

# Kniha záväzkov

01.01.2013 - 31.12.2013

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD /0001 2013	Wi-Net, Raslavice	136000215	15,00	01.01.2013	01.01.2013		15,00	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice				01.01.2013	15.01.2013		
FD /0002 2013	SPP Bratislava	7277665871	141,00	01.01.2013	01.01.2013		141,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava				01.01.2013	15.01.2013		
FD /0003 2013	L. HUDÁK	2012273	51,58	01.01.2013	01.01.2013		51,58	
	086 41 Raslavice 91				01.01.2013	15.01.2013		
FD /0004 2013	EKOČERGOV, a.s.	120526	34,36	01.01.2013	01.01.2013		34,36	
	086 42 Bartošovce				01.01.2013	15.01.2013		
FD /0005 2013	INPROST, spol. s r.o.	5103311	52,00	01.01.2013	01.01.2013		52,00	
	Smrečianska 29 811 05 Bratislava				01.01.2013	15.01.2013		
FD /0006 2013	T-COM Bratislava	9746006936	20,39	01.01.2013	01.01.2013		20,39	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava				01.01.2013	15.01.2013		
FD /0007 2013	Mestský podnik	12120585	103,97	01.01.2013	01.01.2013		103,97	
	087 01 GIRALTOVCE				01.01.2013	15.01.2013		
FD /0008 2013	T-COM Bratislava	7300273588	44,18	01.01.2013	01.01.2013		44,18	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava				01.01.2013	15.01.2013		
FD /0009 2013	DEXIA banka Slovensko, a.	322512	39,96	01.01.2013	01.01.2013		39,96	
	Hodzova 11 010 11 Žilina				01.01.2013	15.01.2013		
FD /0010 2013	Milan Groško - MGP	130005	40,00	01.01.2013	01.01.2013		40,00	
	090 32 Miňovce				01.01.2013	15.01.2013		
FD /0011 2013	VSE , a.s. Košice	2250097490	-263,47	01.01.2013	01.01.2013		-263,47	
	Mlynská 31 042 91 Košice				01.01.2013	15.01.2013		
FD /0012 2013	SPP Bratislava	7412931360	-1,48	01.01.2013	01.01.2013		-1,48	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava				01.01.2013	15.01.2013		
FD /0013 2013	Wi-Net, Raslavice	136000524	15,00	01.02.2013	01.02.2013		15,00	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice				05.02.2013	08.02.2013		

**Kniha záväzkov**

01.01.2013 - 31.12.2013

**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD /0014 2013	YEGON, s.r.o.	513002016	23,90	01.02.2013	01.02.2013		23,90	
		Ružová dolina 6 821 08 Bratislava			01.02.2013	15.02.2013		
FD /0015 2013	VSE , a.s. Košice	2250097490	185,00	01.02.2013	01.02.2013		185,00	
		Mlynská 31 042 91 Košice			01.02.2013	08.02.2013		
FD /0016 2013	SPP Bratislava	7312639569	137,00	01.02.2013	01.02.2013		137,00	
		Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava			01.02.2013	15.02.2013		
FD /0017 2013	EKOČERGOV, a.s.	130024	30,92	01.02.2013	01.02.2013		30,92	
		086 42 Bartošovce			01.02.2013	15.02.2013		
FD /0018 2013	ALIANZ	6031531039	31,80	01.02.2013	01.02.2013		31,80	
		Bratislava			01.02.2013	15.02.2013		
FD /0019 2013	L. HUDÁK	2013009	52,80	01.02.2013	01.02.2013		52,80	
		086 41 Raslavice 91			01.02.2013	15.02.2013		
FD /0020 2013	T-COM Bratislava	1746984764	22,42	01.02.2013	01.02.2013		22,42	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			01.02.2013	17.02.2013		
FD /0021 2013	VK SLOVAKIA, s.r.o.	13500010	91,39	12.02.2013	12.02.2013		91,39	
		Duklianska 38 085 01 Bardejov			15.02.2013	22.02.2013		
FD /0022 2013	T-COM Bratislava	7301397926	53,90	08.02.2013	08.02.2013		53,90	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			13.02.2013	25.02.2013		
FD /0023 2013	SLOVAKIA ENERGY	2311000224	-327,04	09.02.2013	09.02.2013		-327,04	
		Duklianska 38 085 01 Bardejov			13.02.2013	28.02.2013		
FD /0024 2013	SLOVAKIA ENERGY	2311001853	-76,40	13.02.2013	13.02.2013		-76,40	
		Duklianska 38 085 01 Bardejov			13.02.2013	28.02.2013		
FD /0025 2013	Wi-Net, Raslavice	136000828	15,00	01.03.2013	01.03.2013		15,00	
		Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice			01.03.2013	15.03.2013		
FD /0026 2013	SLOVAKIA ENERGY	8220030331	390,00	01.03.2013	01.03.2013		390,00	
		Duklianska 38 085 01 Bardejov			01.03.2013	15.03.2013		
FD /0027 2013	SPP Bratislava	7282707147	129,00	01.03.2013	01.03.2013		129,00	
		Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava			01.03.2013	15.03.2013		

**Kniha záväzkov**

01.01.2013 - 31.12.2013

**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD /0028 2013	EKOČERGOV, a.s.	130054 086 42 Bartošovce	29,10	01.03.2013	01.03.2013 01.03.2013		29,10	
FD /0029 2013	L. HUDÁK	2013043 086 41 Raslavice 91	48,84	01.03.2013	01.03.2013 01.03.2013	15.03.2013	48,84	
FD /0030 2013	T-COM Bratislava	4747967529 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	20,39	01.03.2013	01.03.2013 01.03.2013	15.03.2013	20,39	
FD /0031 2013	T-COM Bratislava	7302615774 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	44,15	01.03.2013	01.03.2013 01.03.2013	15.03.2013	44,15	
FD /0032 2013	TOPSET - Ing. Vlček	130442 Stupava	341,23	01.03.2013	01.03.2013 01.03.2013	15.03.2013	341,23	
FD /0033 2013	EKOČERGOV, a.s.	130090 086 42 Bartošovce	38,19	21.04.2013	27.03.2013	10.04.2013	38,19	
FD /0034 2013	SPP Bratislava	7297714787 Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	71,00	01.04.2013	01.04.2013	15.04.2013	71,00	
FD /0035 2013	Wi-Net, Raslavice	136001128 Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice	15,00	21.04.2013	01.04.2013	08.04.2013	15,00	
FD /0036 2013	T-COM Bratislava	1748947280 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	20,39	03.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	20,39	
FD /0037 2013	L. HUDÁK	2013054 086 41 Raslavice 91	53,88	02.04.2013	02.04.2013	16.04.2013	53,88	
FD /0038 2013	Mestský podnik	13030096 087 01 GIRALTOVCE	83,52	03.04.2013	03.04.2013	13.04.2013	83,52	
FD /0039 2013	T-COM Bratislava	7303651107 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	45,44	08.04.2013	08.04.2013	25.04.2013	45,44	
FD /0040 2013	TOPSET - Ing. Vlček	130758 Stupava	28,80	09.04.2013	09.04.2013	19.04.2013	28,80	
FD /0041 2013	SPP Bratislava	7247787043 Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	27,00	01.05.2013	01.05.2013	15.05.2013	27,00	

