

# Kniha záväzkov

01.01.2016 - 31.12.2016

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD /0001 2016	EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o.		25,70	07.01.2016			25,70	
	Garbiarska 3 064 01 Stará Ľubovňa					28.01.2016		
FD /0002 2016	L. HUDÁK		86,62	01.01.2016			86,62	
	086 41 Raslavice 91					13.01.2016		
FD /0003 2016	SLOVAKIA ENERGY		-58,30	01.01.2016			-58,30	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov					21.01.2016		
FD /0004 2016	T-COM Bratislava		19,99	02.01.2016			19,99	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					18.01.2016		
FD /0005 2016	Wi-Net, Raslavice		7,50	14.01.2016			7,50	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice					21.01.2016		
FD /0006 2016	SPP Bratislava		96,00	01.01.2016			96,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava					25.01.2016		
FD /0007 2016	SPP Bratislava		123,70	08.01.2016			123,70	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava					22.01.2016		
FD /0008 2016	T-COM Bratislava		23,50	08.01.2016			23,50	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					25.01.2016		
FD /0009 2016	SLOVAKIA ENERGY		7,12	05.01.2016			7,12	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov					21.01.2016		
FD /0010 2016	VSE , a.s. Košice		219,74	12.01.2016			219,74	
	Mlynská 31 042 91 Košice					26.01.2016		
FD /0011 2016	ALIANZ		31,80	01.01.2016			31,80	
	Bratislava					31.01.2016		
FD /0012 2016	TIBURON, s.r.o.	201604	400,00	01.02.2016			400,00	
	Levočská 12 080 01 Prešov					12.02.2016		
FD /0013 2016	Wi-Net, Raslavice	166000503	7,50	01.02.2016			7,50	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice					08.02.2016		

**Kniha záväzkov**

01.01.2016 - 31.12.2016

**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD /0014 2016	L. HUDÁK	2016012 086 41 Raslavice 91	83,86	01.02.2016			83,86	
						15.02.2016		
FD /0015 2016	Milan Groško - MGP	16024 090 32 Miňovce	40,00	10.02.2016			40,00	
						24.02.2016		
FD /0016 2016	VSE , a.s. Košice	2250097490 Mlynská 31 042 91 Košice	174,00	01.02.2016			174,00	
						15.02.2016		
FD /0017 2016	SLOVAKIA ENERGY	 Duklianska 38 085 01 Bardejov	336,00	01.02.2016			336,00	
						15.02.2016		
FD /0018 2016	T-COM Bratislava	 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	20,36	02.02.2016			20,36	
						18.02.2016		
FD /0019 2016	TOPSET - Ing. Vlček	 Stupava	12,60	01.02.2016			12,60	
						20.02.2016		
FD /0020 2016	T-COM Bratislava	 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	23,39	08.02.2016			23,39	
						25.02.2016		
FD /0021 2016	Farma Busov, s.r.o.	 086 02 Gaboltov	337,42	11.02.2016			337,42	
						25.02.2016		
FD /0022 2016	Wi-Net, Raslavice	 Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice	7,50	01.03.2016	01.03.2016		7,50	
						08.03.2016		
FD /0023 2016	SPP Bratislava	 Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	88,00	01.03.2016	01.03.2016		88,00	
						15.03.2016		
FD /0024 2016	TOPSET - Ing. Vlček	1160491 Stupava	582,00	01.03.2016	01.03.2016		582,00	
						11.03.2016		
FD /0025 2016	TOPSET - Ing. Vlček	1161072 Stupava	28,80	01.03.2016	01.03.2016		28,80	
						11.03.2016		
FD /0026 2016	L. HUDÁK	2016044 086 41 Raslavice 91	84,02	01.03.2016	01.03.2016		84,02	
						01.03.2016		
FD /0027 2016	T-COM Bratislava	7602199617 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	25,16	08.03.2016	08.03.2016		25,16	
						22.03.2016		

