

Kniha záväzkov

01.01.2015 - 31.12.2015

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 2015	Wi-Net, Raslavice Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice	156000200	7,50	01.01.2015		08.01.2014	7,50	
FD /0002 2015	EKOČERGOV, a.s. 086 42 Bartošovce	20140566	29,46	01.01.2015		10.01.2015	29,46	
FD /0003 2015	L. HUDÁK 086 41 Raslavice 91	2014283	52,20	04.01.2015		19.01.2015	52,20	
FD /0004 2015	T-COM Bratislava Karadžičova 10 825 13 Bratislava	5769557459	22,19	01.01.2015		19.01.2015	22,19	
FD /0005 2015	Mestský podnik 087 01 GIRALTOVCE	14120660	40,86	01.01.2015		20.01.2015	40,86	
FD /0006 2015	SLOVAKIA ENERGY Duklianska 38 085 01 Bardejov	2511002982	-114,13	07.01.2015		22.01.2015	-114,13	
FD /0007 2015	SLOVAKIA ENERGY Duklianska 38 085 01 Bardejov	2511002983	-175,32	07.01.2015		22.01.2015	-175,32	
FD /0008 2015	T-COM Bratislava Karadžičova 10 825 13 Bratislava		37,63	07.01.2015		26.01.2015	37,63	
FD /0009 2015	SPP Bratislava Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	5100001062	62,00	01.01.2015		15.01.2015	62,00	
FD /0010 2015	EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. Garbiarska 3 064 01 Stará Ľubovňa	150202083	25,70	01.01.2015			25,70	
FD /0011 2015	VSE , a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	2250097490	-268,78	15.01.2015		26.01.2015	-268,78	
FD /0012 2015	SPP Bratislava Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	5100001062	-41,54	15.01.2015			-41,54	
FD /0013 2015	ALIANZ Bratislava	6031531039	31,80	15.02.2015		15.02.2015	31,80	

Kniha záväzkov

01.01.2015 - 31.12.2015

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 2015	SPP Bratislava	7263249447	60,00	01.02.2015			60,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava					16.02.2015		
FD /0015 2015	Komunálna poisťovňa, a.s.	5190017771	6,64	01.02.2015			6,64	
	82 Bratislava							
FD /0016 2015	Komunálna poisťovňa, a.s.	5190017772	6,50	01.02.2015			6,50	
	82 Bratislava							
FD /0017 2015	EKOČERGOV, a.s.	150023	34,94	01.02.2015			34,94	
	086 42 Bartošovce					13.02.2015		
FD /0018 2015	VSE , a.s. Košice	2250097490	120,00	01.02.2015			120,00	
	Mlynská 31 042 91 Košice					16.02.2015		
FD /0019 2015	SLOVAKIA ENERGY	255006244	302,00	01.02.2015			302,00	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov					15.02.2015		
FD /0020 2015	Milan Groško - MGP	15015	40,00	10.02.2015			40,00	
	090 32 Miňovce					24.02.2015		
FD /0021 2015	Wi-Net, Raslavice	156000522	7,50	01.02.2015			7,50	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice					08.02.2015		
FD /0022 2015	T-COM Bratislava	3770511572	23,92	01.02.2015			23,92	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					17.02.2015		
FD /0023 2015	Ing. Miloš STAŠ	201502	58,00	13.02.2015			58,00	
	086 12 Nemcovce 38					27.02.2015		
FD /0024 2015	RZMOS ŠARIŠA	2015	7,91	01.02.2015			7,91	
						20.02.2015		
FD /0025 2015	RZMOS ŠARIŠA	2014	8,16	01.02.2015			8,16	
						20.02.2015		
FD /0026 2015	TOPSET - Ing. Vlček	151066	28,80	01.02.2015			28,80	
	Stupava					25.02.2015		
FD /0027 2015	TOPSET - Ing. Vlček	150519	450,00	01.02.2015			450,00	
	Stupava					25.02.2015		