**Kniha záväzkov**

01.01.2013 - 31.12.2013

**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD /0042 2013	VSE , a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	2250097490	185,00	21.05.2013	01.05.2013		185,00	
						15.05.2013		
FD /0043 2013	Združenie "Stredná Topľa" 086 12 Kurima	2013	159,60	21.05.2013	01.05.2013		159,60	
						15.05.2013		
FD /0044 2013	RZMOS ŠARIŠA 322512	322512	8,16	21.05.2013	01.05.2013		8,16	
						15.05.2013		
FD /0045 2013	SLOVAKIA ENERGY Duklianska 38 085 01 Bardejov	253003437	390,00	21.05.2013	01.05.2013		390,00	
						15.05.2013		
FD /0046 2013	T-COM Bratislava Karadžičova 10 825 13 Bratislava	0749933294	23,69	21.05.2013	01.05.2013		23,69	
						15.05.2013		
FD /0047 2013	T-COM Bratislava Karadžičova 10 825 13 Bratislava	7304783447	53,60	21.05.2013	01.05.2013		53,60	
						15.05.2013		
FD /0048 2013	L. HUDÁK 086 41 Raslavice 91	2013074	52,80	21.05.2013	01.05.2013		52,80	
						15.05.2013		
FD /0049 2013	EKOČERGOV, a.s. 086 42 Bartošovce	130145	38,19	21.05.2013	01.05.2013		38,19	
						15.05.2013		
FD /0050 2013	KARSIT-SLOVAKIA, s.r.o. Štefánikova 3163 085 01 Bardejov	2013056	64,20	21.05.2013	01.05.2013		64,20	
						15.05.2013		
FD /0051 2013	L. HUDÁK 086 41 Raslavice 91	2013111	50,28	02.06.2013	02.06.2013		50,28	
						16.06.2013		
FD /0052 2013	EKOČERGOV, a.s. 086 42 Bartošovce	130190	40,92	02.05.2013	02.06.2013		40,92	
						16.06.2013		
FD /0053 2013	SPP Bratislava Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	6300050385	12,00	02.05.2013	02.06.2013		12,00	
						16.06.2013		
FD /0054 2013	VK SLOVAKIA, s.r.o. Duklianska 38 085 01 Bardejov	13500030	124,06	26.06.2013	02.06.2013		124,06	
						16.06.2013		
FD /0055 2013	T-COM Bratislava Karadžičova 10 825 13 Bratislava	3750896231	24,79	26.06.2013	02.06.2013		24,79	
						16.06.2013		

**Kniha záväzkov**

01.01.2013 - 31.12.2013

**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD /0056 2013	T-COM Bratislava	7305921780	44,99	26.06.2013	02.06.2013		44,99	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					16.06.2013		
FD /0057 2013	MOL Ján	2013007	404,92	26.06.2013	02.06.2013		404,92	
	086 12 Porúba 52					16.06.2013		
FD /0058 2013	Wi-Net, Raslavice	136001128	15,00	26.06.2013	02.06.2013		15,00	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice					16.06.2013		
FD /0059 2013	Wi-Net, Raslavice	136001128	15,00	26.06.2013	02.06.2013		15,00	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice					16.06.2013		
FD /0060 2013	BAUMAX spol. s r.o.	373541000	104,98	01.07.2013	01.07.2013		104,98	
	Košicka 4 040 11 Prešov					15.07.2013		
FD /0061 2013	BAUMAX spol. s r.o.		211,67	01.07.2013	01.07.2013		211,67	
	Košicka 4 040 11 Prešov					15.07.2013		
FD /0062 2013	DEXIA banka Slovensko, a.	BJB/363/2013	23,88	01.07.2013	01.07.2013		23,88	
	Hodžova 11 010 11 Žilina					15.07.2013		
FD /0063 2013	L. HUDÁK	2013131	51,72	01.07.2013	01.07.2013		51,72	
	086 41 Raslavice 91					15.07.2013		
FD /0064 2013	SPP Bratislava	7212859132	11,00	01.07.2013	01.07.2013		11,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava					15.07.2013		
FD /0065 2013	EKOČERGOV, a.s.	130236	33,64	01.07.2013	01.07.2013		33,64	
	086 42 Bartošovce					15.07.2013		
FD /0066 2013	MOL Ján	2013008	75,00	01.07.2013	01.07.2013		75,00	
	086 12 Porúba 52					15.07.2013		
FD /0067 2013	Ing. Miloš STAŠ	130708	924,00	08.07.2013	08.07.2013		924,00	
	086 12 Nemcovce 38					12.07.2013		
FD /0068 2013	OFZ	2013090	48,78	05.07.2013	05.07.2013		48,78	
	Mlynsaka 1 085 01 Bardejov					15.07.2013		
FD /0069 2013	T-COM Bratislava	0751889202	20,39	03.07.2013	03.07.2013		20,39	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					17.07.2013		

**Kniha záväzkov**

01.01.2013 - 31.12.2013

**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD /0070 2013	T-COM Bratislava	7307081679	45,78	08.07.2013	08.07.2013		45,78	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					25.07.2013		
FD /0071 2013	Wi-Net, Raslavice	136002414	15,00	01.07.2013	08.07.2013		15,00	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice					22.07.2013		
FD /0072 2013	VK SLOVAKIA, s.r.o.	13500061	130,19	01.07.2013	08.07.2013		130,19	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov					22.07.2013		
FD /0073 2013	Ing. Miloš STAŠ	130722	40,83	01.07.2013	08.07.2013		40,83	
	086 12 Nemcovce 38					22.07.2013		
FD /0074 2013	VSE , a.s. Košice	2250097490	185,00	08.08.2013	08.08.2013		185,00	
	Mlynská 31 042 91 Košice					08.08.2013		
FD /0075 2013	SLOVAKIA ENERGY	253003437	390,00	01.07.2013	08.08.2013		390,00	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov					22.08.2013		
FD /0076 2013	Mestský podnik	13060255	104,40	08.08.2013	08.08.2013		104,40	
	087 01 GIRALTOVCE					22.08.2013		
FD /0077 2013	VK SLOVAKIA, s.r.o.	13500070	145,30	08.08.2013	08.08.2013		145,30	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov					22.08.2013		
FD /0078 2013	Wi-Net, Raslavice	136002414	15,00	01.08.2013	01.08.2013		15,00	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice					08.08.2013		
FD /0079 2013	L. HUDÁK	2013165	51,00	04.08.2013	04.08.2013		51,00	
	086 41 Raslavice 91					19.08.2013		
FD /0080 2013	EKOČERGOV, a.s.	130282	40,92	01.08.2013	01.08.2013		40,92	
	086 42 Bartošovce					13.08.2013		
FD /0081 2013	Ing. Miloš STAŠ	130805	980,00	08.08.2013	01.08.2013		980,00	
	086 12 Nemcovce 38					15.08.2013		
FD /0082 2013	T-COM Bratislava	4752822673	20,39	03.08.2013	03.08.2013		20,39	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					17.08.2013		
FD /0083 2013	T-COM Bratislava	7308241337	46,42	08.08.2013	08.08.2013		46,42	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					25.08.2013		

**Kniha záväzkov**

01.01.2013 - 31.12.2013

**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD /0084 2013	MOL Ján	2013010 086 12 Porúba 52	316,00	08.08.2013	08.08.2013		316,00	
						22.08.2013		
FD /0085 2013	Ing. Miloš STAŠ	130806 086 12 Nemcovce 38	358,00	28.08.2013	28.08.2013		358,00	
						04.09.2013		
FD /0086 2013	VK SLOVAKIA, s.r.o.	13500102 Duklianska 38 085 01 Bardejov	216,88	01.09.2013	01.09.2013		216,88	
						01.09.2013		
FD /0087 2013	SPP Bratislava	7287843469 Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	12,00	01.09.2013	01.09.2013		12,00	
						15.09.2013		
FD /0088 2013	EKOČERGOV, a.s.	130335 086 42 Bartošovce	34,55	01.09.2013	01.09.2013		34,55	
						11.09.2013		
FD /0089 2013	Ing. Miloš STAŠ	130904 086 12 Nemcovce 38	946,00	04.09.2013	04.09.2013		946,00	
						11.09.2013		
FD /0090 2013	SPP Bratislava	7452005523 Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	-419,89	04.09.2013	04.09.2013		-419,89	
						18.09.2013		
FD /0091 2013	Wi-Net, Raslavice	136002414 Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice	15,00	04.09.2013	04.09.2013		15,00	
						18.09.2013		
FD /0092 2013	L. HUDÁK	2013180 086 41 Raslavice 91	51,00	04.09.2013	04.09.2013		51,00	
						14.09.2013		
FD /0093 2013	T-COM Bratislava	2753779765 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	20,39	04.09.2013	04.09.2013		20,39	
						17.09.2013		
FD /0094 2013	T-COM Bratislava	7309420645 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	48,14	08.09.2013	08.09.2013		48,14	
						25.09.2013		
FD /0095 2013	MK hlas, s.r.o.	1309021 Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	990,57	09.10.2013	09.10.2013		990,57	
						23.10.2013		
FD /0096 2013	L. HUDÁK	2013210 086 41 Raslavice 91	52,44	09.10.2013	09.10.2013		52,44	
						23.10.2013		
FD /0097 2013	EKOČERGOV, a.s.	130391 086 42 Bartošovce	33,64	09.10.2013	09.10.2013		33,64	
						23.10.2013		