**Kniha záväzkov**

01.01.2016 - 31.12.2016

**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD /0028 2016	Združenie "Stredná Topľa"		152,60	25.03.2016	08.03.2016		152,60	
	Klepár 21 086 12 Kurima					30.04.2016		
FD /0029 2016	T-COM Bratislava	2782817904	19,99	03.03.2016	03.03.2016		19,99	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava				03.03.2016	17.03.2016		
FD /0030 2016	Wi-Net, Raslavice	166001100	7,50	01.04.2016	03.03.2016		7,50	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice				03.03.2016	08.04.2016		
FD /0031 2016	Mestský podnik	16030087	81,72	01.04.2016	03.03.2016		81,72	
	087 01 GIRALTOVCE				03.03.2016	02.04.2016		
FD /0032 2016	Ing. Mária Pochová	16004	600,00	01.04.2016	03.03.2016		600,00	
	Nám. Ľ.Svobodu 12 085 01 Bardejov				03.03.2016	15.04.2016		
FD /0033 2016	SPP Bratislava	7283490329	48,00	01.04.2016	03.03.2016		48,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava				03.03.2016	15.04.2016		
FD /0034 2016	L. HUDÁK	2016056	92,95	05.04.2016	03.03.2016		92,95	
	086 41 Raslavice 91				03.03.2016	19.04.2016		
FD /0035 2016	T-COM Bratislava	3783741360	19,99	03.03.2016	03.03.2016		19,99	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava				03.03.2016	17.03.2016		
FD /0036 2016	T-COM Bratislava	7603153891	23,59	08.04.2016			23,59	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					25.04.2016		
FD /0037 2016	LIMEX	160005	40,00	18.04.2016			40,00	
	Štefánikova 3163 085 01 Bardejov					30.04.2016		
FD /0038 2016	SLOVAKIA ENERGY	7200003866	336,00	01.05.2016			336,00	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov					15.05.2016		
FD /0039 2016	VSE , a.s. Košice	2250097490	174,00	01.05.2016			174,00	
	Mlynská 31 042 91 Košice					16.05.2016		
FD /0040 2016	L. HUDÁK	2016084	110,29	01.05.2016			110,29	
	086 41 Raslavice 91					15.05.2016		
FD /0041 2016	SPP Bratislava	5100001062	19,00	01.05.2016			19,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava					16.05.2016		

**Kniha záväzkov**

01.01.2016 - 31.12.2016

**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD /0042 2016	Wi-Net, Raslavice	166001395	7,50	01.05.2016			7,50	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice					08.05.2016		
FD /0043 2016	T-COM Bratislava	8784669855	19,99	02.05.2016			19,99	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					18.05.2016		
FD /0044 2016	T-COM Bratislava	7604113938	23,39	08.05.2016			23,39	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					25.05.2016		
FD /0045 2016	ZMOS	2016	8,16	01.06.2016			8,16	
	Bratislava					30.06.2016		
FD /0046 2016	Wi-Net, Raslavice	166001687	7,50	01.06.2016			7,50	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice							
FD /0047 2016	SPP Bratislava	7258594584	8,00	01.06.2016			8,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava					15.06.2016		
FD /0048 2016	Disig, a.s.	20160542	103,20	01.06.2016			103,20	
	Záhradnícka 151 821 08 Bratislava					01.06.2016		
FD /0049 2016	L. HUDÁK	2016117	78,86	01.06.2016			78,86	
	086 41 Raslavice 91					19.06.2016		
FD /0050 2016	KLAMP.PLAST s.r.o.	015052016	875,75	01.06.2016			875,75	
	Bardejovská Zábava 3820 085 01 Bardejov					10.06.2016		
FD /0051 2016	T-COM Bratislava		21,00	02.06.2016			21,00	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					20.06.2016		
FD /0052 2016	T-COM Bratislava	7605063631	45,02	08.06.2016			45,02	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					27.06.2016		
FD /0053 2016	Mestský podnik	16060273	81,72	01.07.2016			81,72	
	087 01 GIRALTOVCE					01.07.2016		
FD /0054 2016	Wi-Net, Raslavice	166001979	7,50	01.07.2016			7,50	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice					08.07.2016		
FD /0055 2016	SPP Bratislava	7293527143	8,00	01.07.2016			8,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava					15.07.2006		

**Kniha záväzkov**

01.01.2016 - 31.12.2016

**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD /0056 2016	L. HUDÁK	2016152 086 41 Raslavice 91	74,90	01.07.2016			74,90	
						21.07.2016		
FD /0057 2016	T-COM Bratislava	0786530014 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	22,61	02.07.2016			22,61	
						18.07.2016		
FD /0058 2016	T-COM Bratislava	7606023343 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	42,35	07.07.2016			42,35	
						25.07.2016		
FD /0059 2016	TOPSET - Ing. Vlček	9160361 Stupava	30,00	01.08.2016			30,00	
						02.08.2016		
FD /0060 2016	SPP Bratislava	7283573895 Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	8,00	01.08.2016			8,00	
						15.08.2016		
FD /0061 2016	Wi-Net, Raslavice	166002271 Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice	7,50	01.08.2016			7,50	
						08.08.2016		
FD /0062 2016	L. HUDÁK	2016164 086 41 Raslavice 91	91,84	01.08.2016			91,84	
						16.08.2016		
FD /0063 2016	VSE , a.s. Košice	2250097490 Mlynská 31 042 91 Košice	174,00	01.08.2016			174,00	
						15.08.2016		
FD /0064 2016	SLOVAKIA ENERGY	256003454 Duklianska 38 085 01 Bardejov	336,00	01.08.2016			336,00	
						15.08.2016		
FD /0065 2016	T-COM Bratislava	5787458334 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	22,58	02.08.2016			22,58	
						18.08.2016		
FD /0066 2016	Martin KOČÁR, MAR-KO	1611 Švábska 52 080 05 Prešov	900,00	02.08.2016			900,00	
						16.08.2016		
FD /0067 2016	T-COM Bratislava	7606961154 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	34,78	07.08.2016			34,78	
						25.08.2016		
FD /0068 2016	Wi-Net, Raslavice	166002555 Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice	7,50	01.09.2016			7,50	
						08.09.2016		
FD /0069 2016	SPP Bratislava	7223729654 Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	15,00	01.09.2016			15,00	
						16.09.2016		