Kniha záväzkov

01.01.2015 - 31.12.2015

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 2015	AL corporation s.r.o.	20150201	828,00	24.02.2015			828,00	
	Kopčianska 10 851 01 Bratislava					25.02.2015		
FD /0029 2015	T-COM Bratislava	7501212317	26,56	01.03.2015			26,56	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					02.03.2015		
FD /0030 2015	Wi-Net, Raslavice	156000825	7,50	01.03.2015			7,50	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice							
FD /0031 2015	SPP Bratislava	7278262381	57,00	01.03.2015			57,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava					16.03.2015		
FD /0032 2015	EKOČERGOV, a.s.	150063	28,52	01.03.2015			28,52	
	086 42 Bartošovce					12.03.2015		
FD /0033 2015	Združenie "Stredná Topľa"	2015	158,20	01.03.2015			158,20	
	Klepár 21 086 12 Kurima					30.04.2015		
FD /0034 2015	Združenie "Stredná Topľa"	2015	75,00	01.03.2015			75,00	
	Klepár 21 086 12 Kurima					06.03.2015		
FD /0035 2015	L. HUDÁK	2015027	49,32	02.03.2015			49,32	
	086 41 Raslavice 91					17.03.2015		
FD /0036 2015	T-COM Bratislava	7502173652	23,39	07.03.2015			23,39	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					25.03.2015		
FD /0037 2015	T-COM Bratislava	4771486007	20,20	03.03.2015			20,20	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					17.03.2015		
FD /0038 2015	L. HUDÁK	2015004	54,00	03.03.2015			54,00	
	086 41 Raslavice 91					17.03.2015		
FD /0039 2015	SPP Bratislava	6300050385	31,00	01.04.2015			31,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava					15.04.2015		
FD /0040 2015	Wi-Net, Raslavice	156001133	7,50	01.04.2015			7,50	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice					08.04.2015		
FD /0041 2015	L. HUDÁK	2015061	52,56	01.04.2015			52,56	
	086 41 Raslavice 91					15.04.2015		

Kniha záväzkov

01.01.2015 - 31.12.2015

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 2015	Mestský podnik	087 01 GIRALTOVCE	122,57	01.04.2015			122,57	
FD /0043 2015	EKOČERGOV, a.s.	086 42 Bartošovce	36,79	01.04.2015		11.04.2015	36,79	
FD /0044 2015	T-COM Bratislava	7503149410 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	24,47	08.04.2015		27.04.2015	24,47	
FD /0045 2015	T-COM Bratislava	5772482212 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	24,01	01.04.2015		17.04.2015	24,01	
FD /0046 2015	SPP Bratislava	7288267606 Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	12,00	01.05.2015		15.05.2015	12,00	
FD /0047 2015	EKOČERGOV, a.s.	150160 086 42 Bartošovce	37,70	01.05.2015		13.05.2015	37,70	
FD /0048 2015	Wi-Net, Raslavice	156001439 Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice	7,50	01.05.2015		08.05.2015	7,50	
FD /0049 2015	L. HUDÁK	2015075 086 41 Raslavice 91	51,96	01.05.2015		18.05.2015	51,96	
FD /0050 2015	VSE , a.s. Košice	2250097490 Mlynská 31 042 91 Košice	120,00	01.05.2015		15.05.2015	120,00	
FD /0051 2015	SLOVAKIA ENERGY	7200003866 Duklianska 38 085 01 Bardejov	302,00	07.05.2015		15.05.2015	302,00	
FD /0052 2015	T-COM Bratislava	4773421967 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	19,99	01.05.2015		18.05.2015	19,99	
FD /0053 2015	T-COM Bratislava	7504109254 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	23,50	08.05.2015		25.05.2015	23,50	
FD /0054 2015	T-COM Bratislava	5774373714 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	29,27	01.06.2015		18.06.2015	29,27	
FD /0055 2015	SPP Bratislava	7293270778 Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	6,00	01.06.2015		15.06.2015	6,00	