**Kniha záväzkov**

01.01.2013 - 31.12.2013

**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD /0098 2013	SPP Bratislava	7282870339	35,00	09.10.2013	09.10.2013		35,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava					23.10.2013		
FD /0099 2013	VK SLOVAKIA, s.r.o.	13500114	170,95	09.10.2013	09.10.2013		170,95	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov					23.10.2013		
FD /0100 2013	T-COM Bratislava	0754738075	20,39	09.10.2013	09.10.2013		20,39	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					23.10.2013		
FD /0101 2013	MK hlas, s.r.o.	1310018	977,93	09.10.2013	09.10.2013		977,93	
	Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov					23.10.2013		
FD /0102 2013	Komunálna poisťovňa, a.s.	6808789910	102,07	09.10.2013	09.10.2013		102,07	
	82 Bratislava					23.10.2013		
FD /0103 2013	T-COM Bratislava	7310631284	85,04	09.10.2013	09.10.2013		85,04	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					23.10.2013		
FD /0104 2013	Mestský podnik	13090446	83,52	09.10.2013	09.10.2013		83,52	
	087 01 GIRALTOVCE					23.10.2013		
FD /0105 2013	Wi-Net, Raslavice	136002414	15,00	09.10.2013	09.10.2013		15,00	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice					23.10.2013		
FD /0106 2013	SLOVAKIA ENERGY	253003437	390,00	08.11.2013	08.11.2013		390,00	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov					08.11.2013		
FD /0107 2013	VSE , a.s. Košice	2250097490	185,00	08.11.2013	08.11.2013		185,00	
	Mlynská 31 042 91 Košice					22.11.2013		
FD /0108 2013	EKOČERGOV, a.s.	1300458	65,48	08.11.2013	08.11.2013		65,48	
	086 42 Bartošovce					22.11.2013		
FD /0109 2013	SPP Bratislava	6300050385	57,00	08.11.2013	08.11.2013		57,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava					22.11.2013		
FD /0110 2013	L. HUDÁK	2013230	100,20	08.11.2013	08.11.2013		100,20	
	086 41 Raslavice 91					18.11.2013		
FD /0111 2013	VK SLOVAKIA, s.r.o.	13500137	102,37	08.11.2013	08.11.2013		102,37	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov					22.11.2013		



**Kniha záväzkov**

01.01.2013 - 31.12.2013

**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD /0112 2013	T-COM Bratislava	5755714990	20,39	08.11.2013	08.11.2013		20,39	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					22.11.2013		
FD /0113 2013	MK hlas, s.r.o.	1311024	166,91	08.11.2013	08.11.2013		166,91	
	Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov					22.11.2013		
FD /0114 2013	T-COM Bratislava	7311834837	45,78	08.11.2013	08.11.2013		45,78	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					22.11.2013		
FD /0115 2013	Wi-Net, Raslavice	136002414	15,00	08.11.2013	08.11.2013		15,00	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice					22.11.2013		
FD /0116 2013	MK hlas, s.r.o.	1311041	166,89	01.12.2013	01.12.2013		166,89	
	Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov					05.12.2013		
FD /0117 2013	Wi-Net, Raslavice	136002414	15,00	01.12.2013	01.12.2013		15,00	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice					15.12.2013		
FD /0118 2013	SPP Bratislava	7287910360	67,00	01.12.2013	01.12.2013		67,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava					15.12.2013		
FD /0119 2013	EKOČERGOV, a.s.	130499	85,48	01.12.2013	01.12.2013		85,48	
	086 42 Bartošovce					15.12.2013		
FD /0120 2013	L. HUDÁK	2013276	51,36	01.12.2013	01.12.2013		51,36	
	086 41 Raslavice 91					15.12.2013		
FD /0121 2013	T-COM Bratislava	5756696945	22,90	01.12.2013	01.12.2013		22,90	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					15.12.2013		
FD /0122 2013	T-COM Bratislava	7313031700	45,78	01.12.2013	01.12.2013		45,78	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					15.12.2013		
FD /0123 2013	ZMOS	012014	36,02	01.12.2013	01.12.2013		36,02	
	Bratislava					15.12.2013		
FD /0124 2013	INPROST, spol. s r.o.	5103411	52,00	01.12.2013	01.12.2013		52,00	
	Smrečianska 29 811 05 Bratislava					15.12.2013		

**Kniha záväzkov**

01.01.2013 - 31.12.2013

**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 13196,78 €  
 Uhradená suma - €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **13196,78 €**

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 13196,78 €  
 Uhradená suma - €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **13196,78 €**