**Kniha záväzkov**

01.01.2016 - 31.12.2016

**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD /0070 2016	L. HUDÁK	2016189 086 41 Raslavice 91	192,64	01.09.2016			192,64	
						20.09.2016		
FD /0071 2016	T-COM Bratislava	9788389886 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	32,60	02.09.2016			32,60	
						19.09.2016		
FD /0072 2016	T-COM Bratislava	7607929182 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	34,38	07.09.2016			34,38	
						26.09.2016		
FD /0073 2016	TOPSET - Ing. Vlček	2160248 Stupava	79,20	07.09.2016			79,20	
						08.09.2016		
FD /0074 2016	SPP Bratislava	7303557796 Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	47,00	01.10.2016			47,00	
						17.10.2016		
FD /0075 2016	Wi-Net, Raslavice	166002846 Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice	7,50	01.10.2016			7,50	
						08.10.2016		
FD /0076 2016	TOPSET - Ing. Vlček	9160443 Stupava	24,00	10.10.2016			24,00	
						24.10.2016		
FD /0077 2016	L. HUDÁK	2016222 086 41 Raslavice 91	93,88	05.10.2016			93,88	
						19.10.2016		
FD /0078 2016	T-COM Bratislava	7608878563 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	37,00	08.10.2016			37,00	
						25.10.2016		
FD /0079 2016	T-COM Bratislava	1789318964 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	30,00	02.10.2016			30,00	
						18.10.2016		
FD /0080 2016	Komunálna poisťovňa, a.s.	6808789910 82 Bratislava	102,07	02.10.2016			102,07	
FD /0081 2016	ELKO-JUR, Gíraltovc	160028 Gíraltovc	234,26	20.10.2016			234,26	
						03.11.2016		
FD /0082 2016	OFZ	1601013320 Mlynsaka 1 085 01 Bardejov	311,47	01.11.2016			311,47	
						14.11.2016		
FD /0083 2016	SPP Bratislava	7303576692 Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	77,00	01.11.2016			77,00	
						15.11.2016		

**Kniha záväzkov**

01.01.2016 - 31.12.2016

**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD /0084 2016	Wi-Net, Raslavice	166003133	7,50	01.11.2016			7,50	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice					08.11.2016		
FD /0085 2016	VSE , a.s. Košice	2250097490	174,00	01.11.2016			174,00	
	Mlynská 31 042 91 Košice					15.11.2016		
FD /0086 2016	SLOVAKIA ENERGY	7200003866	336,00	01.11.2016			336,00	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov					15.11.2016		
FD /0087 2016	L. HUDÁK	2016252	101,13	07.11.2016			101,13	
	086 41 Raslavice 91					21.11.2016		
FD /0088 2016	T-COM Bratislava	7609865308	36,89	08.11.2016			36,89	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					25.11.2016		
FD /0089 2016	T-COM Bratislava	2790253983	30,00	02.11.2016			30,00	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					18.11.2016		
FD /0090 2016	Obec KURIMA	2016	60,00	02.11.2016			60,00	
	Klepár 1 086 12 Kurima					30.11.2016		
FD /0091 2016	Stanislav HORVAT	242016	243,00	02.12.2016			243,00	
	Nám. sv.Michala 81/11 086 12 Kurima					09.12.2016		
FD /0092 2016	Wi-Net, Raslavice	166003412	7,50	01.12.2016			7,50	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice					08.12.2016		
FD /0093 2016	SPP Bratislava	7273680385	90,00	01.12.2016			90,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava					15.12.2016		
FD /0094 2016	ZMOS	2017	35,97	01.12.2016			35,97	
	Bratislava					15.12.2016		
FD /0095 2016	INPROST, spol. s r.o.	5103711	67,60	01.12.2016			67,60	
	Smrečianska 29 811 05 Bratislava					08.12.2016		
FD /0096 2016	L. HUDÁK	2016297	96,13	05.12.2016			96,13	
	086 41 Raslavice 91					19.12.2016		
FD /0097 2016	T-COM Bratislava	6791187793	30,00	02.12.2016			30,00	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava					19.12.2016		

**Kniha záväzkov**

01.01.2016 - 31.12.2016

**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD /0098 2016	T-COM Bratislava Karadžičova 10 825 13 Bratislava	7610835188	39,79	07.12.2016			39,79	
						27.12.2016		
FD /0099 2016	L. HUDÁK 086 41 Raslavice 91	12/2016	96,13	07.12.2016			96,13	
FD/0011 2016	SPP Bratislava Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	7208604216	93,00	01.02.2016			93,00	
						15.02.2016		

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 10469,90 €

Uhradená suma - €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **10469,90 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 10469,90 €

Uhradená suma - €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **10469,90 €**