Kniha záväzkov

01.01.2015 - 31.12.2015

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 2015	Wi-Net, Raslavice	156001738	7,50	01.06.2015			7,50	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice					08.06.2015		
FD /0057 2015	EKOČERGOV, a.s.	150213	35,87	01.06.2015			35,87	
	086 42 Bartošovce					11.06.2015		
FD /0058 2015	L. HUDÁK	2015100	54,84	01.06.2015			54,84	
	086 41 Raslavice 91					17.06.2015		
FD /0059 2015	T-COM Bratislava	7505090275	30,10	07.06.2015			30,10	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					25.06.2015		
FD /0060 2015	Richard Krajčík	232015	85,00	05.06.2015			85,00	
	Trubín 97 Trubín					12.06.2015		
FD /0061 2015	SPP Bratislava	7253363141	5,00	01.07.2015			5,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava					15.07.2015		
FD /0062 2015	TRIBE kom. spol.	450054	306,72	01.07.2015			306,72	
	Prešovská 26/817 087 01 Giraltovce					10.07.2015		
FD /0063 2015	EKOČERGOV, a.s.	150269	32,19	01.07.2015			32,19	
	086 42 Bartošovce					14.07.2015		
FD /0064 2015	Wi-Net, Raslavice	156002043	7,50	01.07.2015			7,50	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice					08.07.2015		
FD /0065 2015	L. HUDÁK	2015127	51,60	02.07.2015			51,60	
	086 41 Raslavice 91					17.07.2015		
FD /0066 2015	T-COM Bratislava	7506067256	23,86	07.07.2015			23,86	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					27.07.2015		
FD /0067 2015	T-COM Bratislava	9775323594	20,14	03.07.2015			20,14	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					17.07.2015		
FD /0068 2015	SLOVAKIA ENERGY	255006244	302,00	03.07.2015			302,00	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov					31.07.2015		
FD /0069 2015	TRIBE kom. spol.	450058	38,88	02.07.2015			38,88	
	Prešovská 26/817 087 01 Giraltovce					15.07.2015		

Kniha záväzkov

01.01.2015 - 31.12.2015

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 2015	Mestský podnik	15060290 087 01 GIRALTOVCE	81,72	13.07.2015			81,72	
						23.07.2015		
FD /0071 2015	M.Hoclar KAMENARSTVO	150044 Nový sad 15 085 01 Bardejov	195,00	01.08.2015			195,00	
						05.08.2015		
FD /0072 2015	Rental Service Slovakia, s.r.o.	62015 Klincová 37 821 08 Bratislava	700,00	01.08.2015			700,00	
						04.08.2015		
FD /0073 2015	SPP Bratislava	7253389262 Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	5,00	01.08.2015			5,00	
						17.08.2015		
FD /0074 2015	EKOČERGOV, a.s.	150310 086 42 Bartošovce	37,70	01.08.2015			37,70	
						13.08.2015		
FD /0075 2015	Wi-Net, Raslavice	156002348 Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice	7,50	01.08.2015			7,50	
						08.08.2015		
FD /0076 2015	T-COM Bratislava	2776276166 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	20,14	01.08.2015			20,14	
						18.08.2015		
FD /0077 2015	T-COM Bratislava	7507032022 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	26,29	07.08.2015			26,29	
						25.08.2015		
FD /0078 2015	L. HUDÁK	2015147 086 41 Raslavice 91	57,00	02.08.2015			57,00	
						17.08.2015		
FD /0079 2015	VSE , a.s. Košice	2250097490 Mlynská 31 042 91 Košice	120,00	02.08.2015			120,00	
						17.08.2015		
FD /0080 2015	Peter Dorušinec	20150025 086 12 Dubinné 63	73,00	02.08.2015			73,00	
						22.08.2015		
FD /0081 2015	Wi-Net, Raslavice	156002644 Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice	7,50	01.09.2015			7,50	
						08.09.2015		
FD /0082 2015	SPP Bratislava	7298312787 Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	10,00	01.09.2015			10,00	
						16.09.2015		
FD /0083 2015	L. HUDÁK	2015182 086 41 Raslavice 91	89,44	01.09.2015			89,44	
						18.09.2015		

Kniha záväzkov

01.01.2015 - 31.12.2015

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 2015	T-COM Bratislava	6777227419	20,26	02.09.2015			20,26	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					18.09.2015		
FD /0085 2015	T-COM Bratislava	7508000241	23,39	08.09.2015			23,39	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					25.09.2015		
FD /0086 2015	SPP Bratislava	7193510072	30,00	01.10.2015			30,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava					15.10.2015		
FD /0087 2015	KARSIT-SLOVAKIA, s.r.o.	2015035	12,12	01.10.2015			12,12	
	Štefánikova 3163 085 01 Bardejov					14.10.2015		
FD /0088 2015	Wi-Net, Raslavice	156002950	7,50	01.10.2015			7,50	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice					08.10.2015		
FD /0089 2015	L. HUDÁK	2015191	96,23	01.10.2015			96,23	
	086 41 Raslavice 91					15.10.2015		
FD /0090 2015	Mestský podnik	15090452	81,72	01.10.2015			81,72	
	087 01 GIRALTOVCE					16.10.2015		
FD /0091 2015	T-COM Bratislava	7508976178	27,59	08.10.2015			27,59	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					26.10.2015		
FD /0092 2015	T-COM Bratislava	2778176518	25,19	03.10.2015			25,19	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					19.10.2015		
FD /0093 2015	Komunálna poisťovňa, a.s.	6808789910	102,07	03.10.2015			102,07	
	82 Bratislava					30.10.2015		
FD /0094 2015	SPP Bratislava	7233493675	50,00	01.11.2015			50,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava					16.11.2015		
FD /0095 2015	Wi-Net, Raslavice	156003244	7,50	01.11.2015			7,50	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice					08.11.2015		
FD /0096 2015	L. HUDÁK	2015232	97,09	01.11.2015			97,09	
	086 41 Raslavice 91					14.11.2015		
FD /0097 2015	SLOVAKIA ENERGY	255006244	302,00	01.11.2015			302,00	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov					15.11.2015		

Kniha záväzkov

01.01.2015 - 31.12.2015

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 2015	VK SLOVAKIA, s.r.o. Duklianska 38 085 01 Bardejov	2250097490	120,00	01.11.2015		16.11.2015	120,00	
FD /0099 2015	T-COM Bratislava Karadžičova 10 825 13 Bratislava	3779158015	19,99	03.11.2015		18.11.2015	19,99	
FD /0100 2015	T-COM Bratislava Karadžičova 10 825 13 Bratislava	7509938106	23,39	08.11.2015		25.11.2015	23,39	
FD /0101 2015	SPP Bratislava Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	7248499409	58,00	01.12.2015		15.12.2015	58,00	
FD /0102 2015	L. HUDÁK 086 41 Raslavice 91	2015248	91,51	01.12.2015		14.12.2015	91,51	
FD /0103 2015	INPROST, spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	5103611	67,60	01.12.2015		08.12.2015	67,60	
FD /0104 2015	Wi-Net, Raslavice Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice	20116067	7,50	01.12.2015		08.12.2015	7,50	
FD /0105 2015	T-COM Bratislava Karadžičova 10 825 13 Bratislava	0780067318	19,99	01.12.2015		18.12.2015	19,99	
FD /0106 2015	T-COM Bratislava Karadžičova 10 825 13 Bratislava	7510904777	23,39	08.12.2015		23.12.2015	23,39	
FD /0107 2015	Mestský podnik 087 01 GIRALTOVCE	15120589	102,14	10.12.2015		24.12.2015	102,14	
FD /0108 2015	ZMOS Bratislava	00322512	37,62	10.12.2015		24.12.2015	37,62	
FD /0109 2015	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	1512038	73,00	21.12.2015		31.12.2015	73,00	

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 7058,73 €

Uhradená suma - €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **7058,73 €**

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -	7058,73 €
Uhradená suma -	€
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	7058,73 €