

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 2019	VSE , a.s. Košice		242,00	11.02.2019	01.02.2019	15.02.2019			242,00	
	Mlynská 31 042 91 Košice									
FD /0016 2019	SLOVAKIA ENERGY		86,00	11.02.2019	01.02.2019	15.02.2019			86,00	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov									
FD /0017 2019	SLOVAKIA ENERGY		189,00	11.02.2019	01.02.2019	15.02.2019			189,00	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov									
FD /0018 2019	L. HUDÁK		111,75	15.02.2019	07.02.2019	21.02.2019			111,75	
	086 41 Raslavice 91									
FD /0019 2019	O2 Slovakia s.r.o.		94,37	15.02.2019	06.02.2019	19.02.2019			94,37	
	Eisteinova 24 851 01 Bratislava									
FD /0020 2019	T-COM Bratislava		65,06	18.02.2019	01.02.2019	18.02.2019			65,06	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
FD /0021 2019	Združenie "Stredná Topľa"		32,00	22.02.2019	04.02.2019	18.04.2019			32,00	
	Klepár 21 086 12 Kurima									
FD /0022 2019	SPP Bratislava		140,00	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019			140,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava									
FD /0023 2019	Farma Busov, s.r.o.		305,53	01.03.2019	23.02.2019	09.03.2019			305,53	
	086 02 Gaboltov									
FD /0024 2019	Verlag Dashofer		68,00	01.03.2019	18.02.2019	04.03.2019			68,00	
	Železničarska 13 814 99 Bratislava									
FD /0025 2019	Wi-Net, Raslavice		20,00	03.03.2019	04.02.2019	18.02.2019			20,00	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice									
FD /0026 2019	T-COM Bratislava		51,59	18.03.2019	01.03.2019	18.03.2019			51,59	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
FD /0027 2019	AN fors s.r.o.		250,00	21.03.2019	11.03.2019	22.03.2019			250,00	
	Hrabovčák 120 089 01 Svidník									
FD /0028 2019	L. HUDÁK		107,28	21.03.2019	03.03.2019	17.03.2019			107,28	
	086 41 Raslavice 91									

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 2019	L. HUDÁK		118,30	04.04.2019	27.03.2019	10.04.2019			118,30	
	086 41 Raslavice 91									
FD /0030 2019	Wi-Net, Raslavice		30,00	04.04.2019	02.04.2019	09.04.2019			30,00	
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice									
FD /0031 2019	SPP Bratislava		77,00	02.04.2019	02.04.2019	16.04.2019			77,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava									
FD /0032 2019	ELKO-JUR, Giraltovce		365,86	04.04.2019	21.03.2019	04.04.2019			365,86	
	Giraltovc									
FD /0033 2019	TOPSET - Ing. Vlček		28,80	04.04.2019	01.04.2019	10.04.2019			28,80	
	Stupava									
FD /0034 2019	TOPSET - Ing. Vlček		516,00	04.04.2019	01.04.2019	10.04.2019			516,00	
	Stupava									
FD /0035 2019	T-COM Bratislava		56,49	18.04.2019	01.04.2019	18.04.2019			56,49	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
FD /0036 2019	Stanislav Tej		550,00	01.05.2019	16.04.2019	22.04.2019			550,00	
	Hervartov 109 086 22 Kľušov									
FD /0037 2019	SPP Bratislava		30,00	01.05.2019	01.05.2019	15.05.2019			30,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava									
FD /0038 2019	SLOVAKIA ENERGY		189,00	15.05.2019	01.05.2019	15.05.2019			189,00	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov									
FD /0039 2019	SLOVAKIA ENERGY		86,00	15.05.2019	01.05.2019	15.05.2019			86,00	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov									
FD /0040 2019	VSE , a.s. Košice		242,00	15.05.2019	01.05.2019	15.05.2019			242,00	
	Mlynská 31 042 91 Košice									
FD /0041 2019	T-COM Bratislava		51,59	20.05.2019	01.05.2019	20.05.2019			51,59	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
FD /0042 2019	LEGNO TRADE s.r.o.		548,93	21.05.2019	13.05.2019	18.05.2019			548,93	

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 2019	L. HUDÁK		122,44	21.05.2019	01.05.2019	26.05.2019			122,44	
		086 41	Raslavice 91							
FD /0044 2019	TOPA SPORT		327,96	27.05.2019	01.05.2019	15.05.2019			327,96	
		Slovenská 1495/10	085 01 Bardejov							
FD /0045 2019	BeeM Servis s.r.o.		60,00	27.05.2019	01.05.2019	15.05.2019			60,00	
		Antona Bernoláka 2	071 01 Michalovce							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 5955,73 €
Uhradená suma - €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **5955,73 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 5955,73 €
Uhradená suma - €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **5955,73 €**