

## Kniha záväzkov

Strana č.: 1

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0001 2017	EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o.	1612315306	25,70	02.01.2017	01.01.2017	15.01.2017			25,70	
		Garbiarska 3 064 01 Stará Ľubovňa								
FD /0002 2017	Wi-Net, Raslavice	1706000183	7,50	05.01.2017	01.01.2017	08.01.2017			7,50	
		Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice								
FD /0003 2017	L. HUDÁK	2016319	94,19	03.01.2017	03.01.2017	17.01.2017			94,19	
		086 41 Raslavice 91								
FD /0004 2017	TOPSET - Ing. Vlček	6160966	37,80	01.01.2017	01.01.2017	15.01.2017			37,80	
		Stupava								
FD /0005 2017	T-COM Bratislava	3411807092	41,49	17.01.2017	08.01.2017	23.01.2017			41,49	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
FD /0006 2017	T-COM Bratislava	4792135674	35,20	02.01.2017	02.01.2017	16.01.2017			35,20	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
FD /0007 2017	SPP Bratislava	7422251252	339,58	18.01.2017	11.01.2017	25.01.2017			339,58	
		Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava								
FD /0008 2017	SPP Bratislava	7303633304	187,00	18.01.2017		26.01.2017			187,00	
		Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava								
FD /0009 2017	SLOVAKIA ENERGY	2711011782	17,10	19.01.2017		26.01.2017			17,10	
		Duklianska 38 085 01 Bardejov								
FD /0010 2017	SLOVAKIA ENERGY	2711011783	107,06	19.01.2017		26.01.2017			107,06	
		Duklianska 38 085 01 Bardejov								
FD /0011 2017	VSE , a.s. Košice	2250097490	133,82	19.01.2017		26.01.2017			133,82	
		Mlynská 31 042 91 Košice								
FD /0012 2017	Wi-Net, Raslavice	1706000520	7,50	03.02.2017		08.02.2017			7,50	
		Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice								
FD /0013 2017	SPP Bratislava		181,00	06.02.2017		15.02.2017			181,00	
		Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava								
FD /0014 2017	VSE , a.s. Košice	7438810940	232,00	06.02.2017		15.02.2017			232,00	
		Mlynská 31 042 91 Košice								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 2

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0015 2017	SLOVAKIA ENERGY	257008017	191,00	06.02.2017		15.02.2017			191,00	
		Duklianska 38 085 01 Bardejov								
FD /0016 2017	SLOVAKIA ENERGY	257008018	204,00	06.02.2017		15.02.2017			204,00	
		Duklianska 38 085 01 Bardejov								
FD /0017 2017	L. HUDÁK		91,86	08.02.2017		16.02.2017			91,86	
		086 41 Raslavice 91								
FD /0018 2017	Farma Busov, s.r.o.		203,72	10.02.2017		20.02.2017			203,72	
		086 02 Gaboltov								
FD /0019 2017	Milan Groško - MGP		40,00	10.02.2017		24.02.2017			40,00	
		090 32 Miňovce								
FD /0020 2017	T-COM Bratislava		36,92	15.02.2017		23.02.2017			36,92	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
FD /0021 2017	T-COM Bratislava		30,00	20.02.2017		20.02.2017			30,00	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
FD /0022 2017	SPP Bratislava	7223882558	171,00	03.03.2017		15.03.2017			171,00	
		Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava								
FD /0023 2017	Wi-Net, Raslavice	1706000835	7,50	03.03.2017		08.03.2017			7,50	
		Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice								
FD /0024 2017	L. HUDÁK	2017028	94,72	10.03.2017		19.03.2017			94,72	
		086 41 Raslavice 91								
FD /0025 2017	Ing.Viliam Mlích	17094	37,53	14.03.2017		31.03.2017			37,53	
		Dešná 70 763 15 Slušovice								
FD /0026 2017	T-COM Bratislava	3413747230	36,64	17.03.2017		23.03.2017			36,64	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
FD /0027 2017	T-COM Bratislava	0794051970	30,00	20.03.2017		20.03.2017			30,00	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
FD /0028 2017	SPP Bratislava		94,00	05.04.2017		18.04.2017			94,00	
		Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava								

**Kniha záväzkov**

Strana č.: 3

**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0029 2017	Wi-Net, Raslavice		7,50	07.04.2017		11.04.2017			7,50	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice									
FD /0030 2017	T-COM Bratislava		30,28	18.04.2017		18.04.2017			30,28	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
FD /0031 2017	L. HUDÁK		96,01	18.04.2017		19.04.2017			96,01	
	086 41 Raslavice 91									
FD /0032 2017	TOPSET - Ing. Vlček		28,80	21.04.2017		28.04.2017			28,80	
	Stupava									
FD /0033 2017	TOPSET - Ing. Vlček		516,00	21.04.2017		28.04.2017			516,00	
	Stupava									
FD /0034 2017			264,24	25.04.2017		04.05.2017			264,24	
FD /0035 2017	T-COM Bratislava		36,48	26.04.2017		24.04.2017			36,48	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
FD /0036 2017	Wi-Net, Raslavice		7,50	05.05.2017		08.05.2017			7,50	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice									
FD /0037 2017	SPP Bratislava		36,00	05.05.2017		15.05.2017			36,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava									
FD /0038 2017	SLOVAKIA ENERGY		204,00	05.05.2017		15.05.2017			204,00	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov									
FD /0039 2017	SLOVAKIA ENERGY		191,00	05.05.2017		15.05.2017			191,00	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov									
FD /0040 2017	T-COM Bratislava		41,78	15.05.2017		23.05.2017			41,78	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
FD /0041 2017	VSE , a.s. Košice		166,00	15.05.2017		15.05.2017			166,00	
	Mlynská 31 042 91 Košice									
FD /0042 2017	L. HUDÁK		91,55	16.05.2017		22.05.2017			91,55	
	086 41 Raslavice 91									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 4

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0043 2017	T-COM Bratislava		31,54	18.05.2017		18.05.2017			31,54	
FD /0044 2017	SPP Bratislava Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava		15,00	05.06.2017		15.06.2017			15,00	
FD /0045 2017	Wi-Net, Raslavice Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice		7,50	12.06.2017		09.06.2017			7,50	
FD /0046 2017	Wi-Net, Raslavice Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice		7,50	12.06.2017		08.07.2017			7,50	
FD /0047 2017	L. HUDÁK 086 41 Raslavice 91		89,15	14.06.2017		21.06.2017			89,15	
FD /0048 2017	ESET Smart Security Premium		101,93	14.06.2017		14.06.2017			101,93	
FD /0049 2017	T-COM Bratislava Karadžičova 10 825 13 Bratislava		30,41	19.06.2017		19.06.2017			30,41	
FD /0050 2017	T-COM Bratislava Karadžičova 10 825 13 Bratislava		36,48	20.06.2017		23.06.2017			36,48	
FD /0051 2017	SPP Bratislava Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava		14,00	11.07.2017		17.07.2017			14,00	
FD /0052 2017	T-COM Bratislava Karadžičova 10 825 13 Bratislava		35,40	11.07.2017		18.07.2017			35,40	
FD /0053 2017	L. HUDÁK 086 41 Raslavice 91		83,70	17.07.2017		24.07.2017			83,70	
FD /0054 2017	T-COM Bratislava Karadžičova 10 825 13 Bratislava		54,26	19.07.2017		27.07.2017			54,26	
FD /0055 2017	SPP Bratislava Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava		17,00	02.08.2017		15.08.2017			17,00	
FD /0056 2017	Wi-Net, Raslavice Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice		7,50	07.08.2017		08.08.2017			7,50	

## Kniha záväzkov

Strana č.: 5

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0057 2017	SLOVAKIA ENERGY		191,00	09.08.2017		15.08.2017			191,00	
	Duklianska 38		085 01 Bardejov							
FD /0058 2017	SLOVAKIA ENERGY		204,00	09.08.2017		31.08.2017			204,00	
	Duklianska 38		085 01 Bardejov							
FD /0059 2017	VSE , a.s. Košice		199,00	09.08.2017		15.08.2017			199,00	
	Mlynská 31		042 91 Košice							
FD /0060 2017	L. HUDÁK		95,15	15.08.2017		22.08.2017			95,15	
	086 41		Raslavice 91							
FD /0061 2017	LEGNO TRADE s.r.o.		209,39	15.08.2017		09.08.2017			209,39	
FD /0062 2017	T-COM Bratislava		30,00	18.08.2017		18.08.2017			30,00	
	Karadžičova 10		825 13 Bratislava							
FD /0063 2017	T-COM Bratislava		39,38	21.08.2017		23.08.2017			39,38	
	Karadžičova 10		825 13 Bratislava							
FD /0064 2017	Jozef Pohlod		254,52	25.08.2017		25.08.2017			254,52	
	Bystré 492		094 34 Bystré							
FD /0065 2017	SPP Bratislava		29,00	05.09.2017		18.09.2017			29,00	
	Mlynské nivy 44		825 11 Bratislava							
FD /0066 2017	Wi-Net, Raslavice		7,50	05.09.2017		08.09.2017			7,50	
	Sekčovská 483/23		086 41 Raslavice							
FD /0067 2017	L. HUDÁK		182,72	12.09.2017		21.09.2017			182,72	
	086 41		Raslavice 91							
FD /0068 2017	T-COM Bratislava		30,44	18.09.2017		18.09.2017			30,44	
	Karadžičova 10		825 13 Bratislava							
FD /0069 2017	T-COM Bratislava		36,59	19.09.2017		25.09.2017			36,59	
	Karadžičova 10		825 13 Bratislava							
FD /0070 2017	Richard Krajčík		60,00	04.10.2017		05.10.2017			60,00	
	Trubín 97		Trubín							



## Kniha záväzkov

Strana č.: 7

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0085 2017	L. HUDÁK		101,08	15.11.2017		23.11.2017			101,08	
	086 41 Raslavice 91									
FD /0086 2017	T-COM Bratislava		30,07	20.11.2017		20.11.2017			30,07	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
FD /0087 2017	T-COM Bratislava		36,49	21.11.2017		23.11.2017			36,49	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
FD /0088 2017	ELKO-JUR, Giraltovce		2577,72	22.11.2017		28.11.2017			2577,72	
	Giraltovc									
FD /0089 2017	Wi-Net, Raslavice		7,50	04.12.2017		10.12.2017			7,50	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice									
FD /0090 2017	SPP Bratislava		176,00	04.12.2017		15.12.2017			176,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava									
FD /0091 2017			1500,00	05.12.2017		14.12.2017			1500,00	
FD /0092 2017	T-COM Bratislava		30,00	18.12.2017		18.12.2017			30,00	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
FD /0093 2017	INPROST, spol. s r.o.		67,60	11.12.2017		08.12.2017			67,60	
	Smrečianska 29 811 05 Bratislava									
FD /0094 2017	L. HUDÁK		91,65	14.12.2017		19.12.2017			91,65	
	086 41 Raslavice 91									
FD /0095 2017	T-COM Bratislava		36,98	18.12.2017		27.12.2017			36,98	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava									

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 13352,15 €  
 Uhradená suma - €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **13352,15 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 13352,15 €  
 Uhradená suma - €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **13352,15 €**