ПЕРІОДУ - ДЕЦЕМБЕР 2021  
 ф.в. 223 - 163

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum vrátenia
		dodávateľa									
FD /0223/21 2021	SPP	8697778644	308,00	01.12.2021	01.12.2021	15.12.2021		BU1/0012/21	308,00		08.12.2021
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava									
		0226627050	4,70	02.12.2021	02.12.2021	16.12.2021			4,70		10.02.2021
		Čárskeho 10 040 01 Košice									
		91400654262	0,03	02.12.2021	02.12.2021	16.12.2021			0,03		10.02.2021
		Čárskeho 10 040 01 Košice									
		PF-2132354	334,70	03.12.2021	03.12.2021	17.12.2021		BU1/0012/21	334,70		06.12.2021
		Tomášikova 37 040 01 Košice									
		2290259575	104,26	07.12.2021	07.12.2021	21.12.2021		BU1/0012/21	104,26		21.12.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice									
		10210255	242,40	08.12.2021	07.12.2021	21.12.2021		BU1/0012/21	242,40		08.12.2021
		Skároš 44 044 11 Skároš									
		2290132416	228,35	08.12.2021	07.12.2021	21.12.2021		BU1/0012/21	228,35		21.12.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice									
		210100011	294,87	07.12.2021	07.12.2021	21.12.2021		BUJ/0012/21	294,87		09.12.2021
		Dunajská 8 811 08 Bratislava									
		8295590269	20,36	08.12.2021	01.12.2021	15.12.2021		BU1/0012/21	20,36		20.12.2021
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
		22084211	98,80	08.12.2021	06.12.2021	20.12.2021		BU1/0012/21	98,80		08.12.2021
		Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1									
		33/11/2021	80,00	09.12.2021	08.12.2021	22.12.2021		BU1/0012/21	80,00		09.12.2021
		Kmeťova 20 040 01 Košice									
		10215977	789,60	15.12.2021	13.12.2021	27.12.2021		BU1/0012/21	789,60		15.12.2021
		Prbínova 274/4 Martin									
		9127004302	145,64	15.12.2021	08.12.2021	22.12.2021		BU1/0012/21	145,64		15.12.2021
		Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27									
		20210063	650,00	15.12.2021	15.12.2021	29.12.2021		BU1/0012/21	650,00		16.12.2021
		Pajorova 10 040 01 Košice									

FD236/21 EAD; vyprac.PD "Zvyšovanie bezp. a dostup. sídiel"



# Kniha záväzkov

*POSLEĽNÝ - DECEMBER 2021*  
*r.č. 223 - 263*

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum začiatku	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0237/21 2021	OMEGA- Bc. Peter Mačanga	3992021	79,67	16.12.2021	09.12.2021	16.12.2021	23.12.2021	BU1/0012/21	79,67		Dátum vrátenia 20.12.2021
FD /0238/21 2021	VAR-TEC, s.r.o.	10131550	999,79	20.12.2021	17.12.2021	20.12.2021	31.12.2021	BU1/0012/21	999,79		27.12.2021
FD /0239/21 2021	PROLI, spol. s.r.o.	21011495	1 201,92	20.12.2021	17.12.2021	20.12.2021	31.12.2021	BU1/0012/21	1 201,92		27.12.2021
FD /0240/21 2021	Vodohospodársky projekt	102021/244	826,80	20.12.2021	17.12.2021	20.12.2021	30.12.2021	BU1/0012/21	826,80		22.12.2021
FD /0241/21 2021	Vodohospodársky projekt	92021/448	614,40	16.12.2021	16.12.2021	16.12.2021	30.12.2021	BU1/0012/21	614,40		28.12.2021
FD /0242/21 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41211027	275,52	01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	30.12.2021	BU1/0012/21	275,52		21.12.2021
FD /0243/21 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41211059	307,44	01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	15.12.2021	BU1/0012/21	307,44		21.12.2021
FD /0244/21 2021	Štefan Eperješi	006/2021	315,00	21.12.2021	21.12.2021	21.12.2021	04.01.2022	BU1/0012/21	315,00		28.12.2021
FD /0245/21 2021	T... Slovak Telekom a.s.	8296183221	27,00	22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021	07.01.2022			27,00	
FD /0246/21 2021	EKOLAB s.r.o.	1249/2021	282,60	22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021	23.01.2022	BU1/0012/21	282,60		29.12.2021
FD /0247/21 2021	Jaroslav Hrinko INŠTALDOM	21VF00538	2 819,22	30.12.2021	30.12.2021	30.12.2021	13.01.2022			2 819,22	
FD /0248/21 2021	ANTIK telecom s.r.o.	0225516939	0,03	30.12.2021	30.12.2021	30.12.2021	13.01.2022		0,03		10.02.2021
FD /0249/21 2021	ANTIK telecom s.r.o.	0226627050	4,70	30.12.2021	30.12.2021	30.12.2021	13.01.2022		4,70		10.02.2021
FD /0250/21 2021	Ing. Štefan Sekerák-NEXT	F20210104	31,51	30.12.2021	30.12.2021	30.12.2021	13.01.2022			31,51	



# Kniha záväzkov

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 /0251/21 2021	TOPSET - Ing.Ján Vlček	6210492	29,40	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022					
Hlavná 997 900 31 Stupava											
FD /0252/21 2021	SOU Beniakovce	202112042	45,00	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022					
Kmeťova 20 040 01 Košice											
FD /0253/21 2021	T... Slovak Telekom a.s.	8297444943	25,06	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022					
Karadžičova 10 825 13 Bratislava											
FD /0254/21 2021	VSE - energetika a.s.	2290259575	85,48	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022					
Mlynská 31 042 91 Košice											
FD /0255/21 2021	VSE - energetika a.s.	2290132416	251,17	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022					
Mlynská 31 042 91 Košice											
FD /0256/21 2021	TENDERTEAM, s.r.o.	2022001	500,00	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022					
Volgogrská 9 080 01 Prešov											
FD /0257/21 2021	VSE - energetika a.s.	2220001949	-47,16	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022					
Mlynská 31 042 91 Košice											
FD /0258/21 2021	SPP	8426937560	517,66	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022					
Mlynské nivy 825 11 Bratislava											
FD /0259/21 2021	VVS Košice	2500458309	4,15	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022					
Komenského 50 040 01 Košice											
FD /0260/21 2021	VVS Košice	2500458310	378,06	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022					
Komenského 50 040 01 Košice											
FD /0261/21 2021	VVS Košice	2500458311	15,95	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022					
Komenského 50 040 01 Košice											
FD /0262/21 2021	VSE - energetika a.s.	2220428621	-3,46	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022					
Mlynská 31 042 91 Košice											
FD /0263/21 2021	SOU Beniakovce	202112102	45,00	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022					
Kmeťova 20 040 01 Košice											

3,1



# Kniha záväzkov

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									Dátum vrátenia
Rekapitulácia :      Fakturovaná suma -      58 538,74 € Uhradená suma -      53 814,70 € Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)      4 724,04 €											
( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )											
Rekapitulácia celkom : Fakturovaná suma -      58 538,74 € Uhradená suma -      53 814,70 € Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)      4 724,04 €											

4.1