

Kniha záväzkov

Dobrá faktúra za August 2022

FD 139 - 159

SR. 1.)

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum príjatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0139/22 2022	VSE, VSD - energetika a.s.	2220001949	189,00	02.08.2022	01.08.2022	02.08.2022	15.08.2022	BU1/0008/22	189,00		15.08.2022	
FD /0140/22 2022	ANTIK telecom s.r.o.	0226627050	4,70	04.08.2022	01.08.2022	04.08.2022	15.08.2022	BU1/0002/22	4,70		08.02.2022	
FD /0141/22 2022	ANTIK telecom s.r.o.	0225516939	0,03	01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	15.08.2022	BU1/0002/22	0,03		08.02.2022	
FD /0142/22 2022	FLORIAN, s.r.o.	20222157	1 516,88	04.08.2022	03.08.2022	04.08.2022	10.08.2022	BU1/0008/22	1 516,88		10.08.2022	
FD /0143/22 2022	ZPSV a.s. Čaňa	42022173	- 171,60	28.07.2022	28.07.2022	28.07.2022	11.08.2022	BU1/0008/22	- 171,60		03.08.2022	
FD /0144/22 2022	RoEmPa s.r.o.	102022	2 397,78	28.07.2022	28.07.2022	28.07.2022	11.08.2022	BU4/0008/22	2 397,78		09.08.2022	
FD /0145/22 2022	T... Slovak Telekom a.s.	8311115310	22,21	05.08.2022	01.08.2022	05.08.2022	15.08.2022			22,21		
FD /0146/22 2022	VSE, VSD - energetika a.s.	2220428621	10,00	05.08.2022	01.08.2022	05.08.2022	15.08.2022	BU1/0008/22	10,00		10.08.2022	
FD /0147/22 2022	VSE, VSD - energetika a.s.	2290132416	223,87	05.08.2022	05.08.2022	05.08.2022	19.08.2022	BU1/0008/22	223,87		19.08.2022	
FD /0148/22 2022	VSE, VSD - energetika a.s.	229025575	99,12	05.08.2022	05.08.2022	05.08.2022	19.08.2022	BU1/0008/22	99,12		19.08.2022	
FD /0149/22 2022	SOU Beniakovce	202207048	70,00	05.08.2022	05.08.2022	05.08.2022	19.08.2022	BU1/0008/22	70,00		10.08.2022	
FD /0150/22 2022	ABYS Slovakia, s.r.o.	2208047	1 200,00	05.08.2022	05.08.2022	05.08.2022	17.08.2022	BU1/0008/22	1 200,00		22.08.2022	
FD /0151/22 2022	Komunálna poisťovňa, a.s.	6823885425	24,00	15.08.2022	08.08.2022	15.08.2022	26.10.2022	BU1/0008/22	24,00		22.08.2022	

Obec Oľšovany
č.35

044 19 Oľšovany
IČO : 324574 DIČ :2021244929

Strana č.: 13

Hlavná činnosť

Knihna záväzkov

MESTO 2022

STR.

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry		Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľa	číslo									
FD /0152/22 2022	SPP	8405073128		100,18	12.08.2022	11.08.2022	12.08.2022	12.09.2022	BU1/0008/22	100,18		Dátum vrátenia 22.08.2022
FD /0153/22 2022	SPP	8678639938		463,00	15.08.2022	09.08.2022	15.08.2022	08.09.2022	BU1/0008/22	463,00		22.08.2022
FD /0154/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	412220661		639,41	15.08.2022	12.08.2022	15.08.2022	31.08.2022	BU1/0008/22	639,41		22.08.2022
FD /0155/22 2022	RoEmPa s.r.o.	102022		3 044,02	16.08.2022	15.08.2022	16.08.2022	23.08.2022	BU4/0008/22	3 044,02		17.08.2022
FD /0156/22 2022	SOFT-GL s.r.o.	2208000927		57,60	23.08.2022	23.08.2022	23.08.2022	07.09.2022	BU1/0008/22	57,60		24.08.2022
FD /0157/22 2022	NOMI land	22302348		103,50	23.08.2022	23.08.2022	23.08.2022	02.10.2022				24.08.2022
FD /0158/22 2022	T... Slovak Telekom a.s.	8311713070		28,00	22.08.2022	22.06.2022	23.08.2022	06.09.2022	BU1/0009/22	28,00		06.09.2022
FD /0159/22 2022	AUDIT-LD, s.r.o.	952022		400,00	30.08.2022	25.07.2022	30.08.2022	08.08.2022	BU1/0009/22	400,00		08.09.2022