

## Kniha záväzkov

POŠIÉ FAKTÚRY  
FD 209-244

19572

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaučtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľa									
FD /0209/22 2022	SPP	8698138689	463,00	02.12.2022	01.12.2022	02.12.2022	31.12.2022	BU1/0012/22	463,00		30.12.2022
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava									
FD /0210/22 2022	Martin Zlaczki - PAZL	10220234	120,00	05.12.2022	02.12.2022	05.12.2022	01.01.2023	BU1/0012/22	120,00		08.12.2022
		Skároš 44 044 11 Skároš									
FD /0211/22 2022	ANTIK telecom s.r.o.	0225516939	0,03	01.12.2022	01.12.2022	05.12.2022	15.12.2022	BU1/0002/22	0,03		08.02.2022
		Čárskeho 10 040 01 Košice									
FD /0212/22 2022	ANTIK telecom s.r.o.	0226627050	4,70	05.12.2022	01.12.2022	05.12.2022	15.12.2022	BU1/0002/22	4,70		08.02.2022
		Čárskeho 10 040 01 Košice									
FD /0213/22 2022	T... Slovak Telekom a.s.	1010634601	22,75	05.12.2022	01.12.2022	05.12.2022	19.12.2022	BU1/0012/22	22,75		19.12.2022
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
FD /0214/22 2022	OMEGA- Bc. Peter Mačanga	2722022	79,67	05.12.2022	01.12.2022	05.12.2022	15.12.2022	BU1/0012/22	79,67		08.12.2022
		55 044 19 Ďurkov									
FD /0215/22 2022	TOPSET - Ing.Ján Viček	9220687	48,00	07.12.2022	01.12.2022	07.12.2022	11.12.2022	BU1/0012/22	48,00		08.12.2022
		Hlavná 997 900 31 Stupava									
FD /0216/22 2022	EKOLAB s.r.o.	1319/2022	303,00	07.12.2022	06.12.2022	07.12.2022	20.12.2022	BU1/0012/22	303,00		08.12.2022
		Napájadlá 17 040 12 Košice									
FD /0217/22 2022	VSE, VSD - energetika a.s.	229025575	114,06	08.12.2022	07.12.2022	08.12.2022	21.12.2022	BU1/0012/22	114,06		21.12.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice									
FD /0218/22 2022	VSE, VSD - energetika a.s.	22901332416	243,23	07.12.2022	07.12.2022	07.12.2022	21.12.2022	BU1/0012/22	243,23		21.12.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice									
FD /0219/22 2022	SOU Beniakovce	202211013	70,00	12.12.2022	10.12.2022	12.12.2022	25.12.2022	BU1/0012/22	70,00		12.12.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice									
FD /0220/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41221017	654,19	12.12.2022	09.12.2022	12.12.2022	27.12.2022	BU1/0012/22	654,19		16.12.2022
		Jarmočná 2 040 01 Košice									
FD /0221/22 2022	UNIQA poisťovňa, a.s.	9127004302	145,64	12.12.2022	03.12.2022	12.12.2022	31.12.2022	BU1/0012/22	145,64		16.12.2022
		Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27									

