

## Kniha záväzkov

01.08.2015 - 31.08.2015

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.případu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia		Dátum splatnosti	Doklad úhrady
FD /0168 2015	OFFICE DEPOT s.r.o. <i>IC: 36192384</i>		91,98	01.08.2015	01.08.2015		91,98	
	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava				01.08.2015	01.08.2015		
FD /0169 2015	SPP <i>IC: 35215256</i>		652,00	01.08.2015	01.08.2015		652,00	
	Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava				01.08.2015	17.08.2015		
FD /0170 2015	Špak Ondrej <i>IC: 32550016</i>		320,00	04.08.2015	04.08.2015		320,00	
	044 21 Nováčany 79				05.08.2015	19.08.2015		
FD /0171 2015	VSE <i>IC: 44483767</i>		329,00	06.08.2015	01.08.2015		329,00	
	Mlynska 31 042 91 Košice				06.08.2015	17.08.2015		
FD /0172 2015	VSE <i>IC: 44483767</i>		656,00	06.08.2015	01.08.2015		656,00	
	Mlynska 31 042 91 Košice				06.08.2015	17.08.2015		
FD /0173 2015	Centrál a nezisková spoločnosť, o. <i>IC: 42171717</i>		149,00	06.08.2015	06.08.2015		149,00	
	Einsteinova 21 851 01 Bratislava				10.08.2015	13.08.2015		
FD /0174 2015	ŠEVT a.s. <i>IC: 31331131</i>		35,54	01.08.2015	01.08.2015		35,54	
	Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica				01.08.2015	15.08.2015		
FD /0175 2015	VARIANT Katarína Nagyová <i>IC: 32702116</i>		61,60	13.08.2015	13.08.2015		61,60	
	044 23 Jasov 182				13.08.2015	24.08.2015		
FD /0176 2015	Spoločný obecný úrad <i>IC: 691224</i>		65,00	10.08.2015	10.08.2015		65,00	
	Kmeťová 20 040 01 Košice				17.08.2015	24.08.2015		
FD /0177 2015	Vladimír Vanta - GEO-KS <i>IC: 44307837</i>		850,00	18.08.2015	18.08.2015		850,00	
	Bohdanovce 298				20.08.2015	18.09.2015		
FD /0178 2015	VARIANT Katarína Nagyová <i>IC: 32702116</i>		30,50	21.08.2015	21.08.2015		30,50	
	044 23 Jasov 182				24.08.2015	31.08.2015		
FD /0179 2015	ODOS, s.r.o. <i>IC: 31725775</i>		76,44	17.08.2015	17.08.2015		76,44	
	Abovska 100 040 17 Košice				24.08.2015	31.08.2015		

## Kniha záväzkov

01.08.2015 - 31.08.2015

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.případu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia		Dátum splatnosti	Doklad úhrady
FD /0180 2015	TECOS spol. s.r.o. <i>IČO: 31640551</i>		90,00	19.08.2015	19.08.2015		90,00	
	Hroncova 1 040 01 Košice				26.08.2015	31.08.2015		
FD /0181 2015	T Mobile, Slovak telekom <i>IČO: 35763469</i>		32,69	21.08.2015	21.08.2015		32,69	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava				27.08.2015	09.09.2015		
FD /0182 2015	U.S.Steel s.r.o. <i>IČO: 36199222</i>		44,44	24.08.2015	24.08.2015		44,44	
	Vstupný areál 044 54 Košice				26.08.2015	07.09.2015		
FD /0183 2015	Centrum regionálneho rozv <i>IČO: 45734747</i>		495,00	21.08.2015	21.08.2015		495,00	
	Hellova 2 040 11 Košice				21.08.2015	04.09.2015		
FD /0184 2015	Regionálny úrad ver.zdrav <i>IČO: 00606729</i>		133,29	26.08.2015	26.08.2015		133,29	
	Ipeľská 1 042 20 Košice				31.08.2015	09.09.2015		
FD /0185 2015	AVE Košice s.r.o. <i>IČO: 36357065</i>		115,17	31.08.2015	31.08.2015		115,17	
	Jarmočná 2 040 01 Košice				07.09.2015	14.09.2015		
FD /0186 2015	T Mobile, Slovak telekom <i>IČO: 35763469</i>		35,32	31.08.2015	31.08.2015		35,32	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava				09.09.2015	18.09.2015		
FD /0187 2015	T Mobile, Slovak telekom <i>IČO: 35763469</i>		25,36	31.08.2015	31.08.2015		25,36	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava				09.09.2015	18.09.2015		
FD /0188 2015	Slovanet, a.s. <i>IČO: 35957612</i>		15,89	31.08.2015	31.08.2015		15,89	
	Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2				16.09.2015	23.09.2015		
FD /0189 2015	Spoločný obecný úrad <i>IČO: 691224</i>		65,00	31.08.2015	31.08.2015		65,00	
	Kmet'ová 20 040 01 Košice				14.09.2015	24.09.2015		
FD /0190 2015	AVE Košice s.r.o. <i>IČO: 36357065</i>		916,82	31.08.2015	31.08.2015		916,82	
	Jarmočná 2 040 01 Košice				14.09.2015	21.09.2015		