

Kniha záväzkov

POSLEDNÝ
DODÁVATEĽSKÝ
2/2022

R.E. KČ - 34/22

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 |
| FD /0012/22 2022 | VSE - energetika a.s. | 2220001949 | 99,00 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 15.02.2022 | BU1/0002/22 | 99,00 | | 15.02.2022 |
| FD /0013/22 2022 | SPP | 8688154872 | 460,00 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 03.03.2022 | BU1/0001/22 | 460,00 | | 21.01.2022 |
| FD /0014/22 2022 | ANTIK telecom s.r.o. | 9140654264 | 0,03 | 04.02.2022 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | 16.02.2022 | BU1-2/22 | 0,03 | | 08.02.2022 |
| FD /0015/22 2022 | ANTIK telecom s.r.o. | 0226627050 | 4,70 | 04.02.2022 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | 16.02.2022 | BU1/0002/22 | 4,70 | | 08.02.2022 |
| FD /0016/22 2022 | TEDERPROJEKT, s.r.o. | 202220006 | 350,00 | 04.02.2022 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | 16.02.2022 | BU1/0002/22 | 350,00 | | 08.02.2022 |
| FD /0017/22 2022 | ABYS Slovakia, s.r.o. | 2208016 | 900,00 | 04.02.2022 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | 16.02.2022 | BU1/0002/22 | 900,00 | | 08.02.2022 |
| FD /0018/22 2022 | Furman MT s.r.o. | 2022200001 | 260,00 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 19.02.2022 | BU1/0002/22 | 260,00 | | 08.02.2022 |
| FD /0019/22 2022 | VSE - energetika a.s. | 2220428621 | 10,00 | 07.02.2022 | 01.02.2022 | 07.02.2022 | 15.02.2022 | BU1/0002/22 | 10,00 | | 08.02.2022 |
| FD /0020/22 2022 | T . . . Slovak Telekom a.s. | 8299296801 | 20,33 | 08.02.2022 | 01.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | | | 20,33 | |
| FD /0021/22 2022 | SOU Beniakovce | 2022201073 | 63,00 | 09.02.2022 | 08.02.2022 | 09.02.2022 | 22.02.2022 | BU1/0002/22 | 63,00 | | 14.02.2022 |
| FD /0022/22 2022 | Martin Zlaczki - PAZL | 102220037 | 48,00 | 09.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | 18.02.2022 | BU1/0002/22 | 48,00 | | 14.02.2022 |
| FD /0023/22 2022 | SLOVGRAM | 2201586 | 38,40 | 09.02.2022 | 08.02.2022 | 09.02.2022 | 22.02.2022 | BU1/0002/22 | 38,40 | | 14.02.2022 |
| FD /0024/22 2022 | MAS OIŠAVA-TORYSA, o.z. | 2022/2 | 226,09 | 10.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | 22.02.2022 | BU1/0002/22 | 226,09 | | 14.02.2022 |
| FD /0025/22 2022 | EU ADVICE s.r.o. | 2022002 | 3 000,00 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 24.02.2022 | BU1/0002/22 | 3 000,00 | | 14.02.2022 |

K n i h a z á v ä z k o v

DF K/KL 572.2.)

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|---------------------|----------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | dodávateľa | spolu | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD /0026/22 2022 | VSE - energetika a.s. | 2290259575 | 115,19 | 10.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | 23.02.2022 | BU1/0002/22 | 115,19 | | 23.02.2022 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | | | | | | | | |
| FD /0027/22 2022 | VSE - energetika a.s. | 2290132416 | 251,39 | 10.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | 23.02.2022 | BU1/0002/22 | 251,39 | | 23.02.2022 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | | | | | | | | |
| FD /0028/22 2022 | | 1220603 | 527,40 | 14.02.2022 | 10.02.2022 | 14.02.2022 | 24.02.2022 | BU1/0002/22 | 527,40 | | 14.02.2022 |
| | | FD28/2022 TOPSET; aktualiz. a dodatky 2022 | | | | | | | | | |
| FD /0029/22 2022 | KOSIT EAST s.r.o. | 41220069 | 586,32 | 16.02.2022 | 11.02.2022 | 16.02.2022 | 25.02.2022 | BU1/0002/22 | 586,32 | | 21.02.2022 |
| | | Jarmočná 2 040 01 Košice | | | | | | | | | |
| FD /0030/22 2022 | VSE, VSD - energetika a.s. | 1220019666 | 170,50 | 16.02.2022 | 14.02.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | BU1/0002/22 | 170,50 | | 21.02.2022 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | | | | | | | | |
| FD /0031/22 2022 | Co&B s.r.o. | 220100001 | 78,52 | 22.02.2022 | 02.01.2022 | 22.02.2022 | 23.02.2022 | | | 78,52 | |
| | | FD30/22 VSD; za príp. hl. istič 3x20A | | | | | | | | | |
| FD /0032/22 2022 | Co&B s.r.o. | 220100002 | 269,05 | 21.02.2022 | 15.02.2022 | 21.02.2022 | 23.02.2022 | | | 269,05 | |
| | | Dunajská 8 811 08 Bratislava | | | | | | | | | |
| FD /0033/22 2022 | AGRO-OL s.r.o. Trebišov | 202203 | 48,00 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 04.03.2022 | | | 48,00 | |
| | | FD32/22 CO&B; JMS potraviny | | | | | | | | | |
| FD /0034/22 2022 | T... Slovak Telekom a.s. | 8300558796 | 27,00 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 08.03.2022 | BU1/0002/22 | | 27,00 | |
| | | Karadžičova 10 825 13 Bratislava | | | | | | | | | |