FD220/22 KOSIT: odvoz kuka 11/22

FD221/22 UNIQA: poisťné majetku

# Kniha záväzkov

*FD 12/2022*

*STR. 2.)*

Hlavná činnosť

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 /0222/22	Improst s.r.o.	22084311	98,80	15.12.2022	12.12.2022	15.12.2022	19.12.2022	BU1/0012/22	98,80		16.12.2022
2022											
Smečianska 29 811 05 Bratislava 1											
FD /0223/22	webex.digital s.r.o.	224951	24,00	19.12.2022	19.12.2022	19.12.2022	29.12.2022	BU1/0012/22	24,00		20.12.2022
2022											
Ostrovského 040 01 Košice-Juh											
FD /0224/22	Co&B s.r.o.	220100011	200,01	19.12.2022	30.11.2022	19.12.2022	21.12.2022	BUJ/0012/22	200,01		20.12.2022
2022											
Dunajská 8 811 08 Bratislava											
FD /0225/22	ERIK, s.r.o.	10226052	8,98	20.12.2022	19.12.2022	20.12.2022	09.01.2023	BUJ/0012/22	8,98		21.12.2022
2022											
Pri Krásnej 3 040 12 Košice											
FD /0226/22	Addwater s.r.o.	20220072	480,00	13.12.2022	22.12.2022	13.12.2022	06.01.2023	BU6/0012/22	480,00		28.12.2022
2022											
Žilinská 37 040 11 Košice											
FD /0227/22	T... Slovak Telekom a.s.	8319074997	31,00	27.12.2022	22.12.2022	27.12.2022	09.01.2023			31,00	
2022											
Karadžičova 10 825 13 Bratislava											
FD /0228/22	TOPSET - Ing.Ján Vlček	6220482	25,20	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023			25,20	
2022											
Hlavná 997 900 31 Slupava											
FD /0229/22	SOU Beniakovce	202212013	63,00	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023			63,00	
2022											
Kmetova 20 040 01 Košice											
FD /0230/22	ANTIK telecom s.r.o.	0226627050	4,70	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023	BU1/0002/22	4,70		10.02.2022
2022											
Čárskeho 10 040 01 Košice											
FD /0231/22	ANTIK telecom s.r.o.	0225516939	0,03	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023	BU1/0012/22	0,03		10.02.2022
2022											
Čárskeho 10 040 01 Košice											
FD /0232/22	SOZA	2221600764	104,52	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023			104,52	
2022											
Bratislava											
FD /0233/22	KOSIT EAST s.r.o.	41221085	648,65	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023			648,65	
2022											
Jarmočná 2 040 01 Košice											
FD /0234/22	VSE, VSD - energetika a.s.	2290132416	249,71	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023			249,71	
2022											
Mlynská 31 042 91 Košice											
FD /0235/22	VSE, VSD - energetika a.s.	2290259575	103,98	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023			103,98	
2022											
Mlynská 31 042 91 Košice											
FD235/22 VSE; el. energia NB spoloč. priest.+MŠ											

# Kniha záväzkov

*FD 12/2022*

*STR. 3.1*

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľa	spolu								vrátenia
FD /0236/22	VSE, VSD - energetika a.s.	2220371238	82,15	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023			82,15	
2022		Mlynská 31 042 91 Košice									
FD /0237/22	VSE, VSD - energetika a.s.	2220001949	-82,88	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023			-82,88	
2022		Mlynská 31 042 91 Košice									
FD /0238/22	SOU Beniakovce	85/12/2022	295,00	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023			295,00	
2022		Kmeťova 20 040 01 Košice									
FD /0239/22	Ing.Štefan Sekerák-NEXT	F20220113	61,02	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023			61,02	
2022		Budovateľská 48 080 01 Prešov									
FD /0240/22	SPP	8475738713	-1 114,12	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023			-1 114,12	
2022		Mlynské nivy 825 11 Bratislava									
FD /0241/22	VSE, VSD - energetika a.s.	2220428621	0,77	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023			0,77	
2022		Mlynská 31 042 91 Košice									
FD /0242/22	T...Slovak Telekom a.s.	8314799973	22,00	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023			22,00	
2022		Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
FD /0243/22	VVS Košice	2500675645	4,39	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023			4,39	
2022		Komenského 50 040 01 Košice									
FD /0244/22	VVS Košice	2500675647	16,86	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023			16,86	
2022		Komenského 50 040 01 Košice									
FD /0245/22	VVS Košice	2500675647	399,72	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023			399,72	
2022		Komenského 50 040 01 Košice									
FD /0246/22	SOU Beniakovce	202204033	63,00	21.01.2022	09.05.2022	21.01.2022	24.05.2022			63,00	
2022		Kmeťova 20 040 01 Košice									
FD /0247/22	SOU Beniakovce	202205033	70,00	31.12.2022	07.06.2022	31.12.2022	21.06.2022			70,00	
2022		Kmeťova 20 040 01 Košice									

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 273 461,43 €  
 Uhradená suma - 272 417,46 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 1 043,97 €  
 ( VF-vyučtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )