

Kniha záväzkov

01.01.2014 - 31.12.2014

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 2014	L. HUDÁK	2013291 086 41 Raslavice 91	50,64	01.01.2014			50,64	
FD /0002 2014	EKOČERGOV, a.s.	130555 086 42 Bartošovce	44,56	01.01.2014		14.01.2014		
FD /0003 2014	SPP Bratislava	7267955787 Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	71,00	01.01.2014		15.01.2014		71,00
FD /0004 2014	Mestský podnik	12120633 087 01 GIRALTOVCE	104,40	01.01.2014		09.01.2014		104,40
FD /0005 2014	Wi-Net, Raslavice	136002414 Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice	15,00	01.01.2014		14.01.2014		15,00
FD /0006 2014	TOPSET - Ing. Vlček	131610 Stupava	12,60	01.01.2014		14.01.2014		12,60
FD /0007 2014	T-COM Bratislava	8757675151 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	20,39	03.01.2014		17.01.2014		20,39
FD /0008 2014	T-COM Bratislava	7400298436 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	48,96	08.01.2014		14.01.2014		48,96
FD /0009 2014	YEGON, s.r.o.	414001946 Ružová dolina 6 821 08 Bratislava	23,90	21.01.2014		04.02.2014		23,90
FD /0010 2014	ALIANZ	6031531039 Bratislava	31,80	12.01.2014		12.01.2014		31,80
FD /0011 2014	VSE , a.s. Košice	2250097490 Mlynská 31 042 91 Košice	59,68	01.01.2014		07.01.2014		59,68
FD /0012 2014	EKOČERGOV, a.s.	20140024 086 42 Bartošovce	32,23	01.02.2014		14.02.2014		32,23
FD /0013 2014	L. HUDÁK	2014008 086 41 Raslavice 91	49,92	03.02.2014		18.02.2014		49,92

Kniha záväzkov

01.01.2014 - 31.12.2014

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 2014	SPP Bratislava	7413951189	50,29	03.02.2014			50,29	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava					14.02.2014		
FD /0015 2014	SPP Bratislava	7297941343	69,00	03.02.2014			69,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava					14.02.2014		
FD /0016 2014	VSE , a.s. Košice	2250097490	190,00	03.02.2014			190,00	
	Mlynská 31 042 91 Košice					10.02.2014		
FD /0017 2014	Milan Groško - MGP	14013	40,00	10.02.2014			40,00	
	090 32 Miňovce					24.02.2014		
FD /0018 2014	T-COM Bratislava	0758655790	20,54	03.02.2014			20,54	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					17.02.2014		
FD /0019 2014	T-COM Bratislava	7401460410	45,85	08.02.2014			45,85	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					25.02.2014		
FD /0020 2014	SLOVAKIA ENERGY	2411000739	-139,15	08.02.2014			-139,15	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov							
FD /0021 2014	SLOVAKIA ENERGY	2411000060	-170,93	08.02.2014			-170,93	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov							
FD /0022 2014	SLOVAKIA ENERGY	8220090868	340,00	01.03.2014			340,00	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov					07.03.2014		
FD /0023 2014	L. HUDÁK	2014034	50,28	01.03.2014			50,28	
	086 41 Raslavice 91					15.03.2014		
FD /0024 2014	EKOČERGOV, a.s.	20140063	33,15	01.03.2014			33,15	
	086 42 Bartošovce					14.03.2014		
FD /0025 2014	SPP Bratislava	6300050385	65,00	01.03.2014			65,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava					17.03.2014		
FD /0026 2014	T-COM Bratislava	2759646548	20,39	01.03.2014			20,39	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					17.03.2014		
FD /0027 2014	T-COM Bratislava	7402596713	45,78	08.03.2014			45,78	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					25.03.2014		

Kniha záväzkov

01.01.2014 - 31.12.2014

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 2014	TOPSET - Ing. Vlček	140281 Stupava	28,80	20.03.2014			28,80	
						03.04.2014		
FD /0029 2014	TOPSET - Ing. Vlček	140761 Stupava	438,00	10.04.2014			438,00	
FD /0030 2014	EKOČERGOV, a.s.	20140111 086 42 Bartošovce	34,98	10.04.2014			34,98	
FD /0031 2014	SPP Bratislava	7278015037 Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	36,00	10.04.2014			36,00	
FD /0032 2014	L. HUDÁK	2014061 086 41 Raslavice 91	51,36	10.04.2014			51,36	
FD /0033 2014	KLAMP.PLAST s.r.o.	008032014 Bardejovská Zábava 3820 085 01 Bardejov	367,50	08.04.2014			367,50	
FD /0034 2014	Mestský podnik	14030123 087 01 GIRALTOVCE	116,38	08.04.2014			116,38	
FD /0035 2014	Wi-Net, Raslavice	136002414 Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice	15,00	08.04.2014			15,00	
FD /0036 2014	T-COM Bratislava	0760640126 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	20,39	08.04.2014			20,39	
FD /0037 2014	T-COM Bratislava	7403588533 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	49,36	08.04.2014			49,36	
FD /0038 2014	SPP Bratislava	7278037121 Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	14,00	01.05.2014			14,00	
FD /0039 2014	EKOČERGOV, a.s.	20140160 086 42 Bartošovce	44,19	01.05.2014			44,19	
FD /0040 2014	VSE , a.s. Košice	2250097490 Mlynská 31 042 91 Košice	190,00	01.05.2014			190,00	
FD /0041 2014	SLOVAKIA ENERGY	7200003866 Duklianska 38 085 01 Bardejov	340,00	01.05.2014			340,00	

Kniha záväzkov

01.01.2014 - 31.12.2014

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 2014	Wi-Net, Raslavice	136002414	15,00	01.05.2014			15,00	
		Sekčovská 483/23	086 41 Raslavice					
FD /0043 2014	L. HUDÁK	2014077	52,20	01.05.2014			52,20	
		086 41 Raslavice 91						
FD /0044 2014	T-COM Bratislava	7404589515	45,78	01.05.2014			45,78	
		Karadžičova 10	825 13 Bratislava					
FD /0045 2014	Združenie "Stredná Topľa"	2014	156,80	01.05.2014			156,80	
		086 12 Kurima						
FD /0046 2014	Wi-Net, Raslavice	136002414	15,00	10.04.2014			15,00	
		Sekčovská 483/23	086 41 Raslavice					
FD /0047 2014	T-COM Bratislava	3761640744	20,39	30.06.2014			20,39	
		Karadžičova 10	825 13 Bratislava			30.06.2014		
FD /0048 2014	Wi-Net, Raslavice	136002414	15,00	30.06.2014			15,00	
		Sekčovská 483/23	086 41 Raslavice			30.06.2014		
FD /0049 2014	EKOČERGOV, a.s.	20140214	39,58	01.06.2014			39,58	
		086 42 Bartošovce				12.06.2014		
FD /0050 2014	VK SLOVAKIA, s.r.o.	14500046	56,14	01.06.2014			56,14	
		Duklianska 38	085 01 Bardejov			09.06.2014		
FD /0051 2014	SPP Bratislava	7317981286	6,00	01.06.2014			6,00	
		Mlynské nivy 44	825 11 Bratislava			16.06.2014		
FD /0052 2014	L. HUDÁK	2014104	51,84	01.06.2014			51,84	
		086 41 Raslavice 91				16.06.2014		
FD /0053 2014	T-COM Bratislava	1762648682	25,38	01.06.2014			25,38	
		Karadžičova 10	825 13 Bratislava			17.06.2014		
FD /0054 2014	T-COM Bratislava	7405562936	45,78	08.06.2014			45,78	
		Karadžičova 10	825 13 Bratislava			25.06.2014		
FD /0055 2014	KARSIT-SLOVAKIA, s.r.o.	2014059	69,77	12.06.2014			69,77	
		Štefánikova 3163	085 01 Bardejov			26.06.2014		

Kniha záväzkov

01.01.2014 - 31.12.2014

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 2014	SPP Bratislava		6,00	01.07.2014			6,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava					21.07.2014		
FD /0057 2014	L. HUDÁK		55,08	01.07.2014			55,08	
	086 41 Raslavice 91					15.07.2014		
FD /0058 2014	EKOČERGOV, a.s.		47,88	01.07.2014			47,88	
	086 42 Bartošovce							
FD /0059 2014	T-COM Bratislava		21,55	03.07.2014			21,55	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					17.07.2014		
FD /0060 2014	Mestský podnik		145,46	10.07.2014			145,46	
	087 01 GIRALTOVCE					20.07.2014		
FD /0061 2014	T-COM Bratislava		46,21	08.07.2014			46,21	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					25.07.2014		
FD /0062 2014	Wi-Net, Raslavice		15,00	01.08.2014			15,00	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice					08.08.2014		
FD /0063 2014	Wi-Net, Raslavice		15,00	01.08.2014			15,00	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice					08.08.2014		
FD /0064 2014	SLOVAKIA ENERGY		340,00	01.08.2014			340,00	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov					15.08.2014		
FD /0065 2014	VSE , a.s. Košice		190,00	01.08.2014			190,00	
	Mlynská 31 042 91 Košice					08.08.2014		
FD /0066 2014	EKOČERGOV, a.s.		42,34	01.08.2014			42,34	
	086 42 Bartošovce							
FD /0067 2014	L. HUDÁK		50,76	01.08.2014			50,76	
	086 41 Raslavice 91					18.08.2014		
FD /0068 2014	T-COM Bratislava		24,06	01.08.2014			24,06	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					18.08.2014		
FD /0069 2014	T-COM Bratislava		46,32	07.08.2014			46,32	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					25.08.2014		

