

Kniha záväzkov

Došiel faktúra 9/2023
por.č. 1-9/23

GRUNAR

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								
FD /0001/23	ZMOS	2300324574	125,99	01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	30.04.2023			125,99	
2023		Bezručova Bratislava				FD1/23 ZMOS; členské 2023					
FD /0002/23	RVC	2023	66,80	03.01.2023	03.01.2023	03.01.2023	17.01.2023			66,80	
2023		Hlavná 68 040 01 Košice				FD2/23 RVC Košice-členské 2023					
FD /0003/23	SOU Beniakove	93/01/2023	1 011,00	10.01.2023	10.01.2023	10.01.2023	24.01.2023			1 011,00	
2023		Kmeťova 20 040 01 Košice				FD3/23 SOU Beniak - vizna 1/2023					
FD /0004/23	TOPSET-ING s.r.o. VIEK	9230011	24,00	16.01.2023	11.01.2023	16.01.2023	21.01.2023			24,00	
2023		Hlavná 997 900 31 Slupava				FD4/23 TOPSET, Registratúra - úhr. Tlačí Viewer					
FD /0005/23	MUDr. Antošová B.	230001	110,00	19.01.2023	17.01.2023	19.01.2023	31.01.2023			110,00	
2023		040 01 Košice				FD5/23 MUDr. Antošová B.; dokumentácia PZS					
FD /0006/23	RTV rozhlas, televízia Slovenska	8800324574	111,48	20.01.2023	20.01.2023	20.01.2023	03.02.2023			111,48	
2023		Mlynská dolina 845 45 Bratislava				FD6/23 RTVS; poplatky za rozhlas -koncesionára					
FD /0007/23	T... Slovak Telekom a.s.	8320914683	28,00	24.01.2023	22.01.2023	24.01.2023	06.02.2023			28,00	
2023		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				FD7/23 T...; za mobil					
FD /0008/23	Vodohospodársky projekt	12023/244	102,00	26.01.2023	26.01.2023	26.01.2023	26.02.2023			102,00	
2023		Kavečianska cesta č.41 040 01 Košice				FD8/23 VODOHOSP. PROJEKT; precenenie rozpočtu Oľš. Kanalizácia, rozšírenie					
FD /0009/23	ERIK, s.r.o.	10230485	45,01	31.01.2023	30.01.2023	31.01.2023	20.02.2023			45,01	
2023		Pri Krásnej 3 040 12 Košice				FD9/23 ERIK; JMŠ - potraviny na sklad					