Kniha záväzkov

01.01.2014 - 31.12.2014

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 2014	KARSIT-SLOVAKIA, s.r.o.		56,64	11.08.2014			56,64	
	Štefánikova 3163 085 01 Bardejov					25.08.2014		
FD /0071 2014	L. HUDÁK		55,08	01.09.2014			55,08	
	086 41 Raslavice 91					15.09.2014		
FD /0072 2014	EKOČERGOV, a.s.		41,43	01.09.2014			41,43	
	086 42 Bartošovce					11.09.2014		
FD /0073 2014	SPP Bratislava		12,00	01.09.2014			12,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava					16.09.2014		
FD /0074 2014	SPP Bratislava		-58,96	01.09.2014			-58,96	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava					05.09.2014		
FD /0075 2014	Wi-Net, Raslavice		15,00	01.09.2014			15,00	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice					08.09.2014		
FD /0076 2014	T-COM Bratislava		23,69	01.09.2014			23,69	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					15.09.2015		
FD /0077 2014	T-COM Bratislava	7408489123	45,78	07.09.2014			45,78	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					25.09.2014		
FD /0078 2014	SPP Bratislava		36,00	01.10.2014			36,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava					20.10.2014		
FD /0079 2014	EKOČERGOV, a.s.		40,50	01.10.2014			40,50	
	086 42 Bartošovce					13.10.2014		
FD /0080 2014	Wi-Net, Raslavice		15,00	01.10.2014			15,00	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice					15.10.2014		
FD /0081 2014	Mestský podnik		116,38	01.10.2014			116,38	
	087 01 GIRALTOVCE					16.10.2014		
FD /0082 2014	T-COM Bratislava		19,97	01.10.2014			19,97	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					17.10.2014		
FD /0083 2014	T-COM Bratislava		46,97	07.10.2014			46,97	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					27.10.2014		

Kniha záväzkov

01.01.2014 - 31.12.2014

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 2014	Komunálna poisťovňa, a.s. 82 Bratislava		102,07	07.10.2014			102,07	
FD /0085 2014	L. HUDÁK 086 41 Raslavice 91		56,16	01.10.2014		17.10.2014	56,16	
FD /0086 2014	EKOČERGOV, a.s. 086 42 Bartošovce		73,45	01.11.2014		13.11.2015	73,45	
FD /0087 2014	SPP Bratislava Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava		59,00	01.11.2014		18.11.2014	59,00	
FD /0088 2014	Wi-Net, Raslavice Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice		7,50	01.11.2014		08.01.2014	7,50	
FD /0089 2014	SLOVAKIA ENERGY Duklianska 38 085 01 Bardejov		340,00	07.11.2014		15.11.2014	340,00	
FD /0090 2014	VSE , a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice		190,00	07.11.2014		18.11.2014	190,00	
FD /0091 2014	L. HUDÁK 086 41 Raslavice 91		105,48	01.11.2014		17.11.2015	105,48	
FD /0092 2014	TOPSET - Ing. Vlček Stupava		192,00	10.11.2014		24.11.2014	192,00	
FD /0093 2014	T-COM Bratislava Karadžičova 10 825 13 Bratislava		19,99	01.11.2014		19.11.2014	19,99	
FD /0094 2014	T-COM Bratislava Karadžičova 10 825 13 Bratislava		45,78	01.11.2014		24.11.2014	45,78	
FD /0095 2014	Wi-Net, Raslavice Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice		7,50	01.12.2014		08.12.2014	7,50	
FD /0096 2014	INPROST, spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava		67,60	01.12.2014			67,60	
FD /0097 2014	ZMOS Bratislava		37,29	01.12.2014		31.12.2014	37,29	

Kniha záväzkov

01.01.2014 - 31.12.2014

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 2014	L. HUDÁK	086 41 Raslavice 91	51,84	01.12.2014			51,84	
						12.12.2014		
FD /0099 2014	SPP Bratislava	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	70,00	01.12.2014			70,00	
						19.12.2014		
FD /0100 2014	EKOČERGOV, a.s.	086 42 Bartošovce	33,15	01.12.2014			33,15	
						13.12.2014		
FD /0102 2014	Ing. Ján PALURIK- WOODLIF	Družstevná 221/6 086 12 KURIMA	1142,00	01.12.2014			1142,00	
						08.12.2014		
FD /0103 2014	T-COM Bratislava	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	22,39	01.12.2014			22,39	
						17.12.2014		
FD /0104 2014	TOPSET - Ing. Vlček	Stupava	33,60	15.12.2014			33,60	
						25.12.2014		
FD/0101 2014	T-COM Bratislava	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	47,53	15.12.2014			47,53	
						29.12.2014		

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 7801,37 €
 Uhradená suma - €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **7801,37 €**

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 7801,37 €
 Uhradená suma - €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **7801,